



Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 28-08-2015
Wysł.

L. dz. *Rusicki* zał.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

RADA GMINY
CZARNY BÓR
ul. XXX-Lecia PRL 18
56-279 Czarny Bór

WPLYNEŁO

28. SIE 2015

CZARNY BÓR 2015

ZARZĄDZENIE nr 66/2015
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór
za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2015 r., stanowiącą Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. stanowiącą Załącznik Nr 2.

§ 3. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 r. samorządowych instytucji kultury, stanowiące Załącznik Nr 3 i 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 21.800.000 zł, z czego: 17.145.147 zł stanowiły dochody bieżące i 4.654.853 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 20.100.000 zł, z czego: 15.184.000 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 4.916.000 zł wydatki majątkowe.

W toku realizacji plan budżetu uległ w trakcie roku pewnym zmianom, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. skorygowania przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji dla gminy, a także uzyskania dodatkowych środków na zadania zlecone oraz na zadania własne realizowane przez Gminę, w szczególności: z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, jak również z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, wg stanu na dzień 30.06.2015 r., uległy zwiększeniu z kwoty 21.800.000 zł do kwoty 23.057.254,63 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 20.100.000 zł do kwoty 22.216.800,11 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zmniejszeniu uległa planowana nadwyżka w stosunku do pierwotnie planowanej tj. z kwoty 1.700.000 zł do kwoty 840.454,52 zł, co było skutkiem wprowadzonych po stronie przychodów wolnych środków z 2014 roku w kwocie 859.545,48 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za I półrocze 2015 r. opiewa na kwotę 9.707.248,41 zł, co stanowi 42,1% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 9.242.529,95 zł, a dochody majątkowe kwotę 464.718,46 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu gminy Czarny Bór w I półroczu 2015 roku, wg ważniejszych źródeł ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem		23.057.254,63	9.707.248,41	42,1
-dochody bieżące		17.552.512,63	9.242.529,95	52,7
w tym m.in.:				
*podatek dochodowy od osób fizycznych	001	3.058.556,00	1.372.120,00	44,9
*podatek dochodowy od osób prawnych	002	50.000,00	7.740,33	15,5
*subwencja ogólna	292	5.218.379,00	3.149.256,00	60,3
*wpływy z gospodarki mieniem gminy	047,075	1.707.200,00	948.437,43	55,6
*dotacje za zadania zlecone	201	1.424.806,83	829.653,83	58,2
*dotacje i środki na działalność bieżącą	203,204,270	902.303,00	351.251,00	38,9
*dotacje na zadania realizowane z innymi jst	232	49.524,00	20.783,40	42,0
*zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	097	7.500,00	7.459,00	99,5
*pozostałe dochody	097	34.602,80	37.785,29	109,2
*wpływy z usług	083	91.000,00	53.816,97	59,1
*Pozostałe podatki i opłaty razem		5.181.261,00	2.610.171,71	50,4
z tego:				
--podatek od nieruchomości	031	2.368.000,00	1.113.707,52	47,0

--podatek rolny	032	114.000,00	64.338,19	56,4
--podatek leśny	033	37.500,00	22.114,00	59,0
--podatek od środków transportowych	034	381.000,00	186.310,48	48,9
--podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	7.000,00	3.893,10	55,6
--podatek od spadków i darowizn	036	2.000,00	0,00	0,0
--wpływy z opłaty od posiadania psów	037	100,00	0,00	0,0
--wpływy z opłaty produktowej	040	1.000,00	322,64	32,3
--wpływy z opłaty skarbowej	041	5.000,00	2.031,00	40,6
--wpływy z opłaty targowej	043	1.500,00	150,00	10,0
--wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1.120.000,00	558.081,85	49,8
--wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	048	70.000,00	46.992,77	67,1
--wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	049	600.000,00	319.528,95	53,3
--wpływy z innych opłat	049	3.000,00	1.926,08	64,2
--podatek od czynności cywilnoprawnych	050	56.261,00	33.882,00	60,2
--wpływy z różnych opłat	069	204.900,00	85.426,07	41,7
-dochody majątkowe		5.504.742,00	464.718,46	8,4
w tym m.in.:				
*dotacje i środki na inwestycje ze środków UE	6207	1.084.223,00	33.370,00	3,1
*wpływy ze sprzedaży majątku, odpłatnego lub przekształcenia praw własności	076,077,087	469.000,00	39.979,47	8,5
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	6330	585.510,00	0,00	0,0
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (NPPDL – Obwodnica Cz.B.)	6330	2.296.750,00	0,00	0,0
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Powiat Wałbrzyski – Obwodnica Cz.B)	6620	300.000,00	0,00	0,0
*dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa (Budowa chodnika w Borównie)	6290	90.516,00	87.440,99	96,6
*dotacje z państwowych funduszy celowych (FOGR)	6260	350.000,00	0,00	0,0
*dotacja celowe otrzymane BGK (refundacja poniesionych nakładów na modernizację budynku komunalnego – XXX-Lecia PRL 51)	6290	303.928,00	303.928,00	100,0
*dotacje od samorządu Województwa (Odnowa Wsi Dolnośląskiej - Siłownia zewnętrzna w Jaczkowie)	6630	24.815,00	0,00	0,0

