



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2015 ROK

RADA GMINY
CZARNY BÓR
ul. XXX-Lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

31 03 2016

ZARZĄDZENIE nr 19/2016
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) informację z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) sprawozdania z realizacji planów finansowych za 2015 rok samorządowych instytucji kultury Gminy Czarny Bór, stanowiące Załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2015 ROK

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. zmniejszenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę 117.796 zł, a także uzyskania dodatkowych środków na zadania zlecone (w tym: organizację wyborów prezydenckich, wyborów do Sejmu i Senatu i organizację referendum krajowego) oraz na zadania własne realizowane przez Gminę, w szczególności: z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, jak również z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie gminy w 2015 roku i latach poprzednich.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody uległy zwiększeniu z kwoty 21.800.000 zł do kwoty 22.999.630,94 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 20.100.000 zł do kwoty 22.244.770,11 zł. W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zmniejszeniu uległa kwota nadwyżki budżetowej w stosunku do pierwotnie planowanej tj. z kwoty 1.700.000 zł do kwoty 754.860,83 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za 2015 r. opiewa na kwotę 22.645.219,89 zł, co stanowi 98,50% wielkości planowanej, z czego:

- dochody bieżące - 17.756.849,10
- dochody majątkowe - 4.888.370,79

Na łączną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody własne - 11.989.790,42
- subwencja ogólna - 5.223.379,00
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5.432.050,47

Kwota wykonanych dochodów własnych, uwzględnia:

- wpływy z PIT 3.085.083,00
- wpływy z CIT 29.552,74
- wpływy z podatków: 2.799.862,92

w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 2.159.912,42
- ✓ podatek rolny 107.694,89
- ✓ podatek leśny 43.532,00
- ✓ podatek od środków transportowych 398.125,47
- ✓ podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 7.538,30
- ✓ podatek od spadków i darowizn 3.931,60
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych 79.128,24

➤ wpływy z opłat:	1.989.213,96
w tym:	
✓ opłata produktowa	530,45
✓ opłata skarbową	3.671,00
✓ opłata targowa	710,00
✓ opłata eksploatacyjna	982.591,45
✓ opłata za trwały zarząd, służebność, użytkowanie wieczyste	176.144,03
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68.708,24
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	640.327,26
✓ pozostałe opłaty	116.531,53
➤ dochody z majątku gminy	1.616.488,56
➤ dochody uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe	223.171,24
➤ darowizny na rzecz gminy i jej jednostek	7.730,00
➤ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	8.149,03
➤ wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności i odsetek bankowych	30.189,86
➤ dotacje z budżetów innych jst	479.321,11
➤ inne dochody należne gminie	1.721.028,00
w tym m.in.:	
✓ dotacje ze środków UE	1.084.208,00
✓ dotacje z państwowych funduszy celowych	332.892,00

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w 2015 roku ukształtowała się na poziomie 98,99%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 96,56%. Niższe niż zakładano okazały się wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości związane jest w szczególności ze spowolnieniem gospodarczym oraz nabywaniem działek w obrocie prywatnym. Pomimo tego sprzedano 1 działkę rolną w Witkowie o łącznej powierzchni 1,8001 ha za kwotę 23.690 zł. 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 (59,10%). Ponadto uzyskano mniejsze wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (54,3%). Natomiast wyższe niż planowano okazały się wpływy m.in. z funduszu alimentacyjnego (203,30%). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że samorząd gminy na powyższe pozycje nie ma bezpośredniego wpływu. W pozostałym zakresie realizacja poszczególnych pozycji ukształtowała się na poziomie optymalnym.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności gminy Czarny Bór na koniec 2015 roku wyniosły 1.715.059,23 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.581.328,44 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	857,31
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, woda, najem lokali)	498.390,04
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	26.971,55
-podatek od nieruchomości	230.606,22
-podatek rolny	11.538,90
-podatek leśny	210,00
-podatek od środków transportowych	98.854,58
-opłata za gospodarowanie odpadami	73.197,68
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	587.140,08

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (37,13%). Na ściągalność tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 31.12.2015 r. wystawiono tytuły wykonawcze na 26 dłużników alimentacyjnych, ponadto wszczęto 45 nowych postępowań. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie egzekucji dłużników alimentacyjnych Urzędy Skarbowe umorzyły 87 postępowań. Umorzone postępowania zostały przejęte na mocy przepisów przez komorników sądowych.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy (31,52%). W ramach zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wysłano 13 wezwań do zapłaty, na które zareagowało 12 osób. W stosunku do dłużników zalegających za czynsz i media wysłano 454 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1.182.240,03 zł. Na dzień 31.12.2015 r. kwota którą wpłacili dłużnicy w związku z wysłanymi wezwaniem wyniosła 142.067,53 zł. Ponadto w 2015 r. 3 osoby odpracowywały swoje zadłużenie, z których 2 osoby odpracowały w całości swoje zadłużenie. Łączna kwota zadłużenia, która została odpracowana wyniosła 19.458,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości powyżej 5.000 zł ciążyły na 27 dłużnikach. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało w 2015 roku przeciętnie 33 osoby na kwotę 6.886,05 zł. W 2015 roku umorzono 1 należność wraz odsetkami na łączną kwotę 1.512,71 zł, w związku ze śmiercią lokatorki.

Na kwotę 230.606,22 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 75.008,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 155.598,22 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążyła na 1 podatniku na skutek toczącego się postępowania podatkowego w związku ze złożoną korektą deklaracji. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciąży łącznie na 192 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W ramach ww. postępowania wysłano w 2015 roku 313 upomnień, oraz złożono 27 tytułów wykonawczych. Zaległości powyżej 2.000 zł ciężące na 14 podatnikach (osobach fizycznych) zabezpieczono wpisem do hipoteki. W ramach egzekucji podatek od środków transportowych wysłano 16 upomnień.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 73.197,68 zł, co stanowi 4,63% ogółu należności wymagalnych gminy. Zaległości przekraczające 100,00 zł ciążyły łącznie na 101 podatnikach, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne. W ramach wspomnianej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w 2015 r. wysłano 501 upomnień na kwotę 233.391,25 zł. Na skutek przesłanych upomnień dłużnicy dokonali wpłat zaległości na kwotę 36.172,36 zł wraz z kosztami upomnień w kwocie 2.160,83 zł. W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych 44 podatników spłaciło swoją należność w całości, natomiast 50 podatników nie zareagowało na wysyłane upomnienia. Ponadto w trybie egzekucji administracyjnej złożono do Urzędu Skarbowego 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44.736,72 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.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 565.681,88 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 470.568,90 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów, na koniec 2015 r. wyniosły 1.708.332 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 roku, na dzień 31.12.2015 r. wynosił 433.336 zł (spłacono w 2015 r. 433.332 zł) oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r., na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie wynosił 1.274.996 zł (spłacono w 2015 r. 425.004 zł).

Ponadto odnosząc się do stanu zadłużenia z początku roku należy zauważyć że w 2015 r. spłacono 2 pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 995.288,56 zł (w tym: 718.389,99 zł – pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji przy ul. Skalników i ujęcie wody przy ul. Leśnej, oraz 276.898,57 zł – pożyczka zaciągnięta w związku z budową świetlicy w Jaczkowie). Spłata pożyczki w obu przypadkach nastąpiła w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

V. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 21.141.309,14 zł w stosunku do planowanej kwoty – 22.244.770,11 zł, tj. 95,04% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.300.202,11 zł co stanowi 73,28 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 5.944.568,00 zł, co stanowi 26,72%.

W 2015 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 15.676.852,68 zł, tj. 96,18% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.464.456,46 zł, tj. 91,92%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.719.691,61 zł, co stanowi 31,78% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek w kwocie 5.426.619,77 zł, co stanowi 25,67% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.005.497,73 zł, co stanowi 4,76% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.463.416,46 zł, co stanowi 11,65 % 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 – 3.565,81 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 58.061,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.464.456,46 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.

VI. WYNIK BUDŻETU

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększeniu uległa kwota faktycznie zrealizowanej nadwyżki budżetowej w stosunku planowanej tj. z kwoty 754.860,83 zł do kwoty 1.503.910,75 zł.

V. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Poniżej zamieszczono opis poszczególnych rodzajów wydatków budżetu gminy. Dla zachowania przejrzystości przedstawiono je w podziale na działy z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Aby umożliwić ocenę stopnia poziomu ich realizacji, odniesiono się do kwot planowanych w budżecie 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 2.153,77zł, co stanowi 71,79% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 75.323,08 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 realizację 2 zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze wraz z modernizacją ujęcia wody przy ul. Leśnej oraz Rozbudowa siedzi wodociągowej w Borównie. Opis zadań zamieszczono w części dotyczącej inwestycji.

020 - LEŚNICTWO

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów, której w 2015 roku nie wydatkowano.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2015 r. kwotę 5.490.053,00 zł, z czego na wydatki bieżące: 679.534,78 zł, oraz na wydatki majątkowe 4.347.372,59 zł.

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 679.534,78 zł, z czego m.in.:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	20.562,06
-zimowe utrzymanie dróg	40.319,71
-remonty, bieżące naprawy i utrzymanie dróg i przepustów	84.844,17
-remont mostu w Grzędach	137.884,96
-remont mostu w Witkowie	306.643,96
-sprzątanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych (sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej ze środków Powiatu Wałbrzyskiego)	33.000,00

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 4.347.372,59 zł, tj. 95,25% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA

*wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie naprawy już istniejących i wykonania nowych trasach rowerowych i biegowych. Zadanie to będzie wykonywane w kolejnych latach, więc nie wydatkowano na ten cel środków.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 6.000 zł, tj. 100% planu. Środki te wydatkowano na opracowanie koncepcji pod nazwą „Wokół Trójarbu”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2015 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 2.247.679,80 zł, z tego wydatkowano kwotę 2.112.460,45 zł, tj. 93,98% planu. W ramach tej kwoty 1.942.702,43 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 169.758,02 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 1.951.357,60 zł, z czego m.in.: 359.651,06 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 104.082,71 – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym części zamiennych, 41.004,52 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 1.016.694,04 zł – wydatki na zakup wody i odbiór ścieków, 19.172,91 – zakup usług remontowych, 283.905,37 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 170.995,27 zł – zarządzanie nieruchomościami). Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 21.944,83 zł, w tym m.in.: 750 zł - opłaty sądowe, 4.700 zł - rozbiórka masztu przy ul. XXX-Lecia PRL, 2.829 zł – opracowanie dokumentacji związanej z rozbiórką baraków, 16.065,03 – pozostałe wydatki związane m.in. z obsługą geodezyjną, 2.400 zł dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków.

**wydatki majątkowe:*

W ramach działalności inwestycyjnej w tym dziale poniesiono nakłady w łącznej wysokości 169.758,02 zł, tj. 90,67% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**wydatki bieżące:*

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W 2015 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 1.890,00 zł (27% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych w 2015 roku wyniosła 10.823,33 zł, czyli 94,12% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty m.in.: 3.749,52 zł – stanowią koszty wynajmu kabin wc, 5.735 zł – roboty ziemne na terenie cmentarza, 1.074,36 – zakup energii elektrycznej.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**wydatki bieżące:*

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.838.945,57 zł, z czego 46.626 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W 2015 roku wydatkowano łącznie 1.779.041,65 zł, tj. 96,74%, kwoty planowanej. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdział 75023), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75075) oraz promocję gminy (rozdział 75075). Powyższa kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.273.792 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 381.758,72 zł, w tym: na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 12.132,08 zł, tj. 97,06% planu. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 124.605,86 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 111.460,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 13.145,86 zł. Na działania promocyjne wydatkowano w 2015 r. kwotę 113.269,24 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 działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewały na kwotę 10.000 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 7.159,00 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 840 zł, tj. 100% planu,

z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75107 umiejscowiono plan wydatków związanych organizacją wyborów prezydenckich. Na ten cel otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 22.970 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.

W rozdziale 75108 umiejscowiono plan wydatków związanych organizacją wyborów do Sejmu i Senatu. Na to zadanie także otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 12.929 zł, która została w pełni wydatkowana. Ze środków tych sfinansowano m.in. ekwiwalenty członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 5.900 zł, jak również koszty przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów.

W rozdziale 75110 w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.474 zł (100% planu) na organizację Referendum ogólnokrajowego, w całości sfinansowane dotacją na realizację zadań zleconych.

