



***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Bardo
za I półrocze 2018 r.***

Bardo, sierpień 2018 r.

Budżet Gminy Bardo na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXII/229/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała zakładała:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • dochody w wysokości | 29.189.182,00 zł |
| • wydatki w wysokości | 32.850.634,00 zł |
| • deficyt budżetu w wysokości | 3.661.452,00 zł |

W okresie I półrocza budżet Gminy był czterokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i ośmiokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bardo. Zwiększono planowane dochody o kwotę 1.726.119,72 zł, w tym dochody majątkowe +1.329.688,00 zł, bieżące +396.431,72 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.770.386,72 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 695.917,72 zł, zaś majątkowe zwiększono o 1.074.469,00 zł.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2018 po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • dochody | 30.915.301,72 zł |
| • wydatki | 34.621.020,72 zł |
| • planowany deficyt | -3.705.719 zł |

Planowane przychody w wysokości 7.829.505 zł obejmują:

- przychody z tytułu wolnych środków – nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 817.902,00 zł,
- przychody z otrzymanej spłaty pożyczek udzielonych w roku ubiegłym 68.470,00 zł,
- przychody związane z zaciągnięciem zobowiązań 6.943.133 zł, w tym w związku z realizacją zadań majątkowych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 5.091.467 zł (w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie: 1.015.467 zł, emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie: 2.408.000 zł, emisja obligacji na wkład własny: 1.668.000 zł).

Planowane rozchody w wysokości 4.123.786,00 zł stanowią:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 1.472.836 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.296.866,00 zł,
- wykup obligacji 2.616.000,00 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.597.132,00 zł),
- udzielone pożyczki dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektów dofinansowanych ze środków UE 34.950,00 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami: 3.705.719,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody	11.952.728,03 zł
Wydatki	12.756.862,86 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości **804.134,83 zł**.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 11.952.728,03 zł (tj. 49,08 % planu), w tym dochody bieżące 10.545.472,94 zł, majątkowe 1.407.255,09 zł.

Na dochody bieżące składają się m. in.:

- dochody własne w wysokości 5.225.226,99 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 2.706.013,79 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.763.805,85 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej 2.743.486,72 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 2.415.590,00 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących 161.169,23 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia pr. uż. wiecz. 145.858,15 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł 49.551,40 zł;
- środki z budżetu UE na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym 1.211.845,54 zł.

Dochody własne wykonano w 50,84 %, co stanowi kwotę 5.371.085,14 zł na zaplanowaną roczną kwotę 10.564.606,00 zł. Zrealizowane dochody własne stanowią 51,33 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 12.756.862,86 zł. tj. 36,85 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 10.217.553,59 zł zaś majątkowe 2.539.309,27 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I połowie 2018 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia do zrealizowanych dochodów wydatków w ujęciu syntetycznym - w części opisowej niniejszej informacji.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

- rachunek podstawowy budżetu – kredyt w rachunku bieżącym 342.338,76 zł
- rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na projekty dofinansowane 713.970,21 zł
- rachunek pomocniczy wyodrębniony do realizacji opłat za odpady 1.860,82 zł
- rachunki jednostek budżetowych 385.464,56 zł.

Należności wymagalne Gminy Bardo na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 2.203.907,38 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 341.190,53 zł
- pozostałe 1.862.716,85 zł

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 30.06.2018 r. – 10.417.717,43 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki finansowe 10.417.717,43 zł,
- wymagalne zobowiązania 0 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Bardo za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	w tym		% 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		21,80	21,80		
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	19 000,00	13 851,37	13 851,37		72,90
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	20 430,00	0,00	20 430,00	10,22
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	10,00	20,50	20,50		205,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	119 551,72	119 551,72	119 551,72		100,00
010	01095		Pozostała działalność	338 561,72	153 875,39	133 445,39	20 430,00	45,45
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	338 561,72	153 875,39	133 445,39	20 430,00	45,45
150	15011	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		150	Przetwórstwo przemysłowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	820 788,00				0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 635 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 455 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00		0,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	Transport i łączność	2 457 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 749,00		0,00		0,00
630	63003	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 396,00				0,00

630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	432 324,00				0,00
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 375,00	49 375,00	0,00	49 375,00	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	614 844,00	49 375,00	0,00	49 375,00	8,03
Razem dział		630	Turystyka	614 844,00	49 375,00	0,00	49 375,00	8,03
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	3 413,68	3 413,68		75,86
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 688,71	2 688,71		134,44
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	47,95	47,95		47,95
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 200,00	213 089,59	213 089,59		65,53
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych)	644 000,00	125 178,15	0,00	125 178,15	19,44
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 835,47	3 835,47		127,85
700	70005	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	1 571,98	1 571,98		101,42
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 021,28	5 021,28		50,21
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 850,00	355 096,81	229 668,66	125 428,15	35,84
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	990 850,00	355 096,81	229 668,66	125 428,15	35,84
710	71035	0830	Wpływy z usług	33 000,00	14 965,00	14 965,00		45,35
710	71035	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00		0,00
710	71035		Cmentarze	33 250,00	14 965,00	14 965,00	0,00	45,01
Razem dział		710	Działalność usługowa	33 250,00	14 965,00	14 965,00	0,00	45,01

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	34 955,00	17 472,00	17 472,00		49,98
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	1,55		10,33
750	75011		Urzędy wojewódzkie	34 970,00	17 473,55	17 473,55	0,00	49,97
750	75023	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 692,20	4 692,20		46,92
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	10 114,16	10 114,16		118,99
750	75023	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	16 827,29	16 827,29		3 365,46
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 672,70	2 672,70		
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 180 000,00	2 278,59	0,00	2 278,59	0,19
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 199 000,00	36 584,94	34 306,35	2 278,59	3,05
750	75075	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 820,00	0,00	0,00		0,00
750	75075	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 460,00	0,00	0,00		0,00
750	75075	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 420,00	0,00	0,00		0,00
	75075	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 260,00	0,00	0,00		0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	Administracja publiczna	1 336 930,00	54 058,49	51 779,90	2 278,59	4,04
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 108,00	552,00	552,00		49,82
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	552,00	552,00	0,00	49,82
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 204,00	2 654,00	2 654,00		82,83

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	2 654,00	2 654,00	0,00	82,83
Razem dział		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 312,00	3 206,00	3 206,00	0,00	74,35
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	200,00	200,00		100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
Razem dział		752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		194,00	194,00		
754	75412		Ochotnicz strażę pożarne		194,00	194,00		
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	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 700,82	5 700,82		142,52
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 700,82	5 700,82	0,00	142,52
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 147 956,68	1 147 956,68		57,40
756	75615	0320	Podatek rolny	61 500,00	30 109,80	30 109,80		48,96
756	75615	0330	Podatek leśny	120 000,00	61 498,50	61 498,50		51,25
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	1 622,00	1 622,00		26,16
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	879,00	879,00		21,98
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,00		0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	1 641,45	1 641,45		9,66
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	2 208 780,00	1 243 707,43	1 243 707,43	0,00	56,31
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00	400 809,23	400 809,23		60,73
756	75616	0320	Podatek rolny	270 200,00	153 795,87	153 795,87		56,92
756	75616	0330	Podatek leśny	1 950,00	1 705,50	1 705,50		87,46
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	22 500,00	18 597,67	18 597,67		82,66

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 445,00	12 445,00		124,45
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 113,00	2 113,00		35,22
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	57 386,40	57 386,40		38,26
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 529,92	3 529,92		58,83
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 569,77	1 569,77		19,62
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	1 134 650,00	651 952,36	651 952,36	0,00	57,46
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	11 081,00	11 081,00		67,16
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	346 040,00	160 598,40	160 598,40		46,41
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 600,00	51 218,01	51 218,01		83,15
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	19 213,48	19 213,48		76,85
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00		0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,10	0,10		0,20
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	449 210,00	242 110,99	242 110,99	0,00	53,90
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 330 720,00	1 606 255,00	1 606 255,00		48,23
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	157 550,85	157 550,85		63,02
756	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 580 720,00	1 763 805,85	1 763 805,85	0,00	49,26
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 377 360,00	3 907 277,45	3 907 277,45	0,00	52,96
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 299 058,00	2 030 192,00	2 030 192,00		61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 299 058,00	2 030 192,00	2 030 192,00	0,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 024,00	360 510,00	360 510,00		50,00