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2015 roku ukształtowała się na poziomie 52,7%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 8,4%. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest bieżącym prowadzeniem większości zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie. Z uwagi na to, że w większości przypadków dofinansowanie stanowi formę refundacji bądź jest wypłacane po zrealizowaniu zadania wpływy z tego tytułu wystąpią w II półroczu 2015 r. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 8,5% wartości planowanej. Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości związane jest w szczególności ze spowolnieniem gospodarczym. Pomimo tego sprzedano 1 nieruchomość rolną w Witkowie o pow. 1,8001 ha. Ciągłe prowadzone są także działania związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż działek budowlanych.

W zakresie dochodów bieżących niższe niż założono okazały się w szczególności wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (15,5%) oraz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób

fizycznych (44,9%). Na uwagę zasługuje fakt, że samorząd gminy na powyższe pozycje nie ma bezpośredniego wpływu.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2015 r. ukształtowała się na poziomie 50,4%. Najistotniejszą pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 47,0% oraz opłata eksploatacyjna – 49,8%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności gminy Czarny Bór na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 2.902.379,17 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.408.185,86 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	5.524,38
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, woda, najem lokali)	506.096,38
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	31.696,55
-podatek od nieruchomości	164.044,32
-podatek rolny	12.654,00
-podatek leśny	187,00
-podatek od środków transportowych	58.658,92
-opłata za gospodarowanie odpadami	65.873,64
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	559.863,36

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągalność tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 30.06.2015 r. wystawiono tytuły wykonawcze na 26 dłużników alimentacyjnych, ponadto wszczęto 6 nowych postępowań.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. W stosunku do dłużników zalegających za czynsz i media wysłano 175 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 412.718,60 zł. Ponadto w I półroczu 2015 r. 7 dłużnikom rozłożono zaległości na raty na łączną kwotę 20.801,15 zł. Z możliwości odpracowania zadłużenia (czynsz i media) skorzystały 3 osoby, z których 1 odpracowała swoje zadłużenie w całości. Na dzień 30.06.2015 r. kwota, która została uznana odpracowującym wyniosła 6.381 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało w I półroczu 33 osoby na kwotę 8.462,52 zł.

Na kwotę 164.044,32 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 2.842,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 161.202,32 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążąca na 1 podatniku została w całości zabezpieczona hipoteką. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążą łącznie na 198 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W ramach ww. postępowania wysłano w I półroczu 2015 roku 132 upomnienia, oraz złożono 27 tytułów wykonawczych. Zaległości powyżej 2.000 zł ciążące na 15 podatnikach (osobach fizycznych) zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 65.873,64 zł, co stanowi 4,67% ogółu należności wymagalnych gminy. W ramach egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2015 r. wysłano 196 upomnień. Suma spłat zaległości w wyniku wysłanych upomnień wyniosła 16.816,80 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja niestety w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje żadnego rezultatu.

Pozostałe należności Gminy obejmują udzieloną pożyczkę w wysokości 25.000 zł Klubowi Sportowemu SKALNIK, na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, jak również kwotę sprzedanych nieruchomości na raty w wysokości 14.352,33 zł. W pierwszym przypadku spłata planowana jest na II półrocze 2015 roku, natomiast w przypadku sprzedaży nieruchomości w układzie ratalnym, spłaty następować będą w latach 2016-2020.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 144.622,39 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półrocza 2015 r. wyniosły 3.132.788,56 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach powyższej kwoty długu, z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków w ramach PROW, na koniec czerwca 2015 roku, Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie 995.288,56 zł. Kwota ta została zabezpieczona dofinansowaniem pozyskanym ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Świetlicy w Jaczkowie oraz Budowa kanalizacji i modernizacja ujęcia wody w Czarnym Borze. W obu przypadkach spłata pożyczki nastąpi bezpośrednio ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania.

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 roku, na dzień 30.06.2015 r. wynosił 650.002 zł (spłacono w 2015 r. 216.666 zł) oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r., na dzień 30.06.2015 r. zadłużenie wyniosło 1.487.498 zł (spłacono w 2015 r. 212.502 zł).

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W ramach przychodów budżetu gminy w I półroczu 2015 r. zwiększeniu uległa kwota wykorzystanej pożyczki zaciągniętej w BGK na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Skalników wraz modernizacją ujęcia wody przy ul. Leśnej”, o kwotę 194.372,63 zł. Ponadto w I półroczu Stowarzyszenie Klub Seniorów dokonało spłaty zaciągniętej pożyczki na kwotę 19.845,62 zł.