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 poniesiono w pełnej wysokości na cel na jaki je uzyskano.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*wydatki bieżące:

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 128.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 125.544,64 zł, co stanowi 98,08% planu.

Z powyższej kwoty w rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji zaplanowano kwotę 3.400 zł z której wydatkowano kwotę 2.576,30 zł (zakup drukarki, tonerów i art. gospodarczych).

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) wydatkowano 121.968,34 zł (tj. 99,48% planu), z tego m.in.: 5.358,25 - przeglądy sprzętu i pojazdów, 947,00 zł - badania lekarskie strażaków, 4.539 - ubezpieczenie wozów strażackich i strażaków, 14.919,59 zł na energię elektryczną i wodę, 18.318,72 zł wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, 15.530,43 na zakup paliwa do samochodów, 9.439,44 zł - na remonty i zakup części zamiennych do samochodów, 7.260,21 - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Witków, 2.245,80 - naprawa systemu selektywnego powiadamiania w OSP Jaczków, 25.612,70 - ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz 1.794,09 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, pozostałe: 8.557,91 zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75412) (zadanie zlecone) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą w 100% wydatkowano na zakup worków na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano zakup systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Grzędy. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewały na

kwotę 7.307 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 7.306,20 zł, tj. 99,98% planu na zakup nowego sprzętu komputerowego.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych pożyczek kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 68.000 zł, z której wydatkowano do dnia 31.12.2015 r. 58.061,30 zł, tj. 85,38% 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. W 2015 roku nie korzystano z tych środków. Natomiast w rozdziale 75814 umiejscowiono środki dotyczące rozliczenia dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2013 roku.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*wydatki bieżące:

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2015 wyniosła 4.685.543 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w w 100%.

W 2015 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 6.123.271,86 zł, co stanowi 99,77% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 4.535.191,93 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 1.338.778,84 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 248.803,36 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatkowano 3.901.403,67 zł (99,96% planu)
- przedszkola (rozdział 80104) – wydatkowano 954.371,78 zł (97,82% planu)
- gimnazja (rozdział 80110) – wydatkowano 1.731.338,44 zł (99,84% planu).

Ponadto 264.379,70 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 36.769 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 6.115 zł na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

Zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o budżecie na 2015 rok Gmina zobowiązana była przeznaczyć część subwencji oświatowej na zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W związku z powyższym w rozdziale 80149 wydatkowano na ten cel 46.924,76 zł oraz w rozdziale 80150 kwotę 170.369,51 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz kolejny sektor rządowy wyznacza samorządom kierunki wydawania środków, bez jednoczesnego zwiększenia środków, które gmina na ten cel otrzymuje z budżetu państwa. Z uwagi na fakt iż, kwota subwencji oświatowej była mniejsza niż konieczne do poniesienia wydatki, gmina musiała zapewnić własne środki do działalności oświatowej.

*wydatki majątkowe:

W rozdziale 80104 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Instalacja systemu oddymiania w budynku Przedszkola w Czarnym Borze. Kwota wydatków planowanych wyniosła 18.000 zł. Realizację tego zadania Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny przesunął w czasie, dlatego też wydatki z tym związane nie wystąpiły.

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 2015 r. na ww. działalność wydatkowano 64.365,53 zł, tj. 91,95% 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) w 2015 r. poniesiono wydatki na: 4.877,51 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole, 8.651,88 zł – dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 29.225,33 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych, 16.580,72 zł – na wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki administracyjne i 40,00 zł – na opłaty sądowe.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) wydatkowano 4.990,09 zł, w tym: 2.048,36 na dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej w szkołach na terenie gminy oraz 2.941,73 zł na dofinansowanie do działalności profilaktycznej w świetlicach.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. wydatkowano 2.428.737,39 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 1.439.738,76 zł i pozostałych środków w kwocie 988.998,63 zł, (w tym: 446.007,44 - dotacja z budżetu państwa, 542.991,19 – środki własne gminy).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 384.195,42 zł - wynagrodzenia i pochodne, 136.481,31 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 1.908.060,66 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 107.970,89 zł na dodatki mieszkaniowe dla 47 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 39 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 7 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych;
- 1.439.738,76 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ składki zdrowotne opłacane za 17 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	8.970,41
✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 368 rodzin	1.190.955,20
✓ fundusz alimentacyjny dla 46 osób	182.966,81
✓ świadczenia dodatkowe do świadczeń pielęgnacyjnych	38.000,00
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	34.176,84
✓ zakup materiałów i usług	7.000,00
✓ dodatki energetyczne dla 42 rodzin	6.449,74
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	219,76
✓ zasiłki dla poszkodowanych w wyniku wicher	9.000,00

- 850.409,74 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:

✓ dożywianie 98 dzieci oraz 21 osób dorosłych	113.000,00
✓ usługi opiekuńcze dla 7 osób	24.899,50
✓ zasiłki celowe dla 31 rodzin	20.507,88
✓ zasiłki okresowe dla 59 rodzin	95.000,00
✓ składki zdrowotne opłacane za 34 podopiecznych	13.600,00
✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (6 dzieci)	7.331,54
✓ zasiłki stałe na 34 osób	151.718,59
✓ opłata za pobyt w dps (1 osoba)	25.391,61
✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS	321.772,05
✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.)	67.397,72
✓ realizacja programu Asystent Rodziny	9.790,85

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano łącznie kwotę 30.618,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 20 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Nr 2/15 (02.02. – 30.06.2015 r.), Nr 11/15 (04.05. – 31.10.2015 r.) oraz Nr 14/15 (03.08. – 30.11.2015 r.) zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Pracy wyniosło: 18.370,80 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 w miesiącach od stycznia do maja 2015 roku.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 118.123 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 73.325 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na realizację programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.400, która wydatkowano w pełnej wysokości.

W ramach wydatkowanej kwoty 91.656,91 zł wypłacono stypendia socjalne dla 87 uczniów. Ponadto wypłacono w I półroczu stypendia za wyniki w nauce i osiągnięci sportowe dla 36 uczniów, oraz w II półroczu dla 85 uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*wydatki bieżące:

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki bieżące w 2015 roku kwotę 1.077.499 zł. W całym roku wydatkowano: 1.060.949,29 zł (tj. 98,46%).

W ramach niniejszego działu mieszczą się również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych w 2015 r. opiewa na kwotę 667.905,60 zł (87,0% planu), z czego: 640.530,94 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK, 27.374,66- wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 24.802,80 zł (99,21% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 282.839,46 zł (98,07% kwoty planowanej).

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 85.401,43 zł, tj. 93,60% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się m.in.:

- 17.433,19 zł koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- 16.400,00 - wydatki na realizację ekologicznej akcji edukacyjnej w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- 8.244,00 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt (w tym m.in.: 6.000 zł na wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt, 1.944 zł zbieranie i utylizację padliny).

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

***wydatki bieżące**

Na bieżącą działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 360.000 zł, z czego przekazano w formie dotacji podmiotowej pełną kwotę. Z kwoty tej sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 227.648,72 oraz bieżące utrzymanie świetlic – placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Kultury, w tym m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 49.342,24 zł, na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, węgla i wody – 27.000 zł, oraz na zakup usług kwotę 35.315,38 zł.

Na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie i wydatkowano w 2015 r. kwotę 15.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono w budżecie gminy kwotę 220.000 zł, z której wydatkowano w formie dotacji podmiotowej 100% kwoty planowanej. Z przekazanej dotacji GBP sfinansowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 105.397,31, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, w tym m.in.: 6.337,47 na zakup księgozbioru, 20.082,75 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 69.709,49 na zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz 12.560,73 na zakup usług. W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 7.500 zł na organizację imprezy kulturalnej, a środki te pochodziły z nagrody jaką gmina uzyskała z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. W 2015 r. wydatkowano z tego tytułu pełną kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Witkowie w kwocie 150.000 zł oraz na dofinansowanie prac związanych z remontem Kościoła pw. Św. Jadwigi w Grzędach w kwocie 50.000 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 615.089,48 zł, z tego na działalność bieżącą 417.594,48 zł i działalność inwestycyjną 197.495 zł.

***wydatki bieżące**

W ramach działalności bieżącej wydatkowano kwotę 353.493,69 zł, co stanowi 84,65% kwoty planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano: 7.000 zł w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 203.000 zł w formie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym

na terenie gminy działalność sportową, 21.171,85 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe, 15.475,48 zł na pozostałe wydatki, w tym m.in.: bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy placów zabaw oraz 106.846,36 zł na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 92601 wydatkowano 197.418,00 zł (99,96% planu) na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji.

VI. 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 5.944.568 zł, z której wydatkowano kwotę 5.464.456,46 zł, co stanowi 91,92%. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji udało się zakończyć i odebrać w terminie. Kilka jest w trakcie realizacji, a planowane ich zakończenie planowane jest w 2016. 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

2) Modernizacja ujęcia wody przy ul. Leśnej

W ramach tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie 666.840 zł, z czego wydatkowano 664.319,40 zł. Pierwsze zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nawierzchni przed garażami dz. nr 370/15, 394/39. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2015 roku na budowę kanalizacji wyniosła 239.049,96 zł. W 2015 roku zakończono realizację tej inwestycji i oddano do użytku wybudowaną sieć. II część niniejszego zadania czyli „Modernizacja ujęcia wody” obejmowała przebudowę istniejącego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze dz. nr 10/3, w zakresie której przewidziano min.: stację uzdatniania wody, zbiornik retencyjny, pole filtracyjne, rurociągi tłoczne i ssawne ze zbiornika retencyjnego, instalacje elektryczne, ogrodzenie. Do końca 2015 r. wydatkowano na ten etap: 425.269,44 zł.

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. Wartość otrzymanego dofinansowania po końcowym rozliczeniu inwestycji opiewała na kwotę: 746.840 zł. Z kwoty dofinansowania dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego a na realizację tego zadania – na kwotę 718.389,99 zł.

3) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Borównie

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2015 rok kwotę: 60.000 zł, z której wydatkowano 31.102,25 zł (51,84%) W ramach niniejszego zadania rozbudowano

istniejącą sieć kanalizacyjną o dodatkowy odcinek o długości 150 m, jak również dwa odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 430,8 m, umożliwiając tym samym podłączenie się do sieci nowym odbiorcom.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4) Budowa chodnika w Borównie

Na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 181.150 zł na kontynuację rozpoczętego w 2014 roku zadania związanego z budową chodnika w Borównie. Związane z tym zadaniem nakłady zrealizowano w wysokości 181.031,97 zł (99,93%). Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 90.515,99 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

5) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Na 2015 rok w budżecie gminy zaplanowano wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 3.326.377 zł, z której wydatkowano 2.926.246,62 zł. Realizacja tego zadania w 2015 roku stanowiła II etap budowy całej obwodnicy. W ramach tego etapu budowy obwodnicy - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 wykonano drogę o długości 1447 mb. Zrealizowano odhumusowanie terenu 25 930 m² wykopy w gruncie kat IV - VII - 26 863 m³, nasypy - 17 617 m³, wycinkę drzew, frezowanie nawierzchni - 1085 m², przepusty fi 1000 - 21 mb, przepusty fi 800 - 51,5 mb, przepusty fi 600 - 25 mb, rowy - 1661 mb, kanał fi 315 - 362 mb, wykonanie muru w technologii gruntu zbrojonego - 1 061 m².

Na niniejsze zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 2.003.126,82 zł oraz 300.000 od Powiatu Wałbrzyskiego. Wartość nakładów jakie poniosła MINERAL Sp. z o.o. jako Partner w realizacji zadania wyniosła 1.228.504,94. Zadanie to zakończono przed upływem końca roku.

6) Modernizacja i odbudowa dróg gminnych

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej planowanych prac na drogach gminnych w Grzędach Górnych (dz. nr 31 i 35) oraz w Czarnym Borze (dz. nr 641, 62,111). Realizację tych zadań planuje się w latach kolejnych, w szczególności gdy pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego typu inwestycji.

7) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaczkowie

Realizacja tego zadania dotyczyła dokonania prac budowlanych na drodze gminnej, będącej drogą transportu rolnego, na odcinku 1.321 mb, zlokalizowaną na dz. 30,70,99 w Jaczkowie. Łączna kwota planowanych nakładów na ten cel wynosiła: 475.000,00 zł, z której wydatkowano: 471.415,75 zł, tj. 99,25%. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 332.892 zł.

8) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jaczkowie

Na to zadanie zaplanowano w 2015 roku 8.000 zł, z których wydatkowano 7.995 zł na dokonanie zakupu wraz z usługą montażu wiaty przystankowej dla miejscowości Jaczków.

9) Zakup i montaż zestawu monitorującego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Witków

Na to zadanie zaplanowano w 2015 roku 4.000 zł, które wydatkowano w całości na dokonanie zakupu wraz z usługą montażu kompletnego zestawu monitorującego teren przy szkole w Witkowie. Realizacja tego zadania nastąpiła z wniosku sołectwa Witków w ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

10) Odbudowa drogi gminnej w Borównie – dz. nr 223

Zadanie to udało się zrealizować dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano na ten cel 661.000 zł, z których wydatkowano 660.123,14 zł (99,87%). Jak już wcześniej wspomniano zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie: 639.731,54 zł.

11) Odbudowa drogi gminnej w Jaczkowie – dz. nr 393, 395

To kolejne zadanie inwestycyjne na które udało się pozyskać dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano na ten cel 92.000 zł, z których wydatkowano 89.560,11 zł (97,34%). Jak już wcześniej wspomniano zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie: 62.121,52 zł.

TURYSTYKA

12) Zagospodarowanie turystyczne na obszarze Gminy Czarny Bór

Na ten cel wydatkowano kwotę 6.000 zł (100%) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego. Realizacja tego zadania nastąpiła zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 30.06.2015 r. między Gminą Czarny Bór a Gminami Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój oraz Nadleśnictwem Wałbrzych i Fundacją Edukacji Europejskiej. Koncepcja, która powstała stanowiła będzie podstawę do tworzenia dokumentacji projektowej w celu pozyskiwania środków finansowych z RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 a także innych źródeł. Kwota wydatków jakie Gmina poniosła w 2015 roku na te cel – 6.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13) Zakup przyczepy do ciągnika

Na ten cel zaplanowano w budżecie gminy na 2015 roku 4.500 zł, z której wydatkowano 3.600 zł (80%). Przyczepę zakupiono na potrzeby prowadzonej działalności przez ZGKiM.

14) Budownictwo komunalne i socjalne – Modernizacja budynku ul. XXX-Lecia PRL 51

W budżecie gminy na 2015 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 40.000zł, z czego wydatkowano 39.084,42 zł. Zadanie obejmowało przebudowę i remont budynku mieszkalnego, w zakresie robót niezbędnych do utworzenia mieszkań socjalnych. W 2015 roku nastąpiły płatności końcowe oraz zakup kuchenek elektrycznych.

Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 303.928 zł, tytułem refundacji części poniesionych nakładów, których łączna wartość w latach 2014-2015 wyniosła 847.566,56 zł.

15) Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym – Grzędy 17

Planowane wydatki na to zadanie opiewały na kwotę 84.000 zł, z których wydatkowano 82.976,60 zł. W wyniku zrealizowanych prac Gmina uzyskała lokal mieszkalny o powierzchni 47,20 m², składający się z 3 pokoi, kuchni i łazienki, wyposażony w instalację grzewczą z własnym kotłem.

16) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2019. Zadanie to planuje się realizować z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2015 roku zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W kolejnych latach nastąpią dalsze prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia, w szczególności złożenie wniosku o dofinansowanie z ww. źródła. W budżecie na 2015 rok zaplanowano na ten cel 31.734 zł, z których wydatkowano 17.097 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17) e-gmina

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 PRZECIWPOŻAROWA

18) Zakup systemu alarmowania dla OSP Grzędy.

Na to zadanie w budżecie gminy na 2015 r. zabezpieczono środki w wysokości 7.307 zł, które wydatkowano w pełni, z przeznaczeniem na zakup selektywnego systemu powiadamiania dla jednostki OSP z Grząd.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19) Dostawa i montaż boksu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czarny Bór

Realizacja tej inwestycji nastąpiła z wniosku Sołectwa Czarny Bór, w ramach wyodrębnionych funduszu sołeckiego. Nakłady poniesione na ten cel wyniosły 25.165 zł, czyli 100% kwoty planowanej.

20) Zakup sprzętu komunalnego

W związku z zaplanowaniem środków na ten cel, zakupiono kosiarkę za kwotę 8.856 zł, która jest wykorzystywana przez ZGKiM do bieżącego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

KULTURA FIZYCZNA

21) Zagospodarowanie placu przy Świetlicy w Jaczkowie – siłownia zewnętrzna

Realizacja niniejszego zadania odbywała się z udziałem dofinansowania otrzymanego od Samorządu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową DOW-O/78/15 z dnia 29.09.2015r. w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Wartość otrzymanego dofinansowania: 14.514 zł. Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację tej inwestycji wyniosła 30.723 zł.

22) Budowa instalacji systemu nawadniania boiska sportowego w Czarnym Borze

Realizacja tej inwestycji miała na celu wzrost aktywizacji społecznej i sportowej mieszkańców poprzez doposażenie boiska w Czarnym Borze. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Prace związane z tym zadaniem rozpoczęto już w 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie niniejszego zadania nastąpiło w 2015 r. Łączna wartość nakładów poniesionych w 2015 roku wyniosła 150.000 zł. Po ostatecznym rozliczeniu niniejszego zadania gmina otrzymała refundację części poniesionych nakładów w kwocie 25.853 zł.

23) Zakup i montaż wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grzędy

Na to zadanie zaplanowano w 2015 roku 7.995 zł, które wydatkowano w pełni na dokonanie zakupu wraz z usługą montażu wiaty przystankowej dla miejscowości Grzędy, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

24) Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Borówno w ramach Funduszu Sołeckiego

Na to zadanie zaplanowano w 2015 roku 8.700 zł, które wydatkowano w pełni na zakup kosiarki samojezdnej, która będzie wykorzystywana do bieżącego utrzymania terenów zielonych na terenie Sołectwa Borówno, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2015 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie za 2015 r.	z czego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	Sołectwo Borówno	Utwardzenie i zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej na terenie sołectwa (zakup kostki)	26.656,-	15.255,71	15.255,71		92695.4300
		Zakup kosiarki samojezdnej		8.700,00		8.700,00	92695.6060
		Zakup iluminacji świątecznej		1.198,09	1.198,09		92695.4210
		Zakup namiotu		1.472,00	1.472,00		92695.4210
		Razem:	26.625,80	17.925,80	8.700,00	---	
2	Sołectwo Czarny Bór	Budowa boksów na pojemniki na odpady i remont obecnych	38.465,-	27.539,15	2.374,15	25.165,00	90095.6050 90095.4270
		Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej		4.999,99	2.499,99 2.500,00		92695.4210 92695.4300
		Mała architektura na terenie sołectwa (zakup ławek parkowych, koszy na śmieci)		5.925,10	1.010,60 4.914,50		90095.4210 92695.4210
		Razem:		38.464,24	13.299,24	25.165,00	---
		3	Sołectwo Grzędy	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz mała architektura na terenie sołectwa, w tym:	28.041,-		
-renowacja płyty boiska w Grzędach	11.928,00			11.928,00			92695.4300
-zakup ławek i kosza na śmieci	8.118,00			8.118,00			92695.4210
-dostawa i montaż wiaty przystankowej	7.995,00					7.995,00	92695.6050
Razem:	28.041,00			20.046,00	7.995,00	---	
4	Sołectwo Grzędy Górne	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa, w tym:	14.463,-				
		-załadunek i transport ziemi na boisko		8.801,89	7.356,63 1.445,26		92695.4300 92695.4210
		-zakup bramek aluminiowych i ławek drewnianych		4.990,00	4.990,00		92695.4210
		-zakup nawozu na boisko		356,78	356,78		92695.4210
		-zakup stojaków na rowery		298,98	298,98		92695.4210
		Razem:	14.447,65	14.447,65		---	
5	Sołectwo Jaczków	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaczków, w tym:	26.195,-				
		-utwardzenie terenu przy świetlicy w Jaczkowie		25.600,00	25.600,00		92695.4300
		-zakup lamp i halogenów		519,00	519,00		92695.4210
		Razem:	26.119,00	26.119,00		---	
6	Sołectwo Witków	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	38.465,-	16.070,82	16.070,82		60016.4300
		Remont kapliczki przydrożnej		8.000,00	8.000,00		92695.4170
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa (boisko sportowe)		10.393,42	9.264,42 1.129,00		92695.4210 92695.4300
		Monitoring miejsc użyteczności publicznej na terenie sołectwa (zestaw monitorujący przy szkole)		4.000,00		4.000,00	60016.6060
		Razem:	38.464,24	34.464,24	4.000,00	---	
OGÓŁEM:			172.285,-	172.161,93	126.301,93	45.860,00	---

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

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM		% /8:7/
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	16.071,00	16.070,82	4.000,00	4.000,00	20.071,00	20.070,82	100,00
900	90095	3.385,00	3.384,75	25.165,00	25.165,00	28.550,00	28.549,75	100,00
926	92695	106.969,00	106.846,36	16.695,00	16.695,00	123.664,00	123.541,36	99,90
RAZEM		126.425,00	126.301,93	45.860,00	45.860,00	172.285,00	172.161,93	99,93

VIII. 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 po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			200.000,00	108.573,85	54,29
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		200.000,00	108.573,85	54,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,00	108.573,85	54,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	z czego:		Wykonanie za 2015 r.	z czego:		% /7:4/
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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,-	50.000,00	0,00	50.000,00	66,67
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,-	0,-	75.000,-	50.000,00	0,00	50.000,00	66,67
600	60014	Budowa obwodnicy Czarnego Boru (ograniczenie zapylenia powietrza, zmniejszenie poziomu hałasu) w tym:	75.000,-	0,-	75.000,-	50.000,00	0,00	50.000,00	66,67
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,-	0,-	75.000,-	50.000,00	0,00	50.000,00	66,67
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie w tym:	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0,00	0,00	0,00	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,-	30.000,-	8.573,85	8.573,85	0,00	28,58
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-	10.000,-	10.000,-	8.573,85	8.573,85	0,00	85,74
RAZEM			200.000,-	50.000,-	150.000,-	108.573,85	8.573,85	100.000,00	54,29

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			668.000,00	643.197,16	96,29
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		668.000,00	643.197,16	96,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665.640,00	640.327,26	96,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.756,90	119,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	113,00	188,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	z czego		Wykonanie za 2015 r.	z czego		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	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	640.550,-	640.550,-	0,-	640.530,94	640.530,94	0,-	100,00
		<i>-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	640.550,-	640.550,-	0,-	640.530,94	640.530,94	0,-	100,00
900	90002	Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w tym:	27.450,-	27.450,-	0,-	27.374,66	27.374,66	0,-	99,73
		<i>-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27.450,-	27.450,-	0,-	27.374,66	27.374,66	0,-	99,73
		<i>-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,-	0,-	0,-	0,00	0,00	0,-	0,00
RAZEM			668.000,-	668.000,-	0,-	668.000,-	667.905,60	0,-	99,99

X. 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 2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			70.000,00	68.708,24	98,15
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>70.000,00</i>	<i>68.708,24</i>	<i>98,15</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	68.708,24	98,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków bieżących	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6
851	85153	<i>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z czego:</i>	<i>5.000,-</i>	<i>4.990,09</i>	<i>99,80</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934,-	934,00	100,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	4.066,-	4.056,09	99,76
851	85154	<i>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z czego:</i>	<i>65.000,-</i>	<i>59.375,44</i>	<i>91,35</i>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenia członków komisji	18.468,-	16.580,72	89,78
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	23.800,-	23.123,22	97,16
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	22.632,-	19.631,50	86,74
		- koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe	100,-	40,00	40,00
RAZEM			70.000,-	64.365,53	91,95