758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 024,00	360 510,00	360 510,00	0,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 774,00	24 888,00	24 888,00		50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 774,00	24 888,00	24 888,00	0,00	50,00
Razem dział		758	Różne rozliczenia	4 069 856,00	2 415 590,00	2 415 590,00	0,00	59,35
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	600,00	307,39	307,39		51,23
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	739,39	739,39		0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,06	222,06		
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	271,24	271,24		
801	80101		Szkoły podstawowe	600,00	1 540,08	1 540,08		256,68
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 900,00	15 429,46	15 429,46		55,30
801	80104	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 845,48	14 845,48		74,23
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,07	2,07		
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 250,00	85 620,00	85 620,00		50,00
801	80104		Przedszkola	219 150,00	115 897,01	115 897,01	0,00	52,88
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	400,00	262,24	262,24		65,56
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,21	2,21		
801	80110		Gimnazja	400,00	264,45	264,45	0,00	66,11
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	6 600,00	6 646,50	6 646,50		100,70
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 600,00	6 646,50	6 646,50	0,00	100,70
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	47 911,49	47 911,49		38,02
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	47 191,00	47 191,00		62,09
801	80148	0830	Wpływy z usług	9 500,00	4 976,50	4 976,50		52,38
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,05	4,05		
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 500,00	100 083,04	100 083,04	0,00	47,32
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 346,00	137 828,51	137 828,51		

801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 614,00	23 340,72	23 340,72		
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 654 000,00	2 287,20	0,00	2 287,20	0,14
801	80195		Pozostała działalność	1 817 960,00	163 456,43	161 169,23	2 287,20	8,99
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	2 256 210,00	387 887,51	385 600,31	2 287,20	17,19
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	24 900,00	12 900,00	12 900,00		51,81
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100,00	10 100,00	10 100,00		45,70
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	47 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	48,94
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	1 800,00		50,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 600,00	225 200,00	225 200,00		49,11
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 200,00	227 000,00	227 000,00	0,00	49,11
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	442,00	442,00	442,00		100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	442,00	442,00	442,00		100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	166 000,00	114 600,00	114 600,00		69,04
852	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	114 600,00	114 600,00		69,04
852	85219	0640	Wpływy z różnych opłat	150,00		0,00		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	356,67	356,67		71,33
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów		971,93	971,93		

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 800,00	55 800,00	55 800,00		49,91
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 450,00	57 128,60	57 128,60	0,00	#DZIEL/0!
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 082,70	5 082,70		84,71
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	49 200,00	36 800,00	36 800,00		74,80
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	71,24	71,24		89,05
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 280,00	41 953,94	41 953,94	0,00	75,89
852	85230	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	186 900,00	30 000,00	30 000,00		16,05
852	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	186 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16,05
Razem dział		852	Pomoc społeczna	1 030 272,00	494 124,54	494 124,54	0,00	47,96
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -stypendia I półrocze	42 240,00	42 240,00	42 240,00		100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	100,00
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 294 400,00	1 225 300,00	1 225 300,00		53,40
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 294 400,00	1 225 300,00	1 225 300,00	0,00	53,40
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 585 000,00	761 000,00	761 000,00		48,01
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 849,36	3 849,36		96,23

855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	764 849,36	764 849,36	0,00	48,13
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	55,00	55,00	55,00		100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	55,00	0,00	100,00
855	85504	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 600,00	2 000,00	2 000,00		1,15
855	85504		Wspieranie rodziny	173 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1,15
Razem dział		855	Rodzina	4 057 055,00	1 992 204,36	1 992 204,36	0,00	49,10
90001		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 806,89	2 806,89		93,56
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	20,70	20,70		41,40
900	90001	0830	Wpływy z usług	690 000,00	341 909,49	341 909,49		49,55
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 221,23	1 221,23		61,06
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	473,32	473,32		15,78
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własn. Inwestycji (od mieszkańców za przyłącze kan.)	260,00	176,40	0,00	176,40	67,85
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 310,00	346 608,03	346 431,63	176,40	49,64
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00	436 755,52	436 755,52		51,50
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 432,00	1 432,00		95,47
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 040,63	1 040,63		0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	851 000,00	439 228,15	439 228,15	0,00	51,61
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	62 127,00				
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 718 000,00	1 207 279,75	0,00	1 207 279,75	32,47
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 780 127,00	1 207 279,75	0,00	1 207 279,75	31,94

900	90017	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 945,71	1 945,71		129,71
900	90017	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	547,43	547,43		54,74
900	90017	0830	Wpływy z usług	500,00	1 077,25	1 077,25		215,45
900	90017	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	926,83	926,83		46,34
900	90017	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 217,25	8 217,25		102,72
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	12 714,47	12 714,47	0,00	97,80
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 508,14	5 508,14		68,85
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 508,14	5 508,14	0,00	68,85
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	29,38	29,38		
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	29,38	29,38	0,00	
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3,65	3,65	0,00	
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 240,00	3 120,00	3 120,00		50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,97	46,97		0,00
900	90095	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 024,00	49 244,03	49 244,03		100,45
900	9095	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 173,91	1 173,91		
900	90095		Pozostała działalność	55 264,00	53 588,56	53 588,56	0,00	96,97
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 701,00	2 064 956,48	857 500,33	1 207 456,15	38,20
921	92105	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 000,00				
921	92105	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 000,00				
9231	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00				
921	92109	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 477,00	16 477,00	16 477,00		100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	16 477,00	16 477,00	16 477,00	0,00	100,00

921	92195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 645,00				0,00
921	92195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 685,00				0,00
921	92195		Pozostała działalność	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 807,00	16 477,00	16 477,00	0,00	13,87
Ogółem				30 915 301,72	11 952 728,03	10 545 472,94	1 407 255,09	38,66

Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. Czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 13.851,37 zł, tj. 72,90 % planu rocznego. Na dzień 30.06.18 występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 2.153,28 zł, wezwania do zapłaty za 2018 r. zostaną wysłane po upływie terminu płatności II raty czynszu. Kwota 1.504,70 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych;
2. Odsetek za nieterminową wpłatę czynszu 20,50 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 432,38 zł;
3. Wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 21,80 zł;
4. Sprzedaży gruntów rolnych 20.430,00 zł na roczny plan 200.000 zł. Sprzedano 3 działki rolne (z czego 1 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) w Janowcu i Grochowej; Jedna płatność została rozłożona na raty; płatność za 1 działkę wpłynęła już w II połowie roku. Na pozostałe wystawione w przetargach grunty nie było zainteresowanych nabywców, kolejne przetargi odbędą się w II półroczu.
5. Dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 119.551,72 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano 780.000 zł jako zaliczkę na realizację projektu „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w ramach RPO WD 2014-2020. Zadanie realizowane, zaliczka na wydatki wpłynęła w lipcu 2018.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano dochody w wysokości 820.788 zł jako refundację z budżetu UE wydatków poniesionych na realizację projektu „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy” realizowanego w ramach PROW. Zadanie zakończone.

Na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie” zaplanowano 1.635.065 zł dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również dochody w wys. 2.000 zł z tyt. odpłatnego ustanowienia służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi. W I półroczu nie uzyskano wpływów.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale występuje zaległość od trzech gmin czeskich z tytułu nieopłacenia części kosztów przygotowania projektu partnerskiego.

Z tytułu pomocy finansowej między jst na realizację inwestycji gmina otrzymała 49.375 zł dotacji z budżetu woj. dolnośląskiego na zadanie „Wykonanie zejścia do wody w lewobrzeżnej części Opolnicy w Gminie Bardo”. Zadanie realizowane. Zaplanowano ponadto dochody w wysokości 133.145 zł jako refundację wydatków projektów „Marketing bez granic” oraz „Wycieczka marzeń” dofinansowanych z budżetu państwa i UE w ramach POWT.