Do przychodów bieżącego roku wprowadzono także kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 859.545,48 zł.

Łączne przychody Gminy Czarny Bór w I półroczu 2015 roku wyniosły 1.073.763,73 (97,2% wielkości planowanej)

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku wyniosły 429.168 zł (22,1% kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość spłat kredytów długoterminowych, które wykazano powyższej w pkt. IV. Zobowiązania.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 8.963.669,11 zł w stosunku do planowanej kwoty – 22.216.800,11 zł, tj. 40,35% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.817.980,11 zł co stanowi 71,2 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 6.398.820,00 zł, co stanowi 28,8%.

W I półroczu 2015 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 7.725.624,72 zł, tj. 48,84% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.238.044,39 zł, tj. 19,35%.

W ramach wydatków bieżących do 30 czerwca br. sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.534.671,78 zł, co stanowi 39,43% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 2.353.108,21 zł, co stanowi 26,25% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 588.000 zł, co stanowi 6,56% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.215.459,95 zł, co stanowi 13,56 % ogółu wydatków budżetu gminy;
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 726,06 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 33.658,72 zł, co stanowi 0,4% ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.238.044,39 zł, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania. Z powyższej kwoty 814.319,40 zł stanowią wydatki majątkowe wykonane w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółową charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej, przedstawiając je w podziale na poszczególne działy i rozdziały określone w planie budżetu gminy na 2015 rok.

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*wydatki bieżące:

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano na ten cel 1.285,25 zł, co stanowi 42,84% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 39.118,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. Wydatkowano powyższą kwotę w 100%. Realizację tego zadania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków umieszczono w rozdziale 01095.

*wydatki majątkowe:

W rozdziale 01010 w ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy

ul. Skalników w Czarnym Borze wraz z modernizacją ujęcia wody. Na to zadania zaplanowano w 2015 rok kwotę 679.000 zł, z której wydatkowano 664.319,40 zł, tj. 97,84% planu.

020 - LEŚNICTWO

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu br.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2015 r. kwotę 6.016.139,00 zł, z czego na wydatki bieżące: 753.519 zł, oraz na wydatki majątkowe 5.262.620,00 zł

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 127.490,90 zł, tj. 16,92% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych (60016)	10.330,94
-zimowe utrzymanie dróg (60016)	37.803,68
-remonty, bieżące naprawy i utrzymanie dróg i przepustów (60016)	20.382,48
-montaż progów zwalniających (60016)	10.200,89
-sprzątanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych (60014) (sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej ze środków Powiatu Wałbrzyskiego)	13.762,78
-pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej	3.276,13
-opracowanie dokumentacji – remont mostu w Witkowie (60078) (dofinansowane ze środków dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	18.204,00
-opracowanie dokumentacji – remont mostu w Grzędach (60078) (dofinansowane ze środków dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	13.530,00

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 244.848,97 zł, tj. 6,19% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł, z których 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego między Gminami Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój wraz z Fundacją Edukacji Europejskiej i Nadleśnictwem Wałbrzych, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego pn. „Wokół Trójarbu”. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2015 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2015 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 2.245.800 zł, z tego wydatkowano kwotę 1.062.736,11 zł, tj. 47,32% planu. W ramach tej kwoty 910.075,09 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 152.661,02 zł – wydatki majątkowe.

*wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 70004 sfinansowano bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 897.100,05 zł, z czego m.in.: 198.983,46 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 34.584,39 – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, 21.248,19 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 449.244,65 zł – wydatki na zakup wody i odbiór ścieków, 133.333,87 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 87.388,07 zł – zarządzanie nieruchomościami).

Ponadto w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 12.975,04 zł, w tym 4.700 zł – rozbiórka masztu przy ul. XXX-Lecia PRL, 1.020 zł – opłaty sądowe i inne, 2.000 – opracowanie projektu robót geologicznych w celu ujęcia wód podziemnych, 600 zł – dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 70004 poniesiono nakłady w łącznej wysokości 30.600 zł, tj. 97,14% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na modernizację budynku mieszkalnego – Borówno 28 oraz 3.600 zł na zakup przyczepki do ciągnika.