XI. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

L.p.	Podmiot któremu udzielono	Rozdział	Kwota przekazanej dotacji			
			Cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<i>*dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze	92109	Działalność bieżąca	360.000,00		
		92605	Działalność bieżąca	7.000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	92116	Działalność bieżąca	220.000,00		
3.	Gmina Wałbrzych	90095	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej			1.455,38
4.	Gmina Wałbrzych	75095	Partycypacja w kosztach utrzymania IPAW			2.110,43
5.	Miasto Jelenia Góra	80104	Zwrot kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w przedszkolu na terenie miasta Jelenia Góra			497,73
RAZEM jednostki sektora finansów publicznych				587.000,00	-	4.063,54
<i>*dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
1	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	92109	bieżąca działalność statutowa			15.000,-
2	Parafia Witków	92120	Dofinansowanie prac remontowych na obiekcie zabytkowym			150.000,-
3	Parafia Czarny Bór	92120	Dofinansowanie prac remontowych na obiekcie zabytkowym			50.000,-
4	Uczniowski Klub Narciarski „MELAFIR”	92605	bieżąca działalność statutowa			64.500,-
5	Uczniowski Klub Narciarski „TRÓJGARB”	92605	bieżąca działalność statutowa			17.000,-
6	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik” Czarny Bór	92605	bieżąca działalność statutowa			24.000,-
7	Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „Iskra” Witków	92605	bieżąca działalność statutowa			16.000,-
8	Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaczków	92605	bieżąca działalność statutowa			17.000,-
9	Ludowy Zespół Sportowy „Piomyk” Borówno	92605	bieżąca działalność statutowa			20.000,-
10	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Husaria” Grzędy	92605	bieżąca działalność statutowa			9.000,-
11	ULZKS „HEROS” Czarny Bór	92605	bieżąca działalność statutowa			30.000,-
12	Stowarzyszenie "Atrakcyjni"	92605	bieżąca działalność statutowa			2.000,-
13	Stowarzyszenie „Klub Seniorów”	92605	bieżąca działalność statutowa			2.000,-
14	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	92605	bieżąca działalność statutowa			1.500,-
RAZEM jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	-	418.000,-
OGÓŁEM DOTACJE				587.000,-		422.063,54

XII. 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 będzie z udziałem środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. Na mocy Porozumienia nr 132.SIP.7013.342014 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. Kwota przekazanej dotacji w 2015 roku: 1.455,38 zł.
3. Prace społecznie użyteczne
Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 3 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:
 - 2/15 RF.RW.6084-2/15 z dnia 21.01.2015 r. – 5 osób
 - 11/15 RF.RW.6084-11/15 z dnia 27.04.2015 r. – 10 osób
 - 14/15 RF.RW.6084-14/15 z dnia 22.07.2015 r. – 5 osóbWartość przekazanego dofinansowania przez PUP – 18.370,80 zł.
4. Roboty publiczne
Realizacja tego zadania odbywała się na mocy 2 Porozumień:
 - 5/15 RF.BB.7124-1CzB/15 z dnia 27.04.2015 r. zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu; w ramach tego porozumienia zatrudniono 4 osoby na okres 09.03. – 31.08.2015 r.
 - 37/15 RF.EM.604737/15 z dnia 23.09.2015 r. zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu; w ramach tego porozumienia zatrudniono 1 osobę na okres 01.10. – 20.11.2015 r.Wartość otrzymanych refundacji z tytułu zawartych Porozumień: 33 132,06 zł.
5. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaczkowie
Realizacja tego zadania nastąpiła we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową nr MGW/385/15 z dnia 23.03.2015 r. Kwota dotacji otrzymanej od Województwa – 332.892,00 zł.
6. Pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski przekazał Gminie dotację celową w kwocie 33.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 90.WIP.7134.6.4.2015 zwanym dnia 29.04.2015 r.
7. Staże dla bezrobotnych
W ramach zawartych Umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu 2 osoby bezrobotne z terenu Gminy, miały możliwość odbycia stażu zawodowego w Urzędzie Gminy.
 - Umowa Nr 11/15 RF.RW.6084-11/15 z dnia 27.04.2015 r. – 1 osoba – 04.05. – 03.11.2015 r.
 - Umowa Nr 1aCzB/15 RF.BB.7124-1aCzB/15 z dnia 04.08.2015 – 1 osoba – 06.08. – 30.11.2015 r.
8. Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Jaczkowie – siłownia zewnętrzna
Realizacja niniejszego zadania odbywała się z udziałem dofinansowania otrzymanego od Samorządu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową DOW-O/78/15 z dnia 29.09.2015 r. w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Wartość otrzymanego dofinansowania: 14.514 zł.
9. Budowa chodnika w Borównie
Realizacja tego zadania w 2015 roku była kontynuacją rozpoczętej inwestycji w 2014 roku. Zgodnie z Porozumieniem Nr DSDiK/1520/14 z dnia 16.05.2014 r., w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 367 w Borównie, wybudowano chodnik umożliwiający bezpiecznie poruszanie się mieszkańców. Samorząd Województwa przekazał w 2015 roku na ten cel dotację w kwocie 90.515,99 zł

10. IPAW

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską postanowiły o utworzeniu jednostki obsługującej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej" (IPAW), której zadaniem będzie obsługa Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszty funkcjonowania IPAW pokrywane będą w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15% stanowiące wkład własny Stron Porozumienia z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji. Kwota przekazanej dotacji dla Miasta Wałbrzyska w 2015 roku na ten cel wyniosła 2.110,43 zł.

11. Opracowanie koncepcji zagospodarowanie turystycznego pod nazwą: „Wokół Trójkgarbu”

Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpiła zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 30.06.2015 r. między Gminą Czarny Bór a Gminami Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój oraz Nadleśnictwem Wałbrzych i Fundacją Edukacji Europejskiej. Koncepcja, która powstała stanowiła będzie podstawę do tworzenia dokumentacji projektowej w celu pozyskiwania środków finansowych z RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 a także innych źródeł. Kwota wydatków jakie Gmina poniosła w 2015 roku na te cel – 6.000 zł.

XIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

I. Część tabelaryczna:

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień:	Przewidywany stan na dzień:	Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2015	31.12.2016		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	<u>Grunty ogółem (ha), w tym :</u>	<u>514,7</u>	<u>509,7</u>	<u>-5,0</u>	<u>199,8</u>	<u>18,0</u>	<u>230,6</u>	<u>66,3</u>	
	- rolne	244,4	240,4	-4,0	15,7		228,7		
	- działki budowlane	38,2	37,2	-1,0	34,9		1,9	1,4	
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8		14,8				
	- pozostałe	201,0	201,0		118,1	18,0		64,9	
2.	<u>Lasy</u>	<u>16,3</u>	<u>16,3</u>		<u>16,3</u>				
3.	<u>Parki</u>								
4.	<u>Budynki (ogółem)</u>	<u>76</u>	<u>73</u>	<u>-3</u>	<u>15</u>	<u>18</u>	<u>4</u>		<u>39</u>
	- mieszkalne	54	51	-3		15			39
	- obiekty szkolne	4	4		4				
	- obiekty kulturalne	6	6		6				
	- obiekty służ.zdr.	1	1		1				
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6		6				
	- inne	5	5		1		4		
5.	<u>Budowla i urządzenia techniczne</u>								
	-wodociągi szt.	6	6						
	-długość w km	34,8	34,8						
	-oczyszczalnie ścieków	1	1						
	-wysypiska								
	-drogi gminne(ulice) w km	40,8	40,8						
	-obiekty sportowe	6	6						

II. Część opisowa:

Stan prawny mienia gminnego został unormowany w oparciu: o decyzje Wojewody, akty notarialne oraz decyzje Wójta Gminy. Gmina Czarny Bór wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. dysponowała:

- 514,7 ha gruntów rolnych, budowlanych, rekreacyjnych i innych,
- 76 budynkami , w tym 54 budynkami mieszkalnymi,
- 34,8 km sieci wodociągowej we wszystkich 6 sołectwach,
- 1 oczyszczalnią ścieków,
- 6 obiektami sportowymi i 1 halą sportową,
- 40,8 km dróg gminnych.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 66,3 ha gruntów, w tym: 1,4 ha w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i 64,9 ha w użytkowaniu wieczystym Mineral Polska Sp. z o.o. w Czarnym Borze oraz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

W ciągu minionego roku nastąpiły zmiany w stanie mienia gminnego poprzez:

1. Sprzedaż nieruchomości rolnej dla dotychczasowego dzierżawcy - 1,8001 ha;
2. Zwiększenie o 5,7 ha gruntów , w tym:
 - 3,5 ha gruntów położonych w obrębie Czarny Bór i obrębie Stary Lesieniec, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy Czarny Bór pod budowę „Obwodnicy Czarnego Boru”;
 - 2,2 ha gruntów rolnych - nieruchomość położona w obrębie Grzędy , która zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego stała się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością Gminy Czarny Bór.

XIV. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określa się w załączonych zestawieniach tabelarycznych dotyczących zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych planowanych i wykonanych w 2015 roku.

Po dokonaniu analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Realizacja planowanych dochodów, wydatków, zadań i przedsięwzięć, zarówno tych kontynuowanych jak i nowych, ukształtowała się na zadowalającym poziomie. Efektywne zarządzanie poziomem zadłużenia umożliwiło zapewnienie finansowania realizowanych inwestycji, przy relatywnie niskim zaangażowaniu środków przeznaczonych na obsługę długu, co nie zagrażało płynności finansowej Gminy.

Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności i gospodarności przy dysponowaniu środkami publicznymi. Pozytywnie należy ocenić także fakt, że udało się zrealizować najpilniejsze pozycje wynikające m.in. z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Wójt Gminy Czarny Bór, liczy na zaakceptowanie przedstawionych w nim informacji, co będzie wyrazem pozytywnej oceny całorocznej pracy w zakresie zarządzania Gminą.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Wykonanie dochodów budżetu gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓŁEM:													
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 999 630,94	22 645 219,89	17 756 849,10	0,00	4 888 370,79	1 084 208,00	98,5			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 163,08	845 853,08	75 323,08	0,00	770 530,00	746 840,00	95,9			
	01010			746 840,00	746 840,00	0,00	0,00	746 840,00	746 840,00	100,0			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	746 840,00	746 840,00	0,00	0,00	746 840,00	746 840,00	100,0			
	01095		Pozostała działalność	135 323,08	99 013,08	75 323,08	0,00	23 690,00	0,00	73,2			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	23 690,00	0,00	0,00	23 690,00	0,00	39,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 323,08	75 323,08	75 323,08	0,00	0,00	0,00	100,0			
600			Transport i łączność	3 787 635,00	3 788 444,75	352 746,88	0,00	3 435 697,87	0,00	100,0			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 516,00	90 515,99	0,00	0,00	90 515,99	0,00	100,0			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 516,00	90 515,99	0,00	0,00	90 515,99	0,00	100,0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 000,00	333 000,00	33 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 579,00	2 343 389,22	60,40	0,00	2 343 328,82	0,00	100,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	112,5		
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00	100,7		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	332 892,00	332 892,00	0,00	0,00	332 892,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 003 127,00	2 003 126,82	0,00	0,00	2 003 126,82	0,00	100,0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 021 540,00	1 021 539,54	319 686,48	0,00	701 853,06	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 196,48	5 196,48	5 196,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 490,00	314 490,00	314 490,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	701 853,52	701 853,06	0,00	0,00	701 853,06	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 159 361,64	2 139 562,06	1 815 406,59	0,00	324 155,47	0,00	99,1		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 855 433,64	1 835 634,06	1 815 406,59	0,00	20 227,47	0,00	98,9		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	177 000,00	176 144,03	176 144,03	0,00	0,00	0,00	99,5		
		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	1 432 933,64	1 544 619,96	1 544 619,96	0,00	0,00	0,00	107,8		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	98,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		
									dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	11 327,47	0,00	0,00	11 327,47	0,00	7,6	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	886,42	886,42	0,00	0,00	0,00	44,3	
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	10 145,08	10 145,08	0,00	0,00	0,00	63,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 500,00	83 611,10	83 611,10	0,00	0,00	0,00	122,1	
	70095		Pozostała działalność	303 928,00	303 928,00	0,00	0,00	303 928,00	0,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 928,00	303 928,00	0,00	0,00	303 928,00	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	9 000,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	81,3	
	71035		Cmentarze	9 000,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	81,3	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	81,3	
750			Administracja publiczna	48 686,00	48 934,07	48 934,07	0,00	0,00	0,00	100,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 626,00	46 644,60	46 644,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 626,00	46 626,00	46 626,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	1 029,95	1 029,95	0,00	0,00	0,00	128,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 029,95	1 029,95	0,00	0,00	0,00	128,7	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 259,52	1 259,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 259,52	1 259,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 213,00	46 213,00	46 213,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
						7	8	9	10	11	
				5	6	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 970,00	22 970,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 970,00	22 970,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 929,00	12 929,00	12 929,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 929,00	12 929,00	12 929,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 474,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 474,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 456,00	7 003 579,94	7 003 579,94	0,00	0,00	0,00	97,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 550,30	7 550,30	0,00	0,00	0,00	107,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 538,30	7 538,30	0,00	0,00	0,00	107,7		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 963 200,00	1 812 026,70	1 812 026,70	0,00	0,00	0,00	92,3		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 751 204,10	1 751 204,10	0,00	0,00	0,00	92,2		
		0320	Podatek rolny	11 700,00	11 436,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0330	Podatek leśny	40 700,00	40 722,00	40 722,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	83,9		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	46,4		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	229,20	229,20	0,00	0,00	0,00	45,8		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 031 200,00	994 896,15	994 896,15	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0310	Podatek od nieruchomości	468 000,00	408 708,32	408 708,32	0,00	0,00	0,00	87,3		
		0320	Podatek rolny	112 000,00	96 258,89	96 258,89	0,00	0,00	0,00	85,9		
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	112,4		
		0340	Podatek od środków transportowych	371 000,00	389 736,47	389 736,47	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 100,00	3 931,60	3 931,60	0,00	0,00	0,00	126,8		
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	47,3		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	79 128,24	79 128,24	0,00	0,00	0,00	125,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 228,30	3 228,30	0,00	0,00	0,00	161,4		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 384,33	10 384,33	0,00	0,00	0,00	129,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 100,00	1 056 896,77	1 056 896,77	0,00	0,00	0,00	99,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	73,4	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	982 600,00	982 591,45	982 591,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	68 708,24	68 708,24	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 926,08	1 926,08	0,00	0,00	0,00	96,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 400,00	17 574,28	17 574,28	0,00	0,00	0,00	107,2	
		0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	8 951,91	8 951,91	0,00	0,00	0,00	114,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 622,37	8 622,37	0,00	0,00	0,00	100,3	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 108 556,00	3 114 635,74	3 114 635,74	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 058 556,00	3 085 083,00	3 085 083,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	29 552,74	29 552,74	0,00	0,00	0,00	59,1	
758			Różne rozliczenia	5 263 460,37	5 263 460,37	5 257 354,92	0,00	6 105,45	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 543,00	4 685 543,00	4 685 543,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 543,00	4 685 543,00	4 685 543,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	481 812,00	481 812,00	481 812,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 812,00	481 812,00	481 812,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 081,37	40 081,37	33 975,92	0,00	6 105,45	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 533,12	33 533,12	33 533,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 105,45	6 105,45	0,00	0,00	6 105,45	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 024,00	56 024,00	56 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 024,00	56 024,00	56 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
801			Oświata i wychowanie	376 552,05	379 876,17	379 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
	80101		Szkoły podstawowe	43 123,45	43 204,49	43 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2		
		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	13 400,00	12 815,93	12 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,81	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 928,30	1 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 473,45	21 398,45	21 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	307 954,00	311 128,84	311 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0		
		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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	87 179,00	87 179,00	87 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 440,93	1 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 315,00	192 340,68	192 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	22 920,32	22 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152,8		
	80110		Gimnazja	15 074,60	15 142,84	15 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 074,60	14 799,61	14 799,61	0,00	0,00	0,00	98,2
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 917 041,80	1 915 282,42	1 915 282,42	0,00	0,00	0,00	99,9
	85206		Wspieranie rodziny	9 791,00	9 790,85	9 790,85	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 791,00	9 790,85	9 790,85	0,00	0,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 100,00	1 423 229,28	1 423 229,28	0,00	0,00	0,00	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418 100,00	1 415 098,85	1 415 098,85	0,00	0,00	0,00	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	8 130,43	8 130,43	0,00	0,00	0,00	203,3
	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.	22 700,00	22 570,41	22 570,41	0,00	0,00	0,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	8 970,41	8 970,41	0,00	0,00	0,00	98,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10		
											7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 826,00	6 449,74	6 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 826,00	6 449,74	6 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
	85216		Zasiłki stałe	154 100,00	151 718,59	151 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 100,00	151 718,59	151 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 898,00	87 982,99	87 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 898,00	87 898,00	87 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	109 626,80	109 540,56	109 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	219,76	219,76	0,00	0,00	0,00	71,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 370,80	18 370,80	18 370,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 725,00	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Pomoc materialna dla uczniów	76 725,00	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 325,00	73 325,00	73 325,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 400,00	768 701,46	768 701,46	0,00	0,00	0,00	86,8	
			Gospodarka odpadami	668 000,00	643 197,16	643 197,16	0,00	0,00	0,00	96,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 640,00	640 327,26	640 327,26	0,00	0,00	0,00	96,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 756,90	2 756,90	0,00	0,00	0,00	119,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	188,3	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	108 573,85	108 573,85	0,00	0,00	0,00	54,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	108 573,85	108 573,85	0,00	0,00	0,00	54,3	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	53,0	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	53,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90095		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	286 338,07	8 193,07	0,00	278 145,00	278 145,00	100,1	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 500,00	278 838,07	693,07	0,00	278 145,00	278 145,00	100,1	
		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	500,00	625,20	625,20	0,00	0,00	0,00	125,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,24	40,24	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,63	27,63	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	278 000,00	278 145,00	0,00	0,00	278 145,00	278 145,00	100,1	
	92116		Biblioteki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	73 737,00	73 737,00	0,00	0,00	73 737,00	59 223,00	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	40 367,00	40 367,00	0,00	0,00	40 367,00	25 853,00	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 853,00	25 853,00	0,00	0,00	25 853,00	25 853,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8	9	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00		100,0	
	92695		Pozostała działalność	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	100,0	

WÓJTA GMINY
 CZARNY BÓR
Adam Górecki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
															15	14	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		OGÓŁEM:	22 244 770,11	21 141 309,14	15 676 852,68	12 146 311,38	6 719 691,61	5 426 619,77	1 005 497,73	2 463 416,46	3 565,81	58 061,30	5 464 456,46	814 319,40	95,04			
010		Rolnictwo i łowiectwo	805 163,08	772 898,50	77 476,85	77 476,85	1 476,93	75 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	695 421,65	664 319,40	95,99			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 840,00	695 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 421,65	664 319,40	95,68			
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 153,77	2 153,77	2 153,77	0,00	2 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79			
	01095	Pozostała działalność	75 323,08	75 323,08	75 323,08	75 323,08	1 476,93	73 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020		Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	5 490 053,00	5 026 907,37	679 534,78	679 534,78	48 853,81	630 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 372,59	91,56	99,93			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 150,00	181 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 031,97	0,00	99,44			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	333 000,00	331 144,00	33 000,00	33 000,00	24 585,57	8 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	298 144,00	0,00	87,96			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 778 373,00	3 323 471,23	202 005,86	202 005,86	24 268,24	177 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 465,37	0,00	99,48			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 197 530,00	1 191 260,17	444 528,92	444 528,92	0,00	444 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	746 731,25	0,00	60,00			
630		Turystyka	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	60,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	60,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 247 679,80	2 112 460,45	1 942 702,43	1 938 509,56	361 651,06	1 576 858,50	0,00	4 192,87	0,00	0,00	169 758,02	0,00	93,98			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 060 800,00	1 951 357,60	1 920 757,60	1 916 564,73	359 651,06	1 556 913,67	0,00	4 192,87	0,00	0,00	30 600,00	0,00	94,69			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami mieszkaniowej	31 145,80	21 944,83	21 944,83	21 944,83	2 000,00	19 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46			
	70095	Pozostała działalność	155 734,00	139 158,02	0,00	0,00	0,00	0,0										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 970,00	22 970,00	22 970,00	22 970,00	4 169,53	6 040,47	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 929,00	12 929,00	12 929,00	12 929,00	3 546,35	3 482,65	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 474,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00	3 129,25	2 544,75	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	125 544,64	118 238,44	92 625,74	18 318,72	74 307,02	0,00	25 612,70	0,00	0,00	7 306,20	0,00	0,00	98,08				
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 400,00	2 576,30	2 576,30	2 576,30	0,00	2 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77				
	75412	Ochotnicze straża pożarne	122 600,00	121 968,34	114 662,14	89 049,44	18 318,72	70 730,72	0,00	25 612,70	0,00	0,00	7 306,20	0,00	0,00	99,48				
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	91 132,00	58 061,30	58 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 061,30	0,00	0,00	0,00	63,71				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	58 061,30	58 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 061,30	0,00	0,00	0,00	85,38				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	120 442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	6 155 195,38	6 123 271,86	6 123 271,86	5 873 970,77	4 535 191,93	1 338 778,84	497,73	248 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48				
	80101	Szkoły podstawowe	2 902 553,45	2 901 403,67	2 901 403,67	2 763 217,69	2 387 007,67	376 210,02	0,00	138 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
	80104	Przedszkola	975 612,33	954 371,78	954 371,78	917 299,09	680 864,76	236 434,33	497,73	36 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82				
	80110	Gimnazja	1 734 120,60	1 731 338,44	1 731 338,44	1 657 296,02	1 381 068,66	276 227,36	0,00	74 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 235,00	264 379,70	264 379,70	264 379,70	0,00	264 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 927,00	46 924,76	46 924,76	46 924,76	20 140,29	26 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	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	170 378,00	170 369,51	170 369,51	170 369,51	59 110,55	111 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
80195		Pozostała działalność	48 369,00	48 369,00	48 369,00	48 369,00	7 000,00	41 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	64 365,53	64 365,53	64 365,53	17 514,72	46 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85153	Zwalczenie narkomanii	5 000,00	4 990,09	4 990,09	4 990,09	934,00	4 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	59 375,44	59 375,44	59 375,44	16 580,72	42 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35			
852		Pomoc społeczna	2 535 121,00	2 428 737,39	2 428 737,39	520 676,73	384 195,42	136 481,31	0,00	1 908 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80			
	85202	Domy pomocy społecznej	25 400,00	25 391,61	25 391,61	25 391,61	0,00	25 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
	85204	Rodziny zastępcze	7 400,00	7 331,54	7 331,54	7 331,54	0,00	7 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07			
	85206	Wspieranie rodziny	9 791,00	9 790,85	9 790,85	9 790,85	0,00	9 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 100,00	1 417 098,85	1 417 098,85	43 176,84	33 082,91	10 093,93	0,00	1 373 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
	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.	22 700,00	22 570,41	22 570,41	22 570,41	0,00	22 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 450,00	115 507,88	115 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 726,00	114 420,63	114 420,63	126,45	0,00	126,45	0,00	114 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00			
	85216	Zasiłki stałe	154 100,00	151 718,59	151 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	151 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 498,00	384 219,77	384 219,77	384 219,77	316 302,40	67 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	24 899,50	24 899,50	24 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	146 956,00	146 787,76	146 787,76	3 169,76	119,76	3 050,00	0,00	143 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 548,00	14 490,89	14 490,89	14 490,89	14 262,89	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 548,00	14 490,89	14 490,89	14 490,89	14 262,89	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 123,00	110 956,91	110 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 123,00	110 956,91	110 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 664,00	1 094 970,29	1 060 949,29	1 058 716,30	44 807,85	1 013 908,45	0,00	777,61	1 455,38	0,00	34 021,00	0,00	98,23			
	90002	Gospodarka odpadami	668 000,00	667 905,60	667 905,60	667 905,60	27 374,66	640 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	24 802,80	24 802,80	24 802,80	0,00	24 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 400,00	282 839,46	282 839,46	282 839,46	0,00	282 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07			
	90095	Pozostała działalność	133 264,00	119 422,43	85 401,43	83 168,44	17 433,19	65 735,25	0,00	777,61	1 455,38	0,00	34 021,00	0,00	89,61			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 700,00	805 962,54	805 962,54	10 962,54	0,00	10 962,54	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00	378 462,54	378 462,54	3 462,54	0,00	3 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82			
	92116	Biblioteki	227 500,00	227 500,00	227 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40			
926		Kultura fizyczna	615 089,48	550 911,69	353 493,69	122 321,84	8 781,15	113 540,69	210 000,00	21 171,85	0,00	0,00	197 418,00	150 000,00	89,57			
	92601	Obiekty sportowe	198 675,48	191 195,01	10 472,01	10 472,01	0,00	10 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180 723,00	150 000,00	96,23			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 750,00	231 713,00	231 713,00	541,15	541,15	0,00	210 000,00	21 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9										
															8	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
92695	Pozostała działalność		157 664,00	128 003,68	111 308,68	111 308,68	8 240,00	103 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,00	0,00	81,19				



WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. XXX - Leśna PRL 18, tel. 845-01-39
58-379 CZARNY BÓR

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.03.2016 r

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
W LATACH 2015 – 2018**

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór z zakresie danych za 2015 rok ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok wg WPF	Wykonanie za na koniec 2015 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	17.937.131,97	17.756.849,10	98,99
WYDATKI bieżące	16.300.202,11	15.676.852,68	96,18
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	68.000,00	58.061,30	85,38
DOCHODY majątkowe	5.062.498,97	4.888.370,79	96,56
WYDATKI majątkowe	5.944.568,00	5.464.456,46	91,92
WYNIK BUDŻETU	754.860,83	1.503.910,75	-
PRZYCHODY	1.098.763,73	1.098.763,73	100,00
z tego: kredyty i pożyczki	194.372,63	194.372,63	100,00
ROZCHODY	1.853.624,56	1.853.624,56	100,00
z tego: spłaty kredyty i pożyczki	1.853.624,56	1.853.624,56	100,00

Szczegółowy opis dochodów i wydatków zamieszczono w informacji z wykonania budżetu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta.