Z budżetu UE zaplanowano również zaliczkę w kwocie 432.324 zł na wydatki inwestycyjne projektu „Singletrack Glacensis”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za użytkowanie nieruchomości – 3.413,68 zł. Z tytułu opłat na dzień 30.06.18 występują zaległości w wys. 862,48 zł, z tego 62 % dotyczy zaległości 1 nieżyjącej osoby – zaległość jest trudna do ściągnięcia, nie przeprowadzono jeszcze postępowania spadkowego. Na pozostałą zaległość wysłano wezwania do zapłaty;
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 213.089,59 zł tj. 65,53 % rocznego planu. Dotyczą one:
 - dzierżawy gruntów pod dział. gospod. – 101.796,29 zł. Na dzień 30.06.18 występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 146.614,80 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy byłego dzierżawcy gruntów, obecnie jest w toku egzekucja komornicza od członków zarządu. Kwota 6.472,26 dotyczy innego dzierżawcy – spółki, która posiada również zadłużenie podatkowe wobec izby celnej, w związku z czym egzekucja wierzytelności jest utrudniona;
 - dzierżawy lasów dla kół łowieckich 4.717,79 zł;
 - dzierżawy gruntów pod działalność rekreacyjną – 2.074,23 zł. Występuje zaległość 453,90 zł;
 - dochodów realizowanych przez Zakład Komunalny w zakresie czynszów za lokale komunalne i socjalne 100.837,27 zł (58,63 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą 199.291,64 zł. Zaległości dotyczą 117 dłużników. Zawarto ugody na kwotę 36.854,52 zł, spłaca 7 dłużników.
 - dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.061,56 zł. Na dzień 30.06.18 występują zaległości w kwocie 3.246,84 zł;
 - dzierżawa budynków, lokali i komórek – dochody wynoszą 602,45 zł. Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.517,12 zł (w jednym przypadku firma nie istnieje, zaległość nieściągalna, w drugim przypadku wysłano wezwanie do zapłaty) oraz z roku bieżącego 301,78 zł.
3. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na 500,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 250,00 zł.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 125.178,15 zł na zaplanowane 644.000 zł.
Osiągnięto dochody ze sprzedaży:
 - lokali użytkowych 7.271,15 zł (spłata rat),
 - lokali mieszkalnych 6.570,00 zł (1 lokal w drodze przetargu),
 - gruntów 111.337,00 zł (zamiana gruntów z dopłatą oraz sprzedaż jednej działki na poprawienie war. zagospodarowania nieruchomości przyległej).

Występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 2 osób na kwotę 2.744,13 zł. Wobec obu osób komornik umorzył postępowanie.

5. Odsetki, koszty upomnień oraz zwroty kosztów sądowych wyniosły 8.130,38 zł;
6. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 5.021,28 zł i dotyczą umieszczenia reklam na gruncie gminnym. Na koniec I półrocza występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł, które dotyczą opłaty za reklamę od 2 podmiotów. Wobec jednego podmiotu umorzono egzekucję z uwagi na przekazanie konstrukcji Gminie (1.324 zł). Drugi podmiot objęty jest postępowaniem układowym (1.982,52 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 14.965,00 zł (45,35%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 54.058,49 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17.472,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy i urzędu – 10.111,76 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 16.827,29 zł,
5. wpływy z usług (najem busa) – 4.692,20 zł + ods.i 2,40 zł,
6. sprzedaż drewna z gruntów gminnych – 2.672,70 zł,
7. refundacja wydatków z budżetu UE na proj. „Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie” – 2.278,59 zł, na planowane 792.000 zł. Na projekt „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin” zaplanowano zaliczkę w wys. 388.000. Wnioski o płatność oczekują na rozpatrzenie przez instytucję zarządzającą.
8. Planowana refundacja wydatków poniesionych na projekt „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” wynosi 102.960 zł (w tym inw. 22.680 zł). W I półroczu złożono wniosek o płatność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W I półroczu wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej, tj. aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 552,00 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej wyniosła 2.654,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od jednostek OSP za rok 2017 uzyskano 194,00 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.700,82 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 30.06.18 występują zaległości podatkowe w wys. 7.582,74 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.243.707,43 zł, tj. 56,31 % rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2018 zaplanowano w wys. 2.000.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.147.956,68 zł, co stanowi 57,4 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 395.125,74 zł. Największe zaległości w kwotach przekraczających 10.000 zł dotyczą 5 osób prawnych (na łączną kwotę 389.608,38 zł), z czego 2

podatników zlikwidowało firmy i zaległość jest nieściągalna (kwota 50.379,40 zł), zaległość wobec jednego podatnika w kwocie 121.701,00 zł jest w trakcie egzekucji, jednak spółka posiada bardzo duże zadłużenie w innych podmiotach, więc egzekucja jest znacznie utrudniona. Zaległość objęta wpisem hipotecznym na nieruchomości. Jeden podmiot odwołał się od decyzji wymiarowej, jednak SKO utrzymało w mocy decyzję Burmistrza określającą wysokość podatku. Zaległość ta (31.523,98 zł) została opłacona w lipcu 2018 wraz z odsetkami. Zaległość pozostałej jednostki (186.004) dotyczy roku 2017 i 2018, prowadzona jest egzekucja, podatnik złożył wniosek o udzielenie ulgi.

Skutki udzielonych w I półroczu 2018 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 101.610,60 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia przez RM górnych stawek podatku 80.384,60 zł,
- zwolnień 21.226,00 zł.

Na koniec półrocza występuje nadpłata podatku w wysokości 4.701,90 zł.

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 48,96 % tj. w wysokości 30.109,80 zł. Występują zaległości na koniec I półrocza w wysokości 1.387,30 zł, dotyczą 4 osób prawnych. Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg wynoszą 0,00 zł.
- c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 61.498,50 zł tj. 51,25 % planu, brak zaległości.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 1.622,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2018 – 2.463,50 zł. Dotyczą 3 osób prawnych. Przygotowywane są 2 tytuły wykonawcze, jedno postępowanie egzek. zostało umorzone przez komornika, wobec jednego podmiotu prowadzone jest postępowanie likwidacyjne przez sąd. Zaległość 1 podmiotu została spłacona w lipcu.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2018 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4.000 zł. Dotychczas uzyskano wpływy w wysokości 879,00 zł.
- f) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień pokryte przez zobowiązanych wyniosły 0 zł, zaległość wynosi 140,00 zł.
- g) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na 17.000 zł, wykonano 1.641,45 zł. Na dzień 30.06.2018 naliczone pozostałe do zapłaty odsetki wynoszą 98.563,50 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 651.952,36 zł tj. 57,46 % planu

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 400.809,23 zł, tj. 60,73 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 489.345,40zł, z czego kwota 348.022,74 zł dotyczy 1 podatnika. Egzekucję prowadzi komornik sądowy. Kwota 51.117,09 zł dotyczy innego podatnika, egzekucja jest prowadzona przez komornika sądowego, ze względu na brak chętnych nie doszło do