W rozdziale 70095 poniesiono nakłady w wysokości 122.061,02 zł (98,43%), w tym: 82.117,76 zł na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym – Grzędy 17 oraz 39.943,26 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. XXX-Lecia PRL 51”,

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*wydatki bieżące:

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W I półroczu 2015 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 1.150 zł (7,67% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych do 30 czerwca br. 2015 roku wyniosła 7.647,48 zł, czyli 66,50% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty m.in.: 1.890,52 zł – stanowią koszty wynajmu kabin wc, 588,06 – zakup energii elektrycznej, 4.985,00 – niwelacja terenu cmentarza oraz 183,90 – zakup materiałów do bieżącego utrzymania w należyтым porządku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*wydatki bieżące:

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.767.995,00 zł, z czego 43.000 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W I półroczu 2015 roku wydatkowano łącznie 930.441,75 zł, tj. 52,63%, kwoty planowanej. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdział

75023 – 802.142,43 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 60.106,69 zł) oraz promocję gminy (rozdział 75075 – 45.226,79 zł). Powyższe kwoty obejmują wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 671.482,29 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 142.230,42 zł, w tym: na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 8.974,37 zł, tj. 59,83% planu. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 60.106,69 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 55.580 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 4.526,69 zł. Na działania promocyjne wydatkowano do 30 czerwca 2015 r. kwotę 45.226,79 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

*wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewają na kwotę 10.000 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 7.159 zł, tj. 71,59% planu na zakup nowego sprzętu komputerowego.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

*wydatki bieżące:

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 840 zł. Wydatkowano 400 zł, tj. 47,62% planu, na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75107 umiejscowiono plan wydatków związanych organizacją wyborów prezydenckich w maju 2015 r. Na ten cel otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 22.970,00 zł, która została w pełni wydatkowana. Ze środków tych sfinansowano m.in. ekwiwalenty członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 12.760 zł, jak również koszty przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów.

752 - OBRONA NARODOWA

*wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 200 zł, jako zadanie zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu br.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*wydatki bieżące:

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 157.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 39.260,21 zł, co stanowi 25,01% planu.

Z powyższej kwoty w rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji wydatkowano kwotę 2.256,30 zł (zakup monitora, drukarki i tonerów).

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) wydatkowano 37.003,91 zł (tj. 24,67% planu), z tego m.in.: 2.926,11 - przeglądy sprzętu, 2.719 – ubezpieczenie pojazdów

strażackich; 10.601,99 na energię elektryczną i wodę, 9.483,36 zł wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, 4.654,37 na zakup paliwa do samochodów, 4.921,34 zł na remonty i zakup części zamiennych do samochodów, 910 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz 787,74 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) (zadanie zlecone) zaplanowano kwotę 1.000 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**wydatki bieżące:*

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 68.000 zł, z której wydatkowano do dnia 30.06.2015 r. 33.658,72 zł, tj. 49,50% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 23.132 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w 2015 r. nie wystąpiły.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utworzeniem rezerw ogólnych i celowych. Kwota planu wydatków w tym zakresie została ustalona na poziomie 120.000 zł. Do końca czerwca 2015 roku nie korzystano z tych środków.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**wydatki bieżące:*

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2015 wyniosła 4.680.543zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w wysokości 2.880.336 zł.

W I półroczu 2015 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 3.166.285,19 zł, co stanowi 52,08% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 2.371.082,95 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 672.273,50 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 122.928,74 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatkowano 1.472.819,78 zł (52,67% planu)
- przedszkola (rozdział 80104) – wydatkowano 493.090,27 zł (50,98% planu)
- gimnazja (rozdział 80110) – wydatkowano 904.098,74 zł (49,74% planu)
- kształcenie specjalne (rozdział 80149, 80150) – wydatkowano 118.114,45 zł (44,73% planu).

Ponadto 150.112,95 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 26.400 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 1.649 zł na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

Z uwagi na fakt iż, jak corocznie, kwota subwencji oświatowej była mniejsza niż konieczne do poniesienia wydatki, gmina musiała zapewnić własne środki do działalności oświatowej.

**wydatki majątkowe:*

W rozdziale 80101 zaplanowano 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja terenu przy placu zabaw w Czarnym Borze. Wydatki z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

851 - OCHRONA ZDROWIA

*wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz działalnością profilaktyczną.

W I półroczu 2015 r. na ww. działalność wydatkowano 17.767,33zł, tj. 25,38% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) poniesiono wydatki na: 3.553,15 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole, 3.970 zł – dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 5.017,57 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych, 6.606,36 zł – na wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki administracyjne.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) wydatkowano 517 zł na dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej w szkołach na terenie gminy.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2015 r. wydatkowano 1.199.641,87 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 715.892,06 zł, pozostałych środków w kwocie 483.749,81 zł, (w tym: 222.500 - dotacja z budżetu państwa, 261.249,81 – środki własne gminy).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 207.493,97 zł - wynagrodzenia i pochodne, 59.349,91 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 932.797,99 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale tym, w ramach powyższych kwot wydatkowano środki w kwotach:

- 57.076,95 zł na dodatki mieszkaniowe dla 43 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 36 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 5 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych;
- 715.892,06 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ składki zdrowotne opłacane za 12 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	4.644,10
✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 351 rodzin	581.371,19
✓ fundusz alimentacyjny dla 46 osób	96.936,81
✓ zapomogi z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych - wchury	9.000,00
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	13.349,24
✓ zakup materiałów i usług	7.000,00
✓ dodatki energetyczne	3.480,84
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	109,88
- 412.214,36 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:

✓ dożywianie 78 dzieci oraz 4 osób dorosłych	40.372,12
✓ usługi opiekuńcze dla 4 osób	11.641,62
✓ zasiłki celowe dla 19 rodzin	10.498,47
✓ zasiłki okresowe dla 34 rodzin	47.584,05
✓ składki zdrowotne opłacane za 31 podopiecznych	6.613,78
✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (1 dziecko)	174,20
✓ zasiłki stałe na 32 osób	72.087,31
✓ opłata za pobyt w dps (1 osoba)	12.690,15
✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS	189.006,81
✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.)	21.545,85

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 14.458,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 15 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Nr 2/15 (02.02. – 30.06.2015 r.) oraz 11/15 (04.05. – 31.10.2015r.) zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dofinansowanie przekazane do 30.06.2015 r. na ten cel przez PUP wyniosło: 5.783,40 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*wydatki bieżące:

W ramach niniejszego działu wydatkowano 14.490,89 zł, tj. 99,61% planu z przeznaczeniem na utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 86.996 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 45.598 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia dla 84 uczniów na kwotę 56.996 zł. Ponadto na łączną kwotę 15.900 zł wypłacono stypendia dla najzdolniejszych i osiągających wysokie wyniki w nauce uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2015 roku kwotę 1.020.514 zł, z czego w I półroczu 2015 roku wydatkowano: 510.363,54 zł (tj. 50,01%).

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu mieszczą się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych do 30 czerwca br. opiewa na kwotę 315.752,54 zł (52,56% planu), z czego: 297.357,86 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK oraz PSZOK, 18.394,51- obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 8.730 zł (34,92% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 157.820,61 zł (59,55% kwoty planowanej).

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 19.204,56 zł, tj. 16,31% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- 11.887,35 zł koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- 1.613,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów i narzędzi na pracowników publicznych)
- 4.977,60 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zbiórką padliny,
- 726,06 zł – dotacja dla Gminy Wałbrzych, w ramach zawartego porozumienia.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

W rozdziale 92109 na bieżącą działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 360.000 zł, z czego przekazano w I półroczu – 180.000 zł (50%) w formie dotacji podmiotowej. Z kwoty tej sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne (99.319,39) oraz bieżące utrzymanie świetlic – placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Kultury, w tym m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 21.700 zł, na zakup energii elektrycznej kwotę 6.932,91 zł, zakup oleju opałowego – 4.744,71 oraz na zakup usług pozostałych kwotę 16.727,54 zł. Ponadto w rozdziale tym, na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie i wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 15.000,00 zł. Na utrzymanie świetlicy w Jaczkowie zaplanowano kwotę 7.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 1.586,56 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono w budżecie gminy kwotę 220.000 zł, z której wydatkowano w formie dotacji podmiotowej 50% kwoty planowanej- 110.000 zł. Z przekazanej dotacji GBP sfinansowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 50.127,88 zł, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, w tym m.in.: 3.436,19 na zakup księgozbioru, 1.840,18 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej 16.209,79 zł, zakup gazu 21.254,71.

W rozdziale 92116 w planie finansowym Urzędu utworzono plan wydatków związanych z otrzymaną nagrodą dla Gminy Czarny Bór z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Realizacja wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. W I półroczu br. wydatkowano z tego tytułu kwotę 150.000 zł (75% planu) , z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Witkowie.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 648.846,48 zł, z tego na działalność bieżącą 438.146,48 zł i działalność inwestycyjną 210.700 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano odpowiednio: 189.999,41 zł (43,36%) i 160.200 zł (76,03% kwoty planowanej).

*wydatki bieżące

W rozdziale 92601 wydatkowano w I półroczu br. 6.894,36 zł na bieżące utrzymanie stadionu sportowego. W rozdziale 92605 wydatkowano: 3.500 zł (50% planu) w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 129.500 zł (56,30% planu) w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 13.056,50 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe oraz 102.745,10 zł.

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 37.048,55 zł, w tym: 1.088,87 zł na zakup materiałów, wyposażenia i art. gospodarczych, 35.959,68 zł – na dostawy i usługi w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 92601 wydatkowano 150.000 zł (100,00% planu) na realizację inwestycji związanej z budową instalacji systemu nawadniania boiska sportowego w Czarny Borze. Ponadto w rozdziale 92695 wydatkowano 1.500 zł na

opracowanie projektu siłowni zewnętrznej w Jaczkowie oraz 8.700 zł na zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borówno.