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów w 2015 roku wyniosła: 1.098.763,73 zł. Na kwotę tą składają się:

- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji i modernizacji ujęcia wodnego w Czarnym Borze w wysokości 194.372,63 zł;
- spłaty udzielonej Klubowi Seniorów z Witkowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie 44.845,62 zł;
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 859.545,48 zł.

ROZCHODY:

Łączna kwota przychodów w 2015 roku wyniosła: 1.853.624,56 zł. Na kwotę tą składają się:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku - 433.332,00;
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku - 425.004,00;
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji i ujęcia wody - 718.389,99;
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy świetlicy w Jaczkowie - 276.898,57;

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku: 3.367.583,93 zł
- + zwiększenia: 194.372,63 zł
- - zmniejszenia: 1.853.624,56 zł
- na koniec roku: 1.708.332,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2018 rok:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Czarnego Boru, jak również przebudowę ujęcia wody przy ul. Leśnej, co spowodowało w szczególności zwiększenie jego wydajności. Na powyższe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość otrzymanego dofinansowania po końcowym rozliczeniu inwestycji opiewała na kwotę: 746.840 zł, przy całkowitej kwocie nakładów finansowych w kwocie 2.035.314,34 zł.

Z kwoty otrzymanego dofinansowania dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego a na realizację tego zadania – na kwotę 718.389,99 zł.

2) Budowa kładki pieszo-jezdnej nad potokiem Lesk – ul. Polna 6

Realizację tego przedsięwzięcia przesunięto na 2016 rok mająca na celu umożliwienie komunikacji nad potokiem Lesk, w okolicy budynku przy ul. Polnej 6. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2014 r. i planuje się zakończyć w 2016 r. Łączną wartość nakładów określono na 151.000 zł, z której w 2014 wydatkowano 14.760 zł. Na 2016 rok planuje się wydatkować kwotę 130.000 zł.

3) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców Czarnego Boru oraz pozwala uruchomić nowe tereny inwestycyjne; Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz ze spółką MINERAL. Całkowite zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia planowane jest na 2017 rok. Szczegółowy opis realizacji tego przedsięwzięcia zamieszczono w Informacji z wykonania budżetu gminy

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2017 na to przedsięwzięcie to: 9.170.000 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	24.600,00 zł,
w roku 2014 wydatkowano	1.157.650,74 zł,
w roku 2015 wydatkowano	2.926.246,62 zł,
w roku 2016 zaplanowano	4.000.000,00 zł.

4) Budownictwo komunalne i socjalne – Modernizacja budynku przy ul. XXX-Lecia PRL 51

Planowane łączne nakłady w latach 2010-2018 na to przedsięwzięcie to: 1.700.000 zł, z tego:

w roku 2013 wydatkowano	120.046,80 zł,
w roku 2014 wydatkowano	681.055,34 zł,
w roku 2015 wydatkowano	39.084,42 zł,

Zadanie obejmowało przebudowę i remont budynku mieszkalnego, w zakresie robót niezbędnych do utworzenia mieszkań socjalnych. W 2015 roku nastąpiły płatności końcowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 303.928 zł, tytułem refundacji części poniesionych nakładów, których łączna wartość w latach 2014-2015 wyniosła 847.566,56 zł.

5) Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym – Grzędy 17

Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację rozpoczętego w 2014 roku zadania inwestycyjnego. Prace związane z tym zadaniem rozpoczęto już w 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie niniejszego zadania nastąpiło w 2015 r. W wyniku zrealizowanych prac Gmina uzyskała lokal mieszkalny o powierzchni 47,20 m², składający się z 3 pokoi, kuchni i łazienki, wyposażony w instalację grzewczą z własnym kotłem. Łączna wartość nakładów finansowych poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia wyniosła 82.976,60 zł.

6) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

Planowane łączne nakłady w latach 2014-2018 w kwocie 623.370 zł, z tego ustalono limity:

w roku 2017 200.000,00zł.

w roku 2018 200.000,00zł.

W ramach tego przedsięwzięcia opracowano architektoniczną koncepcję zagospodarowania terenu. W latach 2013 - 2016 zawieszono realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się kryteriów nowej perspektywy finansowej UE, a tym samym możliwości i warunków uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, nakładów na tego typu działania.

7) Budowa instalacji systemu nawadniania boiska sportowego w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu wzrost aktywizacji społecznej i sportowej mieszkańców poprzez doposażenie boiska w Czarnym Borze. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Prace związane z tym zadaniem rozpoczęto już w 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie niniejszego zadania nastąpiło w 2015 r. Łączna wartość nakładów poniesionych w 2015 roku wyniosła 150.000 zł. Po ostatecznym rozliczeniu niniejszego zadania gmina otrzymała refundację części poniesionych nakładów w kwocie 25.853 zł.

8) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły porozumienie, na mocy którego realizują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2018. Kwota przekazanej dotacji dla Miasta Wałbrzycha w 2015 roku na ten cel wyniosła 2.110,43 zł. Na kolejne lata w związku z zawartym Porozumieniem planuje się następujące kwoty:

- 2016 rok - 9.923,26 zł

- 2017 rok - 10.042,10 zł

- 2018 rok - 10.162,74 zł

9) Budowa świetlicy w Grzędach

W latach 2015-2018 planuje się zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakłada się na poziomie 800.000 zł. Ponadto planuje się wystąpienie o dofinansowanie ze środków z UE na ten cel w nowej perspektywie finansowej. W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na kolejne lata w związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia planuje się następujące kwoty:

- 2016 rok - 50.000,00 zł

- 2017 rok - 400.000,00 zł

- 2018 rok - 350.000,00 zł

10) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2018. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2015 roku zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, na którą wydatkowano 17.097 zł. W kolejnych latach nastąpią dalsze prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia, w związku z tym planuje się wydatki w kwotach:

- 2016 rok	-	85.000,00 zł
- 2017 rok	-	3.000.000,00 zł
- 2018 rok	-	1.800.000,00 zł

11) Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i Gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór.

Realizację I etapu tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2015 – 2016. Etap ten będzie obejmował wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia planuje się na 2016 rok, zgodnie z WPF nakłady w kwocie 15.000 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiają na pewno ciągle zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Na to jednak samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Pomimo trudności, w okresie objętym prognozą zachowane są wszelkie uregulowania wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. XXX - Leśna PRL 18, tel. 845-01-39
58-379 CZARNY BÓR

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE**

CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

w Czarnym Borze
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 84 50 242
NIP 8862742028 REGON 891511839

Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2015 rok

Działalność statutowa Centrum Kultury w 2015 roku prowadzona była w sferze kulturalnej oraz sportowej. Prowadzona działalność finansowana jest w większości z budżetu Gminy Czarny Bór.

1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:

Kwota przekazanej w 2015 roku dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Czarny Bór wyniosła 360.000 zł, co stanowiło 100 % kwoty planowanej.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za 2015 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	360.000,00	360.000,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	25.000,00	25.547,41
3.	Przychody z usług	22.800,00	23.292,54
4.	Otrzymane darowizny	8.600,00	7.650,00
5.	Odsetki	400,00	419,75
7.	Pozostałe przychody – odszkodowanie	58.130,00	58.131,09
8.	Pozostałe przychody	270,00	281,40
9.	Nagroda Starosty dla Zespołu Grzędowianki	500,00	500,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		475.700,00	475.822,19

KOSZTY

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach		WYKONANIE	
		ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	1.321,48	1.321,48	1.321,48	1.321,48
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.284,84	171.284,84	171.284,84	171.284,84
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	29.878,69	29.878,69	29.878,69	29.878,69
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08
5.	Odpisy na ZFŚS	5.952,80	5.952,80	5.952,80	5.952,80
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	30.944,11	24.784,11	26.404,11	24.784,11
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	61.742,24	49.342,24	61.721,55	49.342,24
8.	Zakup energii	29.200,00	27.000,00	29.182,62	27.000,00
9.	Zakup usług remontowych	58.340,00	0,00	57.561,08	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	448,00	448,00	448,00	448,00
11.	Zakup usług pozostałych	64.600,00	30.000,00	64.524,41	30.000,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.867,38	4.867,38	4.867,38	4.867,38
13.	Podróże służbowe krajowe	5.455,78	5.455,78	5.455,78	5.455,78
14.	Różne opłaty i składki	3.086,60	3.086,60	3.086,60	3.086,60
15.	Szkolenia pracowników (doraźne)				
16.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
17.	Pozostałe	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OGÓŁEM		475.700,00	360.000,00	470.267,42	360.000,00

2. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA:

W 2015 r. gmina Czarny Bór przekazała dotację podmiotową na działalność sportową Centrum w wysokości – 7.000,00 zł. Stanowiło to 100% kwoty planowanej.

PRZYCHODY

Dział 926 rozdział 92605

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za 2015 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	7.000,00	7.000,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		7.000,00	7.000,00

Koszty związane z prowadzoną działalnością sportową Centrum Kultury w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych z budżetu Gminy Czarny Bór i przychodów własnych ukształtowały się następująco:

KOSZTY

Dział 926 rozdział 92605

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach		WYKONANIE	
		Ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
OGÓŁEM		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Środki obrotowe wg stanu na:	początek roku	koniec roku
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4.658,24	5.499,80
- tym wymagalne	2.295,82	4.207,22
Środki pieniężne	96.116,89	88.668,98
w tym:		
- rachunek bieżący	96.032,14	87.993,23
- rachunek ZFŚS	396,51	675,75
Zobowiązania krótkoterminowe	2.870,24	204,92
- w tym wymagalne:	0,00	0,00

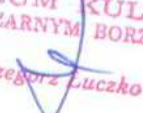
Czarny Bór, 26.02.2016 r.

Sporządził/a:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Twardowska

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel./ fax 074 847 96 18
NIP 8862742028 REGON 891511839

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Grzegorz Luczek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Centrum Kultury w Czarnym Borze w 2015 roku

URZĄD GMINY CZARNY BÓR	
Data wpl.	29 02 2016
Nr rej.	
podpis	

I. CZEŚĆ MERYTORYCZNA

Centrum Kultury w Czarnym Borze zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 roku i funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku. Uchwałą Nr XVII/55/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku CK nadano Statut, który zmienił swe brzmienie na mocy Uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr VII/37/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, która dotyczyła w szczególności włączenia w działalność statutową działalności sportowej, rekreacyjnej jak również profilaktycznej. Działalność sportowo - rekreacyjna obejmuje m.in. współdziałanie z gminnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz realizację zadań związanych z budową, a także i użytkowaniem już powstałych obiektów i urządzeń sportowych.

W zakresie działalności profilaktycznej zmiana statutu rozszerzyła zakres prowadzonej działalności kulturalnej o prowadzenie świetlic środowiskowych i profilaktycznych.

Zgodnie z przepisami (ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) przystosowano świetlice aby mogły funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego. Podstawą prawną utworzenia placówki jest Regulamin organizacyjny CK, nadany Zarządzeniem Nr 5/2012r. Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze z dnia 15.11.2012r.

W strukturę organizacyjną Centrum Kultury w Czarnym Borze wchodzi następujące oddziały i jednostki wewnętrzne.