zlicytowania nieruchomości. Zaległość w kwocie 20.795,00 dotyczy osoby, której kilkakrotnie rozkładano ją na raty i odraczano płatność. W związku z brakiem spłaty wystawiono tytuły wykonawcze i wszczęto egzekucję, dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Zaległość kwoty 11.661,90 zł dotyczy III, IV raty za 2017 oraz I i II za 2018. Podatnik ostatnio sukcesywnie dokonuje spłat drobnych kwot. Na kwotę 8.298 zalega osoba, której postępowanie egzekucyjne umorzono z uwagi na niemożliwość uzyskania kwoty wyższej od wydatków egzekucyjnych. Kwota ponad 7 tys. zł dotyczy zaległości innego podatnika, jest w egzekucji, jednak ze względu na zadłużenie wobec ZUS i US wpływy z egzekucji komornik przekazuje na te instytucje. Kwota ok. 10 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. W I półroczu bż. roku wysłano upomnienia za niezapłaconą I i II ratę podatku za 2018 r. oraz sporządzono tytuły wykonawcze za ubiegły i bieżący rok
Udzielone ulgi w I półroczu wynoszą 72.898,80 zł i dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 72.800,80 zł,
 - umorzenia przez Burmistrza MiG 0,00 zł,
 - rozłożenia na raty, odroczenia 98,00 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 56,92 % w kwocie 153.795,87 zł. Na dzień 30.06.18 występują zaległości podatkowe w wys. 16.427,34 zł. W I półroczu wysłano upomnienia za I i II ratę podatku za bieżący rok oraz sporządzono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 6.324,80 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota ok. 11 tys. zł. Kwota ok. 4 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.705,50 zł – 87,46 % planu. Zaległości wynoszą 15,00 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 18.597,67 zł, zaległości na dzień 30.06.18 wynoszą 5.334,96 zł. Wysłano upomnienia na I ratę. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 3.200,96 zł. Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 9.673,50 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn 12.445,00 zł tj. 124,4 % planu. Na koniec I półrocza zaległości podatkowe wynoszą 622,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.113,00 zł, tj. 35,22 % planu.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 57.386,40zł (38,26 % planu). Występują zaległości w wysokości 1.190,10 zł.
- h) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 3.529,92 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 1.569,77 zł, zaś zaplanowana roczna kwota z tego tytułu 8.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg. Na dzień 30.06.2018 naliczone pozostałe do zapłaty odsetki wynoszą 172.644,52 zł.

Wpływy z innych opłat – 242.110,99 zł

- a) wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 11.081,00 zł, tj. 67,16 %;
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 160.598,40 zł – 46,41 %;
- c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 51.218,01 zł, tj. 83,15 %;
- d) wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 19.213,48 zł (opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 1.551,28 zł. W przygotowaniu tytuły wykonawcze;
- e) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 0 zł (zaległość 15,25 zł), z odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano 0,10 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.763.805,85 zł

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 1.606.255,00 zł , tj. 48,23 % planu
- od osób prawnych 157.550,85 zł, tj. 63,02 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 2.415.590,00 zł, w tym:

- część oświatową 2.030.192,00 zł
- część wyrównawczą 360.510,00 zł
- część równoważącą 24.888,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 387.887,51 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 569,63 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 85.620 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.429,46 zł wraz z odsetkami 2,07 zł. Na dzień 30.06.18 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.157,16 zł,
- wpływów z usług – od obcych gmin za uczęszczanie dzieci do bardzkiego i brzeźnickiego przedszkola 14.845,48 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie 95.102,49 zł i odsetek za nieterminowe wpłaty 4,05 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za I poł. 2018 w wys. 1.267,50 zł)
- usług stołówki 4.976,50 zł
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 271,24 zł oraz Publicznego Gimnazjum – 2,21 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 6.646,50 zł,
- pozostałych dochodów 961,45 zł,
- częściowej refundacji z budżetu UE wydatków projektu „Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie” – 2.287,20 zł,
- środków z budżetu UE na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo” – 137.828,51 i budżetu państwa – 23.340,72 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 494.124,54 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: 12.900,00 zł,
 - dodatki energetyczne: 442,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 36.800,00 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: 10.100,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 225.200,00 zł,
 - na zasiłki stałe: 114.600,00 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 55.800,00 zł,
 - na dożywianie: 30.000,00 zł;
3. wpływów z ulg opiekuńczych: 5.082,70 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 71,24 zł,
5. odsetek: 356,67 zł,
6. różnych dochodów 2.771,93 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 42.240 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 1.992.204,36 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.849,36 zł i dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 1.225.300,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 761.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 55,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 występuje na rzecz jst zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 80.141,98 zł (kwota stanowiąca 50% należności przysługujących od dłużnika), z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zaległość w kwocie 514.343,50 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 2.064.956,48 zł z tytułu:

- dofinansowanie inwestycji przez mieszkańców – dopłata za przyłącza kanalizacyjne w Przyłęku – 176,40 zł.
- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 473,32 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 1.827,68 zł, wysłano wezwania do zapłaty, w przygotowaniu są pozwody sądowe o zapłatę.

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 436.755,52 zł – 51,5 % planu rocznego, wraz z odsetkami 1.040,63 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 120.860,33 zł. Zaległości dotyczą 500 podmiotów. W I półroczu do osób zalegających regularnie wysyłano upomnienia, wystawiono 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.733,22 zł,
- wpływy z usług za odbiór ścieków – 341.909,49 zł (49,55 % planu) wraz z odsetkami 1.221,23 zł. Zaległości wynoszą 9.237,97 zł, dotyczą 682 dłużników.
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.003,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych – 4.752,60 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 29,38 zł
- wpływy z różnych opłat – 5.508,14 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 3.120,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 57.461,28 zł (w tym VAT 49.244,03 zł),
- wpływy z różnych dochodów 1.173,91 zł, odsetki 46,97 zł
- inne dochody realizowane przez zakład komunalny 2.004,08 zł, (w tym ods. na rachunku bank. 926,83 zł).
- Środki z budżetu UE – zaliczka na wypłatę grantów dla mieszkańców w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Żłoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytina” – 1.207.279,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 uzyskano dochody z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 16.477,00 zł (wpływy z tyt. zwrotu VAT - wieloletnie odliczenie).

Zaplanowane dochody w rozdziale 92105 w kwocie 72.000,00 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Cztery pory roku w Polsce i Czechach” z budżetu UE i budżetu państwa. Projekt zakończył się w lipcu 2018 r.

W rozdziale 92195 zaplanowano dochody w kwocie 30.330 zł jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Nie znamy się, poznamy się” z budżetu UE i budżetu państwa. Projekt zakończony.

Wydatki Gminy Bardo za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01009	Spółki wodne	10 000,00				0,00
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	3 720,40	3 720,40		55,53
	01095	Pozostała działalność	120 101,72	119 702,02	119 702,02		99,67
	010	Rolnictwo i łowiectwo	136 801,72	123 422,42	123 422,42	0,00	90,22
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00		0,00		0,00
	020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 366 766,00	105,02	0,00	105,02	0,00
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2 366 766,00	105,02	0,00	105,02	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00				
600	60016	Drogi publiczne i gminne	4 532 628,00	1 821 317,36	123 142,16	1 698 175,20	40,18
	60017	Drogi wewnętrzne	184 500,00	14 414,83	4 815,33	9 599,50	7,81
600		Transport i łączność	4 787 128,00	1 835 732,19	127 957,49	1 707 774,70	38,35
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	26 930,00	10 761,17	10 761,17		39,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 790 684,00	131 002,82	121 961,00	9 041,82	7,32
	63095	Pozostała działalność	435 956,00	40,00	0,00	40,00	0,01
	630	Turystyka	2 253 570,00	141 803,99	132 722,17	9 081,82	6,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 400,00	252 243,02	198 833,35	53 409,67	52,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 400,00	252 243,02	198 833,35	53 409,67	52,73
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 100,00	11 201,00	11 201,00		8,74
	71035	Cmentarze	74 000,00	24 360,00	24 360,00	0,00	32,92
	710	Działalność usługowa	202 100,00	35 561,00	35 561,00	0,00	17,60
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 555,00	20 378,37	20 378,37		47,89
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	58 559,84	58 559,84		45,57
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 690,00	1 180 872,42	1 119 392,94	61 479,48	34,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00	84 524,32	61 154,32	23 370,00	80,96
	75095	Pozostała działalność	116 800,00	78 155,53	78 155,53		66,91
	750	Administracja publiczna	3 815 945,00	1 422 490,48	1 337 641,00	84 849,48	37,28
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 108,00		0,00		0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	2 654,00	2 654,00		82,83