VII. INWESTYCJE

W związku z faktem, iż zadania inwestycyjne stanowią znaczącą pozycję budżetu gminy poświęcono im odrębną część niniejszej informacji.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2015 rok kwotę 6.398.820,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.238.044,39 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji, dlatego też wykonanie wydatków nastąpi po ich zakończeniu w II półroczu br. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1) Budowa kanalizacji – ul. Skalników w Czarnym Borze (01010)
- 2) Modernizacja ujęcia wody na terenie gminy (01010)

W ramach tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie 679.000 zł, z czego wydatkowano 664.319,40 zł (97,83% planu). W ramach tych zadań w latach 2014-2015 wykonano kanalizację sanitarną o długości 385,6 m i deszczową o dł. 627,9m przy ul. Skalników w Czarnym Borze. W ramach prowadzonych prac odbudowano również nawierzchnię drogi. Ponadto przebudowano ujęcie wody przy ul. Leśnej. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie stacji uzdatniania wody, wykonanie zbiornika retencyjnego, pola filtracyjnego, rurociągów oraz ogrodzenia.

Na powyższą inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie opiewa na 50% kosztów kwalifikowanych netto. Wpływ dotacji nastąpi po końcowym zatwierdzeniu złożonego wniosku o płatność w II półroczu br. i zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki zaciągniętej na to zadanie w BGK.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 3) Budowa chodnika w Borównie (60013)

Na 2015 r. zaplanowano wydatki związane z tym zadaniem na kwotę 181.150 zł, którą wydatkowano w I półroczu br. w wysokości 181.031,97 zł. Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w bieżącym roku w kwocie 87.440,99 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

- 4) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru (60014)

Na 2015 rok w budżecie gminy zaplanowano wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 3.820.000 zł, z której wydatkowano 45.767 zł. Zakres prac obejmuje: budowa I odcinka drogi o długości ok. 1,110 km wraz z włączeniem w drogę powiatową 3366D z wyłączeniem robót ziemnych oraz wycinki drzew, które to roboty zostaną wykonane przez Mineral sp. z o.o. przed robotami objętymi Umową z wykonawcą. W ramach umowy z Wykonawcą zostaną wykonane prace związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 350 mb wraz ze studniami

rewizyjnymi i wpustami ulicznymi oraz budową muru oporowego konstrukcji gruntu zbrojonego o powierzchni ok 1 060 m². Dnia 10.06.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą: Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Na niniejsze zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 2.296.750 zł oraz 300.000 od Powiatu Wałbrzyskiego. Partnerem w realizacji niniejszego zadania jest MINERAL Sp. z o.o., która w ramach swojego wkładu wykona prace o wartości ok. 1.300.000 zł.

5) Budowa kładki pieszo-jezdnej nad potokiem Lesk – ul. Polna 6 (60016)

Na to zadanie zaplanowano w 2015 roku 136.000 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 roku.

6) Modernizacja i odbudowa dróg gminnych (60016,60078)

W ramach niniejszego zadania zaplanowano w 2015 roku 558.470 zł (t tym: w rozdziale 60016 – 195.000 zł oraz w rozdziale 60078 – 363.470 zł). W ramach niniejszego zadania planuję się wykonanie prac związanych m.in. z odbudową drogi w Borównie, na którą pozyskano dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych). Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 7.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanych inwestycji w drogach gminnych.

7) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. 30,70,99 w Jaczkowie (60016)

Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2015 r. przewidziano kwotę: 475.000 zł, z której wydatkowano do 30 czerwca br. 6.550 zł, na opracowanie projektu budowlanego. W ramach niniejszego zadania planuję się modernizację istniejącego odcinka drogi o dł. 1321 m. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 352.800 zł.

8) Odbudowa drogi gminnej w Jaczkowie – dz. 393,395 (60078)

Plan wydatków związanych z realizacją tego zadania opiewa na kwotę 92.000 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 67.318 zł.

TURYSTYKA

9) Zagospodarowanie turystyczne na obszarze gminy Czarny Bór (63003)

Na niniejsze zadanie zaplanowano kwotę 6.000 zł, a jego realizacja jest wynikiem zawartego porozumienia między gminami Czarny Bór, Szczawno-Zdrój, stare Bogaczowice oraz Fundacją Edukacji Europejskiej i Nadleśnictwa Wałbrzych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10) Modernizacja budynku mieszkalnego – Borówno 28 (70004)

Na ten cel planowano i wydatkowano w I półroczu 27.000 zł. W ramach zleconych prac wykonano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną i podłączeni urządzeń grzewczych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Borówno 28.

11) Zakup przyczepy do ciągnika (70004)

Na to zadanie w budżecie na 2015 rok zaplanowano 4.500 zł, z której wydatkowano 3.600 zł.

12) Budownictwo komunalne i socjalne – Modernizacja budynku ul. XXX-Lecia PRL 51 (70095)

W budżecie gminy na 2015 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł, z czego wydatkowano 39.943,26 zł. Zadanie obejmowało przebudowę i remont budynku mieszkalnego, w zakresie robót niezbędnych do utworzenia mieszkań socjalnych. W 2015 roku wydatkowane środki obejmują końcową fakturę za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup i instalację kuchenek elektrycznych.

Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego ok. 303.928 zł, które wpłynęło w I półroczu br.

13) Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym – Grzędy 17 (70095)

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 84.000 zł. Wydatki do końca czerwca 2015 r. wyniosły 82.117,76 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano mieszkanie o powierzchni 42,7 m². Zadanie ukończono w miesiąc marca br.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14) E-gmina (75023)

Na realizację tego zadania w budżecie gminy w bieżącym roku zaplanowano 10.000 zł, z której wydatkowano 7.159 zł. W ramach niniejszego zadania zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w miejsce starego, realizując tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA

15) Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Czarnym Borze (75412)

Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano 30.000 zł. Wydatków na ten cel w I półroczu nie poniesiono.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16) Modernizacja terenu przy placu zabaw w Czarnym Borze (80101)

Na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w budżecie 15.000 zł. Budowa placu zabaw odbywała się w 2014 roku w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. W 2015 roku istnieje konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na terenie placu zabaw. Wydatków na ten cel w I półroczu nie poniesiono.

17) Instalacja systemu oddymiania w budynku przedszkola w Czarnym Borze (80104)

Realizacja tego zadania prowadzona jest przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, który zaplanował kwotę 18.000 zł na ten cel. Wydatków na ten cel w I półroczu nie poniesiono a realizacja tego zadania planowana jest na II półrocze.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

18) Zakup sprzętu komunalnego (90095)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2015 roku 12.000 zł, z których w I półroczu 2015 r. wydatkowano 8.856 zł na zakup kosiarki przeznaczonej do utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Czarny Bór.

KULTURA FIZYCZNA

19) Budowa instalacji systemu nawadniania boiska sportowego w Czarnym Borze (92601)

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano kompletną instalację służącą do zraszania powierzchni boiska. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano w 2015 roku kwotę 150.000 zł, która w I półroczu wydatkowano w 100%.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania lokalnych Strategii Rozwoju – działanie „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 25.853 zł

20) Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy w Jaczkowie – siłownia zewnętrzna (92695)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2015 roku kwotę 52.000 zł. Jednocześnie wystąpiono do Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. W I półroczu br. wydatkowano 1.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu siłowni.

21) Zakup kosiarki samojezdnej, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Borówno (92695)

Na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w budżecie 8.700,00 zł, które wydatkowano w 100% na zakup kosiarki samojezdnej przeznaczonej do utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie Borówno, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**VIII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Klasyfikacja		Wykonanie za I półrocze 2015
1	Sołectwo Borówno	26.656,-	Utwardzenie i zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej, zakup kosiarki samojezdnej, zakup iluminacji świątecznej oraz zakup namiotu.	26.656,-	92695.4210 – 2.700		701,10
					92695.4300 – 15.256		0,00
					92695.6060 – 8.700		8.700,00
2	Sołectwo Czarny Bór	38.465,-	Budowa boksów na pojemniki na odpady w Czarnym Borze, organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej, mała architektura	38.465,-	90095.4300 – 28.000		0,00
					92695.4210 – 2.276		2.275,50
					92695.4300 – 8.189		0,00
3	Sołectwo Grzędy	28.041,-	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz mała architektura na terenie sołectwa	28.041,-	92695.4210 – 3.186		3.185,70
					92695.4300 – 24.855		0,00
4	Sołectwo Grzędy Górne	14.463,-	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	14.463,-	92695.4210 – 711		710,33
					92695.4300 – 13.752		3.487,05
5	Sołectwo Jaczków	26.195,-	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	26.195,-	92695.4300 – 26.195		25.600,00
6	Sołectwo Witków	38.465,-	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz modernizacja dróg gminnych w sołectwie, organizacja festynu św. Anny, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa oraz monitoring miejsc użyteczności publicznej	38.465,-	60016.4300 – 16.064		0,00
					92695.4300 – 22.401		0,00
OGÓŁEM		172.285,-	OGÓŁEM	172.285,-	60016.4300	16.064	0,00
					90095.4300	28.000	0,00
					92695.4210	8.873	6.872,63
					92695.4300	110.648	29.087,05
					92695.6060	8.700	8.700,00

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	16.064,-	0,00	0,-	0,-	16.064,-	0,00
900	90095	28.000,-	0,00	0,-	0,-	28.000,-	0,00
926	92695	119.521,-	35.959,68	8.700,-	8.700,-	128.221,-	44.659,68
RAZEM		163.585,-	35.959,68	8.700,-	8.700,-	172.285,-	44.659,68