- Centrum Kultury w Czarnym Borze – będące siedzibą CK, mieszczące się przy ul. Sportowej 43, 58-379 Czarny Bór w obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze. W siedzibie Centrum wyodrębnić można:
- Administrację – dział administracyjny zlokalizowany jest w siedzibie Centrum Kultury w Czarnym Borze. W skład administracji Centrum Kultury wchodzi Dyrektor i Główny Księgowy. Dział ten prowadzi działalność od poniedziałku do piątku. Dodatkowo zatrudniono na okres 3 miesięcy po stażu Panią Martę Gądek jako pracownika administracyjno-biurowego.
- Dział obsługi technicznej i porządkowej - mieszczący się w siedzibie Centrum Kultury w skład którego wchodzi 1 pracownik: Pani Stanisława Ćwiek. Dodatkowo zatrudniony został po stażu pracownik gospodarczy Pan Tomasz Becht
- Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze z filią w Witkowie, Grzędach, Jaczkowie i Borównie.

Kierownikiem – Wychowawcą świetlicy w Czarnym Borze z filią w Witkowie, Grzędach, Jaczkowie i Borównie jest Pani Katarzyna Bochenek. Kierownik – Wychowawca świetlicy wykonuje zadania określone w zakresie obowiązków Kierownika – Wychowawcy. Natomiast Instruktorem-Wychowawcą jest Pani Barbara Osiadły. Świetlica funkcjonuje od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.

Pozostałe placówki:

- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Witkowie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Mariola Stempczyńska. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, umożliwiając w ten sposób zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Grzędach** – Instruktorem -Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Zofia Bernadyn. Świetlica działa od wtorku do piątku w godzinach popołudniowych. Świetlica zapewnia wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Jaczkowie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Anita Kałuzińska. Świetlica funkcjonuje od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych, umożliwiając wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Borównie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Anita Poręba. Placówka funkcjonuje pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

W 2015 roku Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

- **Styczeń**
 - ✓ Koncert Noworoczny w wykonaniu Zespołu Muzycznego „Klif”
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Ferie Zimowe:
 - Warsztaty teatralne i literackie prowadzone przez Młodzieżową Radę Gminy
 - Przedstawienie teatralne pt. „Prawdziwy przyjaciel”
 - Dzień zabaw sportowo – ruchowych na hali sportowej GZS-P w Czarnym Borze
 - Turniej tenisa stołowego
 - Kulinarne szaleństwa – zajęcia kulinarne
 - Konkurs karaoke
 - Zajęcia plastyczne – malujemy pastelami i węglem
 - Dyskoteka dla dzieci i młodzieży
 - Wyjazd do kina Cinema City w Wałbrzychu
 - Wycieczka do podziemi Arado w Kamiennej Górze
 - Wyjazd na basen Aqua Zdrój w Wałbrzychu
 - Wycieczka do Zoo i Afrykarium we Wrocławiu
 - ✓ Liga Piłki Nożnej Halowej
 - ✓ Wernisaż fotografii Janusza Walkowiaka pt. „Składakiem po Indochinach”
- **Luty**
 - ✓ Liga Piłki Nożnej Halowej
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Zabawa Walentynkowa w Witkowie
- **Marzec**
 - ✓ Dzień Kobiet – koncert pt. „Wieczór z operetką i humorem” w wykonaniu Nairy Ayvazyan i Tomasza Białka
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”

- ✓ Zumba i Deepwork
- ✓ Wystawa prac malarskich - pejzaży Stanisława Białowęsa
- ✓ Wielkanocne Warsztaty Ekologiczne
- **Kwiecień**
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
- **Maj**
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Dzień Mamy i Taty
 - ✓ Bieg Krasnali
 - ✓ Sportowy Turniej Miast i Gmin
 - ✓ Gminne obchody Dnia Strażaka
- **Czerwiec**
 - ✓ V Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany na terenie GZS-P w Czarnym Borze
 - ✓ Rozpoczęcie wakacji – ognisko i spotkanie ze strażakiem i policjantem pt. „Jak bezpiecznie spędzić wakacje”
- **Lipiec**
 - ✓ Wakacje z Centrum Kultury w Czarnym Borze
 - ✓ Zajęcia ruchowe połączone z grami i zabawami tanecznymi
 - ✓ Zajęcia plastyczno-techniczne
 - ✓ Zajęcia kulinarne, promocja zdrowego odżywiania
 - Wycieczki piesze i rowerowe po okolicy
 - Wycieczka do Zamku w Pławnej i Muzeum Samych Swoich w Lubomierzu
 - Wycieczka na basen w Strzegomiu
 - ✓ Turniej koszykówki ulicznej Streetball
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
- **Sierpień**
 - ✓ Wakacje z Centrum Kultury w Czarnym Borze
 - Zajęcia ruchowe połączone z grami i zabawami
 - Zajęcia sportowo - rekreacyjne
 - Zajęcia kulinarne, promocja zdrowego odżywiania
 - Zajęcia plastyczne
 - Wycieczka do Dino Parku w Szklarskiej Porębie
 - Wycieczka do Cinema City w Wałbrzychu
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
- **Wrzesień**
 - ✓ Święto Pieroga – Dożynki Gminne 2015
- **Październik**
 - ✓ Kurs tańca nowoczesnego
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Uroczyste obchody Jubileuszy i Złotych Godów
 - ✓ Kurs fotograficzny
- **Listopad**
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Kurs fotograficzny
 - ✓ Gminne obchody Dnia Seniora

✓ Kurs tańca nowoczesnego

• **Grudzień**

- ✓ Mikołaj dla uczniów GZS-P w Czarnym Borze
- ✓ Turniej zapasniczy Czarny Bór Open
- ✓ Zabawa mikołajkowa w Centrum Kultury
- ✓ Wigilia dla dzieci z placówek wsparcia dziennego
- ✓ Jarmark Bożonarodzeniowy
- ✓ Musical „Marilyn w Krainie Czarów”
- ✓ Barbórka 2016

II. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2015 r. Centrum Kultury w Czarnym Borze zatrudniało 9 pracowników. Wszystkie te osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę.

Tab. 1 Stan zatrudnienia na 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Pracownicy merytoryczni		Pracownicy obsługi	
		w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze				
	Administracja	3	2,375	-	-
	Obsługa techniczno-porządkowa	-	-	2	1,5
2.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze	2	1	-	-
3.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Witkowie	1	0,5	-	-
4.	Placówka Wsparcia dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Borównie	1	0,5	-	-
5.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Jaczkowie	1	0,5	-	-
6.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Grzędach	1	0,4	-	-
OGÓŁEM		9	5,275	2	1,5

Czarny Bór, 28.02.2016 r.

Sporządził: Grzegorz Łuczko

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE
Grzegorz Łuczko

WOJTA GMINY CZARNY BÓR
ul. XXV - Leśna PRL 18, tel. 845-01-39
58-379 CZARNY BÓR

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZARNYM BORZE**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2015 rok

GOŁOŚ GMINY CZARNY BÓR
Data wpl. 29.02.2016
Nr rej.
podpis

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze prowadzi swoją działalność w dwóch miejscach: w siedzibie jednostki w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43 oraz w Filii Nr 1 w Witkowie.

Na dzień 31.12.2015 roku GBP zatrudniała 5 osób, łącznie na 2,75 etatu.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Pracownicy merytoryczni		Pracownicy obsługi	
		w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	2	2	-	-
2.	Filia w Witkowie	1	0,125	-	-
3.	Administracja/księgowość	-	-	1	0,125
4.	Dyrektor	1	0,5	-	-

Działalność biblioteki w przeważającej większości finansowana jest z budżetu Gminy Czarny Bór. Kwota przekazanej w 2015 roku dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Czarny Bór wyniosła 220.000,00 zł. co stanowiło 100 % kwoty planowanej.

Kwoty przychodów ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY PLANU (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2015 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00
2.	Przychody z usług	1.000,00	-350,00	650,00	0,00
3.	Odsetki	-	+50,00	50,00	48,08
4.	Dotacja Orange	-	+1.287,02	1.287,02	1.287,02
5.	Dotacja BN	-	+9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.	Darowizny	-	+250,00	250,00	250,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	-	+50,00	51,80	51,80
PRZYCHODY OGÓŁEM		221.000,00	10.287,02	231.287,02	230.636,90

W ramach środków na dofinansowanie własnych zadań Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze otrzymała środki od:

- Fundacji Orange – umowa DOB/0079/2015/FO/100-7, kwota 1.287,02
- Dotacja Biblioteka Narodowa- umowa nr 6828/2015 kwota 9.000,00

Koszty związane z prowadzoną działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych dotacji i środków własnych ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	§	PLAN PIERWOTNY OGÓŁEM	ZMIANY PLANU (+/-)	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	
					ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej z UG Cz.B.	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej z UG Cz.B.
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	3020	500,00	-67,64	432,36	432,36	432,36	432,36
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110.000,00	-24.453,36	85.546,64	85.546,64	85.546,64	85.546,64
3	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	4110	20.000,00	-4.697,25	15.302,75	15.302,75	15.302,75	15.302,75
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000,00	+54,92	2.054,92	2.054,92	2.054,92	2.054,92
5	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	4170	4.000,00	-1.507,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.500,00	+12.582,75	21.082,75	20.082,75	20.627,69	20.082,75
	w tym:							
	- zakup materiałów i wyposażenia B.CzB.; B.W.						16.352,28	16.352,28
	- prenumerata czasopism – B. CZB.						3.234,53	3.234,53
	- artykuły biurowe, tonery						174,00	174,00
	- zakup materiałów i wyposażenia						866,88	321,94

7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek tym:	4240	12.000,00	-5.662,53 +9.000,00 +3.337,47	15.337,47	6.337,47	15.337,47	6.337,47
	-ze środków Biblioteki Narodowej		0,00	+9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
8	Zakup energii	4260	50.000,00	+19.709,49	69.709,49	69.709,49	69.709,49	69.709,49
9	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4280	2.000,00	-1.877,00	123,00	123,00	123,00	123,00
11	Zakup usług obcych w tym:	4300	2.000,00	+7.915,56	9.915,56	9.915,56	9.915,56	9.915,56
	- prowizje i opłaty bankowe						892,50	892,50
	- opłaty pocztowe itp.						472,20	472,20
	- zakup usług – „Informatyzacja biblioteki”						1.460,32	1.460,32
	- usługi pozostałe						7.090,54	7.090,54
12	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym:	4360	3.500,00	-977,83 +1.287,02 309,19	3.809,19	2.522,17	3.809,19	2.522,17
	-ze środków Fundacji Orange		0,00	+1.287,05	1.207,02	0,00	1.287,02	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	-611,04	388,96	388,96	388,96	388,96
14	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	+129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00
15	Odpisy na ZFŚS	4440	4.000,00	-1.846,07	2.153,93	2.153,93	2.153,93	2.153,93
16	Opłaty na rzecz budżetów jst (opł.za gosp. odpadami)	4520	0,00	+1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
17	Szkolenia pracowników (doraźne)	4700	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OGÓŁEM			221.000,00	+10.287,02	231.287,02	220.000,00	230.831,96	220.000,00

Stan środków obrotowych wg stanu na 31.12.2015 r.

Środki pieniężne na rachunku bankowym	154,80
w tym:	
- środki bieżące	154,80
- środki na rachunku sum depozytowych	0,0
Należności krótkoterminowe	0,00
(nadpłaty) -	
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
w tym: wymagalne	0,00

Czarny Bór, dn. 27.02.2016 r
Sporządził: Barbara Twardowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Twardowska

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CZARNYM BORZE
ul. Sportowa 43, 58-374 Czarny Bór
tel./fax 74 80 50 242
NIP 8862848324 REGON 890572545

DYREKTOR
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w CZARNYM BORZE
Grzegorz Łuczeko

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze w 2015 roku

URZĄD GMINY CZARNY BÓR	
Data wpł.	29 02 2016
Nr rej.	
podpis	

1. SIEĆ BIBLIOTECZNA

- Struktura organizacja biblioteki:
 - a) Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze
 - b) Filia Biblioteczna w Witkowie
- Biblioteka istnieje jako samodzielna centralna placówka, która prowadzi jedną filię w Witkowie.
- Sieć zapewnia dostęp do placówek bibliotecznych mieszkańcom.
- Obsługa specjalnych kategorii czytelników: w miarę potrzeb książki dostarczane są do domu chorych i niepełnosprawnych, lub wypożyczane przez członków rodzin.

2. DOKUMENTY ORGANIZACYJNE BIBLIOTEKI

- Uchwała o utworzeniu biblioteki jako samorządowej instytucji kultury:
Uchwała Nr IV/16/2007r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze wraz z załączonym statutem.
- Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury:
Biblioteka jest publiczną samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Wpisana do rejestru instytucji kultury przez Urząd Gminy Czarny Bór pod sygnaturą RIK 4/2007 z dnia 9 września 2007r. posiada: REGON 890522545; NIP 8860522545; konto bankowe.
- Regulaminy wewnętrzne:
Korzystania z biblioteki w Czarnym Borze; korzystania z biblioteki w Witkowie; regulamin organizacyjny, zasady korzystania z czytelni internetowej.

3. BAZA LOKALOWA

- Stan bazy lokalowej biblioteki poszczególnych placówek bibliotecznych pozwala na realizację zadań statutowych. Od 25.10.2014 r. biblioteka funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Sportowej 43.
- Stan wyposażenia w sprzęt biblioteczny i audiowizualny:
 - a) W 2014 r zakupiono do nowej siedziby biblioteki komputer z ekranem dotykowym do wyszukiwania zbiorów przez czytelników, 2 rzutniki, 2 ekrany i drukarkę wielofunkcyjną oraz laptop i komputer stacjonarny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze

- b) W ramach programu „Ikonka” z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – otrzymała 3 komputery.
- c) 2 komputery z programu „Polska Szkoła w UE – Program Wyrównywania Szans”.
- d) 3 komputery przekazane z Lokalnej Pracowni Aktywności w Czarnym Borze (dwa zestawy stacjonarne i jeden laptop) oraz drukarkę, rzutnik, aparat fotograficzny.
- e) 2 drukarki laserowe (zakupione w 2009r.) oraz urządzenie wielofunkcyjne: faks, skaner, kopiarka, drukarka.
- f) W roku 2010 zakupiono 2 komputery.
- g) W 2011 r. zakupiono 3 czytniki do obsługi programu bibliotecznego MAK+.
- h) W 2011 r. z Programu Rozwoju Bibliotek zakupiono 2 komputery, dwa urządzenia wielofunkcyjne , 1 drukarka A3 i 2 aparaty fotograficzne.
- i) W 2013r. zakupiono 3 zestawy komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne Toshiba z programu „Kraszewski – komputery dla bibliotek”.
- j) Identyfikacja wizualna: Informacja o godzinach otwarcia lokalu; strona internetowa www.biblioteka.czarnybor.pl
- k) W 2015 r. zakupiono laptop oraz mikser muzyczny i mikrofon

4. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ STATUTOWYCH

Stan i wartość zbiorów

Liczba czytelników		Liczba wypożyczeń		Stan księgozbioru w dniu 31.12.2014.	Przybyło woluminów w 2015 r.		Ubyło woluminów ogółem	Stan księgozbioru w dniu 31.12.2015r.	Kwota wydatkowana na zakup książek	
Ogółem	w tym sezon	Ogółem	w tym księg.		Ogółem	w tym zakup				
844	---	12555	12166	12233	741	717	430	12544	15337,47	CZARNY BÓR
157	---	2270	2165	8068	---	---	507	7561	----	WITKÓW
1001	---	14825	14331	20301	741	717	937	20105	15337,47	RAZEM

Podstawowe dane liczbowe:

- Liczba bibliotek i filii 2 (w tym na wsi 2)
- Liczba pracowników działalności podstawowej (merytorycznej) na 31.12.2015 r.: ogółem 3 w tym pełnozatrudnionych: 1
- Liczba pracowników działalności administracyjnej na 31.12.2015 r.: 2 (Dyrektor i Główny Księgowy)

Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz:

- Liczba czytelników zarejestrowanych aktywnie wypożyczających – 1001
- Liczba odwiedzin – 24152
- Wypożyczenia – 14895 w tym:
 - Książek i czasopism oprawnych – 14331
 - Audiobooków – 70
 - Czasopism nieoprawnych – 494

W 2015 roku w bibliotece w Czarnym Borze najliczniejszą grupę ok.50% stanowiły dzieci i młodzież ucząca się, pozostałą grupę stanowiły dzieci przedszkolne i dorośli, zarówno emeryci jak i społeczność pracująca w różnych branżach. Znacznie wzrosła też ilość odwiedzin w placówce głównej: z 7454 w 2014 r. do 22930 w 2015 r. Filia w Witkowie zanotowała spadek czytelników w 2015 r. o 168 osób vs. 2014 rok. Spowodowane to było przeniesieniem się czytelników do nowej placówki w Czarnym Borze oraz zmniejszeniem godzin otwarcia Filii w Witkowie z 20 h tygodniowo do 8 h.

Udostępnianie prezencyjne:

- Udostępnianie na miejscu – 1801 w tym:
 - Książek i czasopism oprawnych - 1454
 - Czasopism nieoprawnych – 347
- Liczba osób korzystających z komputerów – 7751
- Liczba osób korzystających z tabletów - 1956

Z roku na rok spada ilość udostępnień na miejscu. Jest to trend widoczny w całym kraju. Wiąże się głównie z częstszym korzystaniem z usług komputerowych i zwiększaniem ilości wypożyczeń na zewnątrz. Liczba korzystających z komputerów wzrosła o 5288 osób w porównaniu do roku 2014 oraz odnotowano 1956 osób korzystających z tabletów. Wśród korzystających jest najwięcej dzieci i młodzieży ale czytelnicy dorośli stanowią też znaczną grupę. Czytelnicy wykorzystują tę formę usługi w przeróżnych celach: jedni grają w gry komputerowe, inni słuchają muzyki, oglądają filmy, korzystają z portali społecznościowych, piszą wypracowania szkolne, prace magisterskie, korzystają z poczty elektronicznej, bazy danych elektronicznej, wydruków itp. Również najmłodsi są odbiorcami tego rodzaju usług. Tablety mają mnóstwo aplikacji, również dla najmłodszych czytelników, którzy wspólnie z rodzicami często bawią się, grają, malują itp.

Nowa i nowoczesna siedziba biblioteki pozwoliła na wprowadzenie wielu zmian także w zakresie dotychczasowych usług. Od marca br. zrezygnowano z księgozbioru podręcznego, nie ma żadnych ograniczeń, wszystkie książki udostępniane są na zewnątrz. W związku z tym odnotowano spadek wypożyczeń prezencyjnych, ale w zamian nastąpił znaczny wzrost wypożyczeń na zewnątrz. Czytelnicy przyjęli tę zmianę z dużą aprobatą. Biblioteka posiada wielu czytelników spoza gminy, którzy chętnie korzystają z jej zasobów ze względu na atrakcyjność księgozbioru.

Dużym powodzeniem cieszy się również kącik malucha. Wielu rodziców, dziadków, niań korzysta z niego ze swymi pociechami na co dzień.

Głównym celem działań w roku 2015 było ukończenie prac związanych z procesem automatyzacji i cyfryzacji usług bibliotecznych, których wprowadzenie było jednym z wymogów nałożonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z dofinansowaniem budowy nowej biblioteki. Prace te ukończono 30 czerwca i od 1 lipca br. biblioteka w Czarnym Borze prowadzi elektroniczną obsługę czytelnika w systemie bibliotecznym MAK+.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI

- ✓ Spotkania z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze
- ✓ Spotkania z pisarzami Nike Farida, Anną Zgierun-Łaciną, Beatą Andrzejczuk, Magdaleną Kawką, Robertem Ziółkowskim i Maliną Prześlugą
- ✓ Ekspozycje nowości książkowych
- ✓ Ekspozycje książek autorów nagrodzonych, polecanych, a także tych, którzy zmarli w ostatnim roku

WARSZTATY I SZKOLENIA

- ✓ Praca z czytelnikiem w systemie bibliotecznym MAK+ (moduły: wypożyczalnia, czytelnia, raporty) – 2 pracowników
- ✓ Zielone gry – szkolenia dla koordynatorów projektów (2 spotkania) – 1 pracownik
- ✓ Konfiguracja i administracja urządzeń – praktyczne wskazówki (szkolenie z cyklu „iPad w Twojej bibliotece – i Co dalej?”) – 1 pracownik
- ✓ Seminarium dla bibliotekarzy dziecięcych – 1 pracownik
- ✓ Aplikacja Nearpod w App Store (szkolenie z cyklu „iPad w Twojej bibliotece – i Co dalej?”) – 1 pracownik
- ✓ PR i kreowanie wizerunku bibliotek – 1 pracownik
- ✓ Praca w systemie bibliotecznym Deskryptory MAK+ - 1 pracownik

ZAJĘCIA DLA GRUP PONAD 5 OSÓB (lekcje biblioteczne, gry i zabawy)

- ✓ Lekcje biblioteczne – w sumie przeprowadzono 72 (dla przedszkolaków, uczniów SP i Gimnazjum) łącznie wzięło w nich – 1469 os.
- ✓ Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK 2015 – eliminacje gminne

- ✓ Spotkania z pisarzami w sumie odbyło się 5 spotkań (Nike Farida, Anną Zgierun-łaciną, Beatą Andrzejczuk, Magdaleną Kawką, Robertem Ziółkowskim i Maliną Prześlugą) łącznie wzięło w nich udział – 194 os.
- ✓ Zajęcia z cyklu ZABAWY Z WIERSZYKAMI – w sumie odbyło się 48 zajęć – łącznie wzięło w nich udział – 221 dzieci – zajęcia prowadzi emerytowany pedagog - wolontariusz
- ✓ Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci „Dzień dobry Panie Andersenie” – uczestniczyło w nim 23 dzieci
- ✓ Ogólnopolskie Wybory Książek – w akcji wzięło udział 338 dzieci i młodzieży
- ✓ XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania „Cała Polska czyta dzieciom” – 150 uczestników
- ✓ Pasowanie pierwszaków na czytelników biblioteki – 92 os.
- ✓ Narodowe czytanie. Scenka dramatowa W sklepie u Pana Wokulskiego”. Czytanie fragmentów „Lalki” – 50 os.
- ✓ Światowy Dzień Pluszowego Misia. Zabawy z przedszkolakami, czytanie bajki, konkurs plastyczny „Mój przyjaciel miś”, akcja „Gimnazjalisto podaruj przedszkolakom misia”, miodowy poczęstunek – 76 os.
- ✓ Cykl spotkań w ramach projektu „Zielone gry” – młodzież i starsze dzieci zdobywały edukację ekologiczną poprzez grę w planszowe gry ekologiczne (Catan, Osadnicy z Catanu, Władcy Doliny, Gra z Klimatem). Poprzez zabawę uczą się konsekwencji nieprzemyślanej działalności człowieka ingerującej w środowisko – 97 uczestników
- ✓ Spotkania on-line dla seniorów w ramach programu Akcja E-motywacja

Działalność informacyjna

Biblioteka w omawianym okresie stosowała stałe formy udzielania informacji rzeczowej, telefonicznej, bibliotecznej, bibliograficznej a także wizualnej (plakaty, informacje na stronie internetowej biblioteki, portalu społecznościowym facebook, stronie internetowej Urzędu Gminy, PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, w prasie regionalnej oraz fachowej (w lipcowym numerze ukazał się artykuł o GBP w Czarnym Borze a także artykuł na temat zainteresowań czytelniczych młodych czytelników na podstawie wyborów książek przeprowadzonych w naszej bibliotece).

W maju br. w naszej siedzibie odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – bibliotekę odwiedzili bibliotekarze z powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierzoniowskiego i wrocławskiego.

Od miesiąca lipca oprócz grup zorganizowanych personel biblioteki szkoli indywidualnych użytkowników w zakresie elektronicznej obsługi indywidualnych kont czytelniczych.

W listopadzie odbyło się spotkanie wałbrzyskich biblioterapeutów – prezentowano japońską technikę opowiadania bajek - Kamishibai

5. REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW:

a) Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.

Złożono wniosek i Fundacja Orange w I połowie roku 2015 przekazała dotację w wysokości **1287,02 zł**. Kwota zostanie wykorzystana została w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystywania internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filii, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 30 czerwca 2015 roku.

b) Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Biblioteka złożyła wniosek i otrzymała dotację na zakup książek w wysokości **9000 zł** w ramach programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

c) Program Rozwoju Bibliotek „Tablety w Twojej bibliotece”

Biblioteka złożyła wniosek w programie organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i otrzymała 3 Tablety APPLE I-PAD wraz z osprzętem o łącznej wartości **6312,36 zł**.

d) Projekt Zielone Gry

Złożono wniosek i biblioteka otrzymała w ramach projektu „Zielone gry” zestaw gier ekologicznych: Catan, Osadnicy z Catanu, Władcy Doliny, Gra z Klimatem

Raport sporządził: Grzegorz Łuczko

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w CZARNYM BORZE
Grzegorz Łuczko