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 312,00	2 654,00	2 654,00	0,00	61,55
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00		0,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 950,00	4 950,00	4 950,00		100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży pożarnej	15 000,00				
	75412	Ochotnice straże pożarne	185 000,00	87 875,00	87 875,00		47,50
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		0,00		0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	6 686,00	2 910,96	2 910,96		43,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 636,00	95 735,96	95 735,96	0,00	45,02
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	126 924,47	126 924,47		57,43
757		Obsługa długu publicznego	221 000,00	126 924,47	126 924,47	0,00	57,43
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 304,00	0,00	0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	85 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 383 845,00	1 331 320,29	1 331 320,29		55,85
	80104	Przedszkola	929 000,00	523 407,91	523 407,91		56,34
	80110	Gimnazja	957 730,00	626 082,07	626 082,07		65,37
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 342,50	99 515,50	99 515,50		44,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 081,00	7 966,38	7 966,38		36,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 017,00	226 069,03	226 069,03		53,82
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszk.	74 100,00	30 373,07	30 373,07		40,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 517,00	104 051,11	104 051,11		49,90
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ...	50 500,00	20 716,55	20 716,55		41,02
	80195	Pozostała działalność	259 502,00	169 238,49	169 238,49	0,00	65,22

801		Oświata i wychowanie	5 528 634,50	3 138 740,40	3 138 740,40	0,00	56,77
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 600,00	25 614,61	25 614,61		41,58
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		100,00
851		Ochrona zdrowia	62 100,00	26 114,61	26 114,61	0,00	42,05
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	22 553,85	22 553,85		47,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 600,00	349 970,54	349 970,54		52,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 442,00	35 082,03	35 082,03		46,50
	85216	Zasiłki stałe	166 000,00	113 442,08	113 442,08		68,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 000,00	229 391,79	229 391,79		60,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 200,00	61 508,69	61 508,69		64,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 900,00	30 000,00	30 000,00		16,05
852		Pomoc społeczna	1 619 142,00	841 948,98	841 948,98	0,00	52,00
853	85395	Pozostała działalność	197 600,00	1 137,75	1 137,75		0,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 600,00	1 137,75	1 137,75	0,00	0,58
854	85401	Świetlice szkolne	170 196,00	87 590,01	87 590,01		51,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 240,00	41 581,80	41 581,80		61,84
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 201,00	0,00	0,00		0,00
	85495	Pozostała działalność	5 375,00	0,00	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 012,00	129 171,81	129 171,81	0,00	52,94
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 294 400,00	1 225 553,51	1 225 553,51		53,41
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00	769 147,72	769 147,72		48,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	211 600,00	25 764,82	25 764,82		12,18
	85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	21 067,72	21 067,72		95,76
855		Rodzina	4 113 055,00	2 041 533,77	2 041 533,77	0,00	49,64
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 600,00	297 875,22	297 875,22	0,00	45,09
	90002	Gospodarka odpadami	967 400,00	412 930,31	412 930,31	0,00	42,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 811,28	34 735,65	34 735,65		35,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 278 011,00	687 605,63	8 517,00	679 088,63	16,07
	90015	Oświetlenie placów i dróg	328 750,00	161 530,75	161 530,75		49,13

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	426 650,00	257 337,46	257 337,46		60,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	0,19	0,19		0,38
	90095	Pozostała działalność	259 496,00	96 908,24	96 908,24	0,00	37,34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 020 268,28	1 948 923,45	1 269 834,82	679 088,63	27,76
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 138,97	46 952,65	46 952,65		30,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 821,25	140,50	140,50	0,00	0,19
	92114	Pozostałe instytucje kultury	645 000,00	368 081,95	363 082,00	4 999,95	57,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	36 526,00	19 169,73	19 169,73	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 486,22	484 344,83	479 344,88	4 999,95	50,64
926	92601	Obiekty sportowe	117 800,00	420,88	420,88	0,00	0,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 760,00	107 853,83	107 853,83		55,38
	926	Kultura fizyczna	312 560,00	108 274,71	108 274,71	0,00	34,64
OGÓŁEM			34 621 020,72	12 756 862,86	10 217 553,59	2 539 309,27	36,85

Realizacja wydatków budżetowych – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące związane z:

- wpłatą dla Izby Rolniczej kwoty 3.720,40 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 119.529,76 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 155,09 zł wraz z pochodnymi – 17,17 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na porządkowanie lasów gminnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na zadanie inwestycyjne „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” wydatkowano 105,02 zł na dziennik budowy oraz wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT w ramach realizowanej inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano 70.000 zł jako dotację celową dla powiatu ząbkowickiego na dofinansowanie zad. inw. dot. budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w Brzeźnicy i Przyłęku. W pierwszym półroczu trwały uzgodnienia z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego co do długości prac i zasad rozliczania. Umowa dotacji zostanie podpisana w II półroczu.

Na utrzymanie *dróg publicznych gminnych (r. 60016)* poniesiono nakłady w kwocie 123 142,16 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. 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. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 81.341,44 zł.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.414,83 zł przez Zakład Komunalny w Bardzie na utrzymanie wewnętrznych dróg gminnych (wynagrodzenia i pochodne 995,66 zł).

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja (pl. 80.000). Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad projektu budowlanego dla budowy skrzyżowania drogi lokalnej z drogą krajową nr 8.
2. Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.420.481,79 zł, z czego 820.788,00 zł podlega refundacji z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało zakończone w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej. Planuje się w drugiej połowie br. montaż siatki

ogrodzeniowej powyżej gabionów, na długości około 100 m, w celu wyeliminowania zagrożenia, które mogłyby spowodować osuwające się kamienie z rozluźnionej, poddanej działaniu czynników atmosferycznych, skały.

3. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie. Zrealizowano wydatki w wysokości 53.930,01 zł. W ramach tego zadania wykonany został chodnik (ok. 200 mb) oraz wykonano podbudowę i utwardzenie nawierzchni drogi. W większości nakłady finansowe zostały poniesione na zakup materiałów, tj. kruszywo, kostka, obrzeża, krawężniki, paliwo, usługę transportową, wynagrodzenia pracowników oraz związane z tym pochodne. W opracowaniu zmiana projektu budowlanego mająca na celu poszerzenie jezdni ulicy Wrzosowej, zaprojektowanej wcześniej jako nawierzchnia o szerokości 4 m, z jednoczesną likwidacją prawostronnego chodnika.
4. Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej (w. 164.388,75 zł). Zadanie zostało zakończone w pełnym zakresie.
5. Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną (pl. 239.000, w. 87.325,16). Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano część chodnika, prowadzone są prace mające na celu przygotowanie infrastruktury pod montaż lamp oświetleniowych. Większości nakłady finansowe zostały poniesione na zakup materiałów, tj. kruszywo, kostka, obrzeża, krawężniki, paliwo, usługę transportową, wynagrodzenia pracowników oraz związane z tym pochodne. Do końca br. planuje się ułożyć w zakresie obejmującym drogi - instalację elektryczną dla zasilania oświetlenia ulicznego, chodniki i ścieżki rowerowe oraz nawierzchnię drogową z mas mineralno asfaltowych.
6. Modernizacja dróg transportu rolnego. Zadanie realizowane na bieżąco. W ramach środków na realizację tego zadania, w pierwszej połowie br. rozpoczęto, jako większą inwestycję, modernizację drogi transportu rolnego w Brzeźnicy w granicach działki nr 359, o długości 774 m.
7. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie. Dla przedmiotowego zadania gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w wysokości 1 635 065,23 zł. Aktualnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych. Termin składania ofert upłynął 9 sierpnia, w tym terminie wpłynęła jedna oferta. Stosownie do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków rządowego programu zadanie powinno zostać zakończone w bieżącym roku.
8. Sporządzenie projektu budowlanego dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej w ul. Chabrowej w Bardzie (w. 6.892,92). Zadanie zostało zakończone. Gmina posiada aktualne pozwolenie na budowę przedmiotowej drogi wraz z infrastrukturą.
9. Modernizacja przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr 8786 w Brzeźnicy (pl. 20.000 zł).. Zadanie nierozpoczęte w I połowie roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bardo widnieją ponadto przedsięwzięcia:

- Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie. W roku bieżącym nie planuje się wykonywania kolejnej części zadania związanego z modernizacją drogi.
- Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie (z WPF). Zadanie odłożono w czasie do realizacji w późniejszym okresie, w tym część w II połowie 2018 r.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W I półroczu 2018 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 10.761,17 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.119,14 zł.

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003) poniesiono wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów: „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” (utrzymanie infokiosków) – 1.307,37 zł oraz „Rzeka i ruch turystyczny” – 1.003,60 zł. Wydatkowano także 642,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy do inicjatywy Strefa MTB Sudety (utrzymanie, promocja i rozbudowa strefy), a 242,38 zł to koszt dzierżawy gruntów pod wykonanie zadania „Rowerem przez pogranicze kłodzkie”.

Poniesiono wydatki w kwocie ogółem 118.765,65 zł jako zapłatę dla wykonawców zadania „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” za roboty dodatkowe po wyroku sądu (w tym: kwota zasądzona 69.558,56 zł, odsetki 38.588,86 zł, koszty procesu 10.618,23 zł).

Zadania inwestycyjne:

1. Singletrack Glacensis. Poniesiono wydatki 1.142,02 zł na dzierżawę gruntów. Projekt dotyczy stworzenia sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo w wybranych lokalizacjach na terenie gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Projekt dotyczy wykonania 133,71 km tras rowerowych. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. W ramach projektu na terenie Gminy Bardo wykonane zostanie 31 500 m ścieżki rowerowej typu singletrack, postawione zostaną stacje doładowawcze e-bików i stacje naprawcze. Projekt ten jest projektem partnerskim i w ramach wspólnej promocji zostanie wydana mapa. Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie realizacji planowane jest na listopad 2018 roku.
2. Wykonanie zejścia do wody na rzece Nysa Kłodzka w lewobrzeżnej części Opolnicy w Gminie Bardo. (w. 7.899,80 zł) Projekt w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego” otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 49.375,00 zł. W ramach projektu przewidziane jest wykonanie zejścia do rzeki w Opolnicy oraz urządzenie miejsca odpoczynku (4 ławostoły z ławkami, 3 kosze na śmieci i 1 tablica informacyjna). Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą częściowego sfinansowania dokumentacji tj. operatu wodnoprawnego, niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Po dopełnieniu formalności niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, zostanie wyłoniony w drugiej połowie br. wykonawca robót. Zadanie zostanie zakończone w drugiej połowie br.
3. PORT w Opolnicy – Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego (w. 40,00 zł). W ramach złożonego do dofinansowania projektu zostanie wybudowany PORT w Opolnicy, czyli Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego. 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 też miejscem promocji sołectwa i gminy oraz turystyki aktywnej, która stale rozwija się w okolicy. Trwa realizacja inwestycji. Planowane zakończenie prac to 10 października 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* (r. 70005) wydatki bieżące Zakładu Komunalnego w kwocie 176.603,90 zł obejmują:

W ramach planu finansowego UMiG poniesiono wydatki na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 1.597,16 zł;
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji, podziały geodezyjne – 17.694,80 zł;
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opł. za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne, sądowe itp.) – 2.819,27 zł;
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę za wykup mieszkania – 118,22 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego – poniesiono wydatki w kwocie 53.409,67 zł. Modernizacja objęła wymianę okien oraz instalacji: elektrycznej, wod-kan., c.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 obejmuje wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, które wyniosły 260 zł i dotyczą kosztów ogłoszenia w prasie.

Składki od wynagrodzeń członków komisji urbanistyczno-architektonicznej wyniosły 117,00 zł.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 10.824,00 zł.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym w wysokości 24.360 zł.

Na zadanie inwestycyjne: Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie (pl. 23.000 zł) nie poniesiono w I półroczu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (r. 75011 - *urzędy wojewódzkie*) wyniosły 20.378,37 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 17.472,00 zł i odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* poniesiono wydatki w kwocie 58.559,84 zł

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

Wydatki obejmują:

- diety radnych, delegacje: 56.832,40 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, życzenia, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne, ubezpieczenie wyjazdu) 1.746,15 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 898.768,85 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 433,18 zł

- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 121.315,22 zł
- zakup energii – 13.622,18 zł
- zakup materiałów – 28.633,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.342,28 zł
- podróże służbowe – 7.562,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 24.615,36 zł
- odsetki od nienależnie pobranego podatku po decyzji SKO – 2.100,13 zł

Ogółem wydatki bieżące Urzędu wyniosły 1.119.392,94 zł.

Na inwestycję „Modernizacja parkingu przy UMiG w Bardzie” wydatkowano dotychczas 61.479,48 zł. Wykonano podbudowę i utwardzono nawierzchnię w celu ułożenia kostki. Dalsze prace zostały zlecone firmie zewnętrznej. Po stronie Zakładu pozostaje zakup materiałów. W większości nakłady finansowe zostały poniesione na zakup materiałów, tj. kruszywo, kostka, beton, paliwo, usługę transportową, wynagrodzenia pracowników oraz związane z tym pochodne.

W zadaniu inwestycyjnym „Rozwój e - usług gwarancją nowoczesności gmin” wyłoniony został koordynator. Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Realizacja projektu zakończy się 31.12.2018 r. Projekt w trakcie realizacji, dostarczono nowe sprzęty i licencje, rozpoczyna się etap szkoleń. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wydatki dotyczące *promocji jst (r. 75075)* w kwocie 21.995,08 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, na billboardach, kalendarzach, na stronach internetowych, w radiu, na zawodach sportowych – 20.455,08 zł,
- zakup strojów promujących Gminę 890,00 zł.

Na polsko-czeski projekt „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” wydatkowano w 2018 r. 62.529,24 zł (w tym inw. 23.370,00 zł). Celem projektu było opracowanie dokumentów koncepcyjnych. Ich wdrażanie przyczyni się do poprawy dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz odnowy lokalnych atrakcji. Został stworzony plan marketingowy „Na rowerze śladami piernika”. Powstała również koncepcja rewitalizacji terenu pomiędzy Rynkiem a ul. Główną. Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2018r. Został złożony wniosek o płatność.

Wydatki w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* w wysokości 78.155,53 zł obejmują:

- diety sołtysów – 16.200,00 zł,
- organizacja Dnia Sołtysa 6.459,98 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach, świętach branżowych, konkursach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, nagród, usług gastronomicznych i hotelowych), przygotowanie upominków – 36.893,63 zł;
- składki na rzecz stowarzyszeń - 18.601,92 zł.

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

Zadania zaplanowane w ramach rozdziału *75101* dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i sfinansowane zostaną w całości z dotacji budżetu państwa. W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów...* poniesiono wydatki w kwocie 2.654,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 260,81 zł) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.950,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji dot. kosztów utrzymania lokalu Rewiru Dzielnicowych w Bardzie.

W rozdziale 75411 – *Komendy powiatowe PSP* zaplanowano 15.000 zł na udzielenie dotacji na zakup alternatywnego źródła energii elektrycznej uruchamianego automatycznie dla Komendy Powiatowej PSP Ząbkowice Śl. Wydatki w I półroczu nie zostały poniesione.

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na finansowanie *Ochotniczych Straży Pożarnych*, które wyniosły 87.875,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w tym: OSP Bardo 33.543 zł, Brzeźnica 9.632 zł, Dzbanów 9.740 zł, Przyłęk 32.360 zł,
- współorganizację uroczystości nadania sztandaru dla OSP Brzeźnica 2.000 zł,
- opłaty za udział jednostek OSP Brzeźnica i Przyłęk w zawodach sportowo-pożarniczych 600,00 zł.

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

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

- 1.600,00 zł na dowóz wody pitnej dla mieszkańców sołectwa Grochowa z powodu uciążliwej suszy,
- 5.086 zł na usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego (poniesione wydatki 2.910,96 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 126.924,47 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA – 7.512,24 zł
- od kredytu zaciągniętego w SGB – 21.236,46 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS 2013 r. – 12.261,32 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS 2017 r. – 4.613,52 zł
- od pożyczki WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego – 172,91 zł
- od pożyczki WFOŚiGW na PONE – 672,61 zł
- od obligacji komunalnych z 2011 r. – 11.621,18 zł, z 2014 r. – 18.345,60 zł, z 2017 r. – 50.488,63 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2018 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 69.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000,00 zł.

W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 33.010,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- zapłata podatku VAT w związku z korektą wskaźnika odliczenia podatku według faktycznego wykonania roku 2017 – 20.950,00 zł,
- nagrody Burmistrza dla mieszkańców Gminy Bardo za wybitne osiągnięcia sportowe – 9.960,00 zł,
- współorganizacja koncertu uczestników letnich warsztatów gitarowych – 2.100,00 zł.

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 35.990 zł.

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

- dowóz wody pitnej dla mieszkańców sołectwa Grochowa z powodu uciążliwej suszy – 1.600 zł,
- usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego – 5.086 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie *szkoły podstawowej* (r. 80101) w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.331.320,29 zł tj. 55,84 % planu rocznego. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.062.116,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 36.866,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 89.336,43 zł,
- pozostałe – 63.500,87 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie na utrzymanie przedszkola (391.489,13 zł), w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 349.638,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.250,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 11.780,82 zł,
- zakup materiałów – 2.504,48 zł,
- pozostałe – 1.314,97 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy (dotacja podmiotowa) w wysokości 82.833,24 zł,
- usługi przedszkolne świadczone w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez inne gminy w wysokości 49.085,54 zł.

Wydatki w rozdziale 80110 na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Przyłęku wyniosły 626.082,07 zł, tj. 65,37 % planu rocznego.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 499.740,49 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 25.526,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.250,00 zł,

- zakup materiałów – 38.934,03 zł,
- pozostałe wydatki – 25.730,61 zł.

Na *dowóz uczniów do szkół (r. 80113)* wydatkowano 99.515,50 zł (w tym dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum 94.967,50 zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 4.548,00 zł).

Wydatki związane z *doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (r. 80146)* wyniosły 7.966,38 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – 7.076,10 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 890,28 zł.

Na *stołówkę szkolno-przedszkolną (r. 80148)* wydatkowano w I półroczu 226.069,03 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 113.739,82 zł, zakup środków żywności 97.386,30 zł, pozostałe wydatki bieżące 14.942,91 zł.

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

- Dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na ucznia niepełnosprawnego – 28.121,58 zł,
- Wydatków poniesionych w ZSP Bardo – 2.251,49 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej obejmuje wydatki w wysokości 104.051,11 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 91.932,80 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ... obejmuje wydatki w kwocie 20.716,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 19.566,01 zł.

W ramach „pozostałej działalności” wydatkowano 5.795 zł w związku z korektą odliczenia podatku VAT od inw. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie” oraz 159.753,49 zł na projekt „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo”. to projekt który jest realizowany w szkołach w gminie Bardo. Działania podejmowane w projekcie obejmowały:

- 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 zostali objęci również nauczyciele/ki zatrudnieni w wymienionych szkołach, którzy zostali 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 zostały wyposażone w sprzęt elektroniczny, zestaw pomocy naukowych, została również wyposażona międzyszkolna pracownia biologiczna.

Wydano także 3.690 zł na opracowanie wniosku projektowego „Szkoła marzeń w Bardzie”. to projekt, który będzie realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie w okresie od 03.09.2018 do 31.07.2020. W ramach projektu odbędą się:

- seria zajęć wyrównawczych dla klas I-III matematyczno-przyrodnicze, j. angielski, TIK z robotyką, logopedyczne,
- seria zajęć rozwijających dla klas IV-VI matematyczne, nauki przyrodnicze, j. francuski, j. angielski, TIK z robotyką, psychologiczno-pedagogiczne,
- seria zajęć rozwijających dla klas VII-VIII matematyczne, nauki przyrodnicze, j. angielski, TIK z robotyką, psychologiczno-pedagogiczne,
- zajęcia pozalekcyjne w specjalistycznych ośrodkach edukacyjnych (laboratorium chemiczne – warsztaty, Muzeum Przyrodnicze).

Ponadto w ramach projektu zostanie doposażona pracownia przyrodnicza oraz wyposażona pracownia matematyczna w przedmioty i pomoce dydaktyczne oraz nowy sprzęt TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne). Zostaną zakupione m.in. laptopy i roboty umożliwiające pracę z robotyki, tablice i rzutniki, tablice magnetyczne, drukarki laserowe, pomoce dydaktyczne a także wyposażenie meblowe.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO do UMWD. Całkowita wartość projektu: 631 596,00 zł. Wartość dofinansowania 599 596,00 zł. Beneficjent: Gmina Bardo, realizatorem projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 25.614,61 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9 646,54 zł).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo przedstawia się następująco:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 1 800,00 zł, w tym:

- a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień 1 800,00 zł

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 22 502,07 zł, w tym:

- a) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 1 296,20 zł,
b) wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć służących zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 7 771,87 zł
c) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 0 zł,
d) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 4 500,00 zł
e) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów, itp. 8 934,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 1 312,54zł (wynagrodzenie członków Komisji).

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł na wsparcie zadań publicznych gminy w zakresie ochrony zdrowia – rehabilitacji.

Dział 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 22.553,85 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

W r. 85214 wydano:

- 25 701,36 zł na zasiłki celowe. Zasiłki przyznano 41 osobom,
- 223 749,29 zł na zasiłki okresowe dla 129 osób,
- 35.050,30 zł udział gminy w programie dożywiania,
- 65.469,59 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W r. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 34 742,21 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 49 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 5 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 339,82 zł.

W rozdziale 85216 widnieją wydatki na *zasiłki stałe*, które wypłacono 39 osobom. Wydatkowano 113.442,08 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania *Ośrodka Pomocy Społecznej* wyniosły 229.391,79 zł, tj. 60,85 % planu rocznego, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano 173.591,79 zł,
- z dotacji budżetu państwa wydatkowano 55.800,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 178.335,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące 51.056,57 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 28 258,69 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 21.485,79 zł). Świadczenie przyznano dla 13 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 33 250,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania (85230)* poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 30.000,00 zł. Udział środków własnych gminy stanowił kwotę 35.050,30 zł, a wydatki poniesione zostały w ramach rozdz. 85214. Programem objęto 292 osoby, z tego 91 osób skorzystało z posiłków (w tym 15 z jadłodajni).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 poniesiono wydatki w kwocie 1.137,75 zł na druk Bardzkich Kart Seniora zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Miejską w Bardzie.

Zadanie inwestycyjne: Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia dziennego domu Senior+ (pl. 183.100 zł).. Zakończono zaplanowaną na bieżący rok modernizację pokrycia dachowego (płatność w 07/18) i rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej

do przeprowadzenia przebudowy obiektu z dostosowaniem do nowych funkcji. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 87.590,01 zł stanowią 51,46 % wydatków planowanych na 2018 r. Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 76.980,79 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 75.897,27 zł, zaś Publiczne Gimnazjum – 11.692,74 zł.

W I półroczu wydatkowano na *pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)* w formie stypendium kwotę 41.581,80 zł, w tym ze środków budżetu państwa 33.265,44 zł, zaś ze środków gminnych - 8.316,36 zł. Z pomocy skorzystało 47 uczniów.

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

Dział 855 – Rodzina

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w ramach rozdziału 85501 – *Świadczenia wychowawcze* wydano środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 1.225.553,51 zł. Wyplacono 2587 świadczeń na łączną kwotę 1.209.672,60 zł. Koszty obsługi wyniosły 15.880,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 13.380,91 zł.

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

Poniesione wydatki w wys. 769.147,72 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 724.002,34 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 517,58 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 14 627,80 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 900,00 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1479	172 260,12
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	668	86 621,22
	– urodzenia dziecka	7	7 000,00
	– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	58	22 883,00
	– samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0
	– samotnego wychowywania dziecka	78	15 602,66
	– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	118	12 191,64
	– rozpoczęcie roku szkolnego	55	289,54
	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	164	11 559,77

	– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	188	17 094,61
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1502	229 806,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	79	116 683,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	14	14 000,00
6.	Fundusz alimentacyjny	157	66 410,00
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	37	19 240,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	20	18 982,00
	RAZEM		724.002,34

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu wydano 15 kart.

Na zatrudnienie asystenta rodziny (r. 85504 – Wspieranie rodziny) wydatkowano w I półroczu 23.924,82 zł (jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). W rozdziale zaplanowano również wydatki z dotacji budżetu państwa na świadczenie „Dobry start”. Poniesione wydatki to 1.840,00 zł.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w *rodzinach zastępczych (r. 85508)* wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 21.067,72 zł. Opieką objęto 15 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* obejmuje wydatki urzędu, tj. remonty i części do POŚ (13.008,07 zł), badanie próbek POŚ (15.239,70 zł) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska (1.928,22 zł).

Zakład komunalny wydatkował 267.699,23 zł na utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń oczyszczalni ścieków w Bardzie i Przyłuku, infrastruktury sanitarnej na terenie gminy, świadczenie usług odbioru odpadów ze zbiorników bezodpływowych oraz sprzedaż usług odprowadzania ścieków.

Na zadania inwestycyjne: Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (plan na 2017: 30.300 zł) w I półroczu nie poniesiono wydatków. W ramach zadania planuje się wykonanie w drugiej połowie br. pełnej dokumentacji do pozwolenia wodnoprawnego oraz do pozwolenia na budowę, dla newralgicznego odcinka potoku o długości około 180 m, na wysokości budynków nr 29-35.

Na *gospodarkę odpadami* poniesiono koszty w wysokości 412.930,31 zł na:

- wynagrodzenia UMiG wraz z pochodnymi 66.940,20 zł (w tym inkaso),
- zakup usług 325.347,14 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych 317.069,64 zł,
- pozostałe wydatki 2.395,23 zł.
- wydatki Zakładu Komunalnego w zakresie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów 18.247,74 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 16.370,92 zł).

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

Na *utrzymanie zieleni* w mieście Zakład Komunalny wydatkował 33.332,01 zł. Koszty obejmowały wynagrodzenia i pochodne (11.873,76 zł), zużycie materiałów w wysokości 19 332,57 zł (zakup kwiatów 10.000 zł, następnie paliwa do kos, środków chwastobójczych, części zamiennych do kos, blach na kwietniki) Usługi remontowe 510,70 zł dot. napraw kos i samochodu wykorzystywanego do tego zadania.

Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na terenie Barda za łączną kwotę 270,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego Dębownicy, Dzbanowa, Grochowej i Janowca zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw. Na te cele poniesiono wydatki w kwocie 1.133,64 zł.

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

- „Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna”. Wydano 1.875,00 zł na koordynację projektu oraz wypłacono granty mieszkańcom w łącznej kwocie 612.009,53 zł na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Termin realizacji projektu upływa w 06.2019 roku
- „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bardo”. W ramach zadania wypłacono 66.989,10 zł dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów. Środki pochodziły z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na operatora projektu poniesiono koszty w kwocie 6.642,00 zł.

Na zadania z zakresu *oświetlenia ulicznego* (r. 90015) wydatkowano w I półroczu br. 161.530,75 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 87.326,56 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 69.247,50 zł,
- montaż oprawy oświetleniowej w Dzbanowie i Przyłęku 4.956,69 zł.

Wydatki *zakładu komunalnego* wyniosły 257.337,46 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń z pochodnymi (200.043,87 zł), zakupu materiałów (4.691,30 zł), zakupów energii, gazu, wody (5.533,49 zł), usług 16.170,72 zł, podatku dochodowego (7.016 zł), podatku VAT (15.129,09 zł).

W I półroczu poniesiono 0,19 zł wydatków w związku z *gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 96.908,24 zł i obejmują:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 3.300,48 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.234,06 zł),
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 48.660,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.018,39 zł,
- usługi weterynaryjne, umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 3.590,06 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 2.929,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 359,62 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 35.587,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce 2.500,00 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa – 270,22 zł,
- pozostałe koszty 70,00 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębownicy przy drodze krajowej nr 8 (pl. 7.000 zł). Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie br.
2. Budowa wiaty i grilla (pl. 10.000 zł) – zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przyłek. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Koszty Jarmarku świątecznego (fakturowane w 2018 r.) wyniosły 1.800,00 zł,
- Na organizację Jarmarku Wielkanocnego poniesiono wydatki w kwocie 258,32 zł,
- Organizacja koncertu Motoserce pochłonęła z budżetu Gminy 9.207,67 zł,
- Organizacja Dni Barda i Spływu na Belecym – 2.092,00 zł,
- Nagrody w konkursie Bardo.Szopka – 300,00 zł,
- Organizacja koncertu D. Urban – Misterium Wielkopostne kosztowała 1.429,00 zł.
- Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 6.507,65 zł. Zorganizowano zabawę noworoczną, majówkę, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz inne uroczystości w sześciu różnych sołectwach.
- Na zadanie Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach poniesiono wydatki w kwocie 25.358,01 zł – Gmina Bardo otrzymała dofinansowanie (90%) na organizację 4 imprez kulturalnych: powitanie jesieni, zimy, wiosny i lata. W ramach projektu w 2018 r. po polskiej stronie zostały przeprowadzone dwa działania: powitanie wiosny - jarmark wielkanocny i powitanie lata - noc świętojańska. Po czeskiej stronie powitanie lata - śladami bitwy pod Czeską Skalicą.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydano 142,50 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Grochowa na odnowienie sprzętów przy placu.

Zadania inwestycyjne:

1. Dębowa wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy – Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w I półroczu wyniosła 363.082,00 zł. Przekazane środki stanowią 56,73 % zaplanowanej dotacji na cały rok.

Na zadanie inwestycyjne związane z projektem „Kultura filmowa zagości pod dach CKiB” wydatkowano 4.999,95 zł na dokumentację techniczną.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano 50.000 zł jako dotację na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu w Bazylice mniejszej w Bardzie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na realizację polsko-czeskiego projektu „Nie znamy się, poznamy się” wydano w I półroczu 2018 kwotę 19.059,73 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostały po polskiej stronie: warsztaty plastyczne, artystyczne, wokalne, tańca nowoczesnego, tańca ludowego, nauka języka czeskiego dla początkujących, rolkarskie i nart biegowych. Po stronie czeskiej odbyły się warsztaty taneczne, rzemieślnicze, rękodzieło, muzyczne, naukowe, żonglerskie i sportowe. Projekt zakończony, złożono wniosek o płatność do Euroregionu.

Ze środków FS Opolnica zakupiono materiały do odnowienia ławo stołów (110,00 zł).

Zadania inwestycyjne:

1. Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie (pl. 15.000). Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano 420,88 zł na zakup energii do oświetlenia boiska w Opolnicy oraz Orlika w Przyłęku.

Zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie (pl. 110.000 zł). Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planuje się wykonać system automatycznego nawadniania płyty głównej boiska, ogrodzenie terenu sportowego, wykonanie tzw „klatki” dla kibiców oraz zwiększenie ilości miejsc siedzących w celu spełnienia wymogów PZPN dla boisk, na których rozgrywane są IV ligowe mecze.

W I półroczu 2018 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (r. 92605) wydatkowano kwotę 107.853,83 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 96.000 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 60.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 7.500, LZS „PIASEK” Potworów – 7.500 zł, UKS „Kusy” – 10.000 zł, „Red Dragon” Bardo – 5.000 zł oraz stowarzyszenie „Salamandra” 6.000 zł.
- Współorganizację imprez sportowych i zakup nagród (Grand Prix Barda MTB) – 2.760 zł,
- Opłaty za zajęcia Szkolny Klub Sportowy – 100,00 zł,
- Nagrody dla sportowców z Gminy Bardo za wybitne osiągnięcia – 8.993,83 zł.

**Wykonanie
dochodów jednostek budżetowych gromadzonych
na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2018 r.**

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	273,45	273,45
Dochody	17.244,00	11.339,15
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	14.200,00	9.027,59
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	3.044,00	2.311,56
Wydatki	17.517,45	8.755,44
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	14.471,24	8.273,96
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	3.046,21	481,48
stan środków pieniężnych	0	2.857,16

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2018 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