IX. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			200.000,-	82.829,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200.000,-	82.829,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,-	82.829,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem plan na 2015 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Budowa kanalizacji – ul. Skalników w Czarnym Borze (poprawa stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej gminy, z zastosowaniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań), w tym:	75.000,-	0,-	75.000,-	0,00	75.000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,-	0,-	75.000,-	0,00	75.000,00
600	60014	Budowa obwodnicy Czarnego Boru (ograniczenie zapylenia powietrza, zmniejszenie poziomu hałasu) w tym:	75.000,-	0,-	75.000,-	0,00	0,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,-	0,-	75.000,-	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie w tym:	20.000,-	20.000,-	0,-	5.000,00	0,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-	20.000,-	0,-	5.000,00	0,00
900	90095	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie gminy, zakup rękawic i worków na śmieci, zakup usług związanych ze zbiórką padłej zwierzyny w tym:	30.000,-	30.000,-	0,-	2.829,08	0,00
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,-	20.000,-	0,-	0,00	0,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-	10.000,-	0,-	2.829,08	0,00
RAZEM			200.000,-	50.000,-	150.000,-	7.829,08	75.000,00

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			600.000,-	319.528,95
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		600.000,-	319.528,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		600.000,-	319.528,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	w tym:
				wydatki bieżące		wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		600.000,-	600.000,-	315.752,37	315.752,37
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	600.000,-	600.000,-	315.752,37	315.752,37
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	28.850,-	28.850,-	18.394,51	18.394,51
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	28.850,-	28.850,-	18.394,51	18.394,51
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	571.150,-	571.150,-	297.357,86	297.357,86
		-wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	571.150,-	571.150,-	297.357,86	297.357,86

XI. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r
1	2	3	4	5	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			70.000,-	68.445,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		70.000,-	68.445,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,-	68.445,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem plan na 2015 rok	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	W tym:
				Wydatki bieżące		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000,-	70.000,-	17.767,33	17.767,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,-	5.000,-	517,00	517,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:				
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	5.000,-	5.000,-	517,00	517,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,-	65.000,-	17.250,33	17.250,33
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:				
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.100,-	15.100,-	6.606,36	6.606,36
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49.900,-	49.600,-	10.643,97	10.643,97
		z tego:				
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	20.400,-	20.400,-	5.013,97	5.013,97
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	27.000,-	27.000,-	5.630,00	5.630,00
		--różne opłaty, szkolenia i koszty podróży służbowych	2.500,-	2.500,-	0,00	0,00

XII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1.	90095	Gmina Wałbrzych	celowa	2.855,-	726,06
2.	92109	Centrum Kultury w Czarny Borze	podmiotowa	360.000,-	180.000,00
3.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	podmiotowa	220.000,-	110.000,00
4.	92605	Centrum Kultury w Czarny Borze	podmiotowa	7.000,-	3.500,00
OGÓŁEM:				589.855,-	294.226,06
w tym:					
-podmiotowe				587.000,-	290.000,00
-celowe				2.855,-	726,06

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1.	92109	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00	15.000,00
2.	92120	Parafia Witków	celowa	150.000,00	150.000,00
2.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	42.000,00	42.000,00
3.	92605	UKN Trójgarb Witków	celowa	16.000,00	10.000,00
4.	92605	ULZKS HEROS Czarny Bór	celowa	21.500,00	16.000,00
5.	92605	UKN Trójgarb Witków	celowa	1.000,00	1.000,00
6.	92605	ULZKS Heros Czarny Bór	celowa	8.500,00	0,00
7.	92605	DSSN Aktywni Wrocław	celowa	1.500,00	1.500,00
8.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	24.000,00	24.000,00
9.	92605	LZS JOKER Jaczków	celowa	17.000,00	10.000,00
10.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	16.000,00	8.000,00
10.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	12.000,00	7.000,00
11.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	2.000,00	2.000,00
12.	92605	GLKS HUSARIA Grzedy	celowa	9.000,00	6.000,00
13.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	2.000,00	2.000,00
OGÓŁEM:				337.500,00	294.500,00
w tym:					
-podmiotowe				0,-	0,00
-celowe				337.500,-	294.500,00

XIII. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Budowa obwodnicy Czarnego Boru

Realizacja tego zadania w 2015 roku odbywała się z udziałem środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. Na mocy Porozumienia nr 132.SIP.7013.34.2014 zawartego w dniu 30.09.2014 r. Powiat Wałbrzyski udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czarny Bór w kwocie 300.000 zł.

2. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego

Realizacja tego zadania odbywa się w ramach zawartej dnia 12.02.2014 r. Umowy Partnerstwa, na mocy której Gmina Czarny Bór udzieliła Gminie Wałbrzych (instytucji wiodącej – Liderowi Projektu) dotacji celowej jako wkładu finansowego do realizowanego projektu.

XIV. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególnych kategorii wydatków budżetu gminy, natomiast szczegółowe dane liczbowe określa się w załączonych zestawieniach tabelarycznych dotyczących zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych planowanych i wykonanych w I półroczu 2015 roku.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki