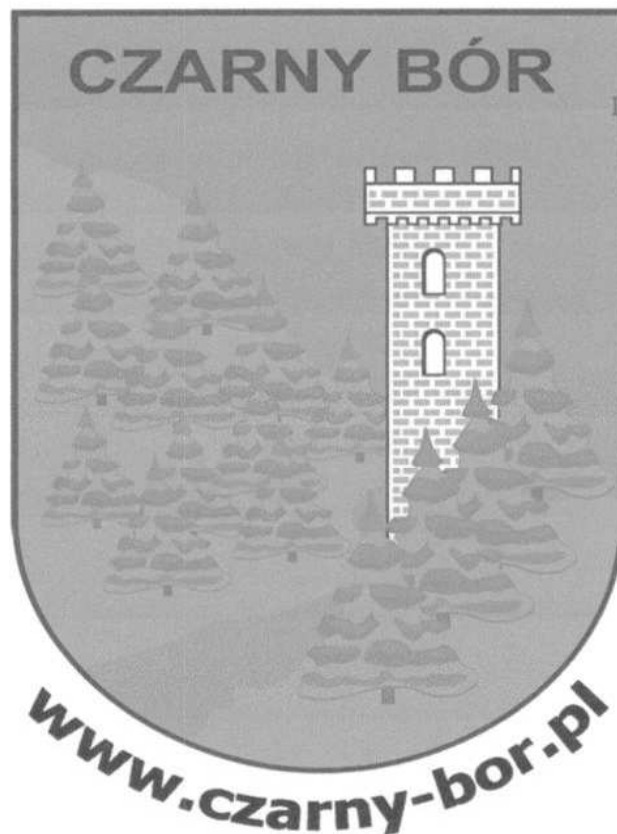




Wpł. 31-08-2016
Wysł. 
L. dz. zał.

RADA GMINY
CZARNY BÓR
ul. XXX-Lecia PR. 19
58-379 Czarny Bór

31.08.2016 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. XXX-Lecia PRL 18
58-379 CZARNY BÓR
tel. 74 8450139, fax 74 8450006
(1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.08.2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/87/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 20.800.000 zł, z czego: 17.328.100 zł stanowiły dochody bieżące i 3.471.900 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 21.200.000 zł, z czego: 15.043.364 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 6.156.636 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. zaktualizowania przez Ministerstwo Finansów kwoty części oświatowej subwencji dla gminy, a także uzyskania dodatkowych środków na zadania zlecone oraz na zadania własne realizowane przez Gminę, w szczególności: na realizację rządowego programu „500+”, realizację zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, jak również z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, wg stanu na dzień 30.06.2016 r., uległy zwiększeniu z kwoty 20.800.000 zł do kwoty 22.865.756,66 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 21.200.000 zł do kwoty 24.014.756,66 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległa kwota planowanego deficytu w stosunku do pierwotnie planowanej tj. z kwoty 400.000 zł do kwoty 1.149.000 zł, co było skutkiem wprowadzonych po stronie przychodów wolnych środków z 2015 roku w kwocie 749.000 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za I półrocze 2016 r. opiewa na kwotę 10.469.744,30 zł, co stanowi 45,8% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 10.397.301,79 zł (52,2% planu), a dochody majątkowe kwotę 72.442,51 zł (2,46% planu).

Na powyższe kwoty składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
1.	dochody własne	9.971.296,40	3.736.317,97	37,5
2.	subwencja ogólna	5.323.354,00	3.211.742,00	60,3
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	4.360.321,26	2.057.356,26	47,2
4.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.160.785,00	1.457.797,00	46,1
5.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	6.531,07	13,1
RAZEM		22.865.756,66	10.469.744,30	45,8

W ramach dochodów własnych, zaplanowano i wykonano następujące wartości:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
I.	<u>Wpływy z podatków:</u>		<u>2.993.300,00</u>	<u>1.576.816,65</u>	<u>52,7</u>
1.	podatek od nieruchomości	0310	2.305.000,00	1.273.569,51	55,3
2.	podatek rolny	0320	109.800,00	59.512,94	54,2
3.	podatek leśny	0330	73.000,00	42.047,00	57,6
4.	podatek od środków transportowych	0340	430.000,00	162.459,77	37,8
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	4.306,18	43,1
6.	podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	2.719,14	54,4
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	60.500,00	32.202,11	53,2
II.	<u>Wpływy z opłat:</u>		<u>2.272.100,00</u>	<u>1.222.610,31</u>	<u>53,8</u>
1.	opłata skarbową	0410	4.000,00	1.705,00	42,6
2.	opłata targowa	0430	700,00	330,00	47,1

3.	opłata eksploatacyjna	0460	1.100.000,00	587.740,20	53,4
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	69.000,00	44.651,45	64,7
5.	opłata za posiadanie psa	0370	100,00	20,00	20,0
6.	opłata za gospodarowanie odpadami	0490	650.000,00	330.659,33	50,9
7.	opłata produktowa	0400	500,00	247,10	49,4
8.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15.000,00	8.374,00	55,8
9.	opłata za korzystanie z wyżywienia	0670	40.000,00	34.300,00	85,8
10.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	180.000,00	171.709,05	95,4
11.	Pozostałe opłaty	0490 0690	212.800,00	42.874,18	20,1
III. Wpływy z majątku gminy			943.120,00	288.608,30	30,6
1.	dochody ze sprzedaży mienia	0770 0870	460.320,00	63.542,51	13,8
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	473.900,00	216.165,79	45,6
3.	wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	0760	8.900,00	8.900,00	100,0
IV. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...			10.050,00	5.250,34	52,2
V. Wpływy z odsetek			32.601,00	17.454,35	53,5
1.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	18.000,00	6.364,13	35,4
2.	pozostałe odsetki	0920	14.601,00	11.090,22	75,6
VI. Dotacje z innych jednostek sam. terytorialnego			477.764,00	20.370,30	4,3
1.	Powiat Wałbrzyski – pozimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	2320	33.000,00	15.000,00	45,5
2.	Powiat Wałbrzyski – organizacja prac społecznie użytecznych	2320	16.524,00	5.370,30	32,5
3.	Powiat Wałbrzyski – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Witkowie	6620	20.000,00	0,00	0,0
4.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Witków dz. nr 135 (FOGR)	6620	408.240,00	0,00	0,00
VII. Inne dochody			3.242.361,40	605.207,72	18,7
1.	wpływy z usług	0830	1.142.120,00	545.565,30	47,8
2.	otrzymane darowizny	0960	4.650,00	4.950,00	106,5
3.	wpływy z różnych dochodów	0970 2700	27.711,40	35.400,41	127,7
4.	wpłaty innych gmin w związku z realizacją wychowania przedszkolnego	2900	25.000,00	19.292,01	77,2
5.	Budżet Państwa – dofinansowanie inwestycji: „Budowa obwodnicy Czarnego Boru”	6330	1.999.998,00	0,00	0,00
6.	Budżet państwa – dofinansowanie inwestycji: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 31, 35 w Grzędach Górnych” – w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	6330	42.882,00	0,00	0,00

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 3.211.742,00 zł, składają się:

- część wyrównawcza w wysokości 253.446 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej
- część równoważąca w wysokości 24.624 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej
- część oświatowa w wysokości 2.933.672 zł, tj. 61,5% kwoty planowanej

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2016 roku ukształtowała się na poziomie 52,2%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 2,5%. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest bieżącym prowadzeniem większości zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie. Z uwagi na to, że w większości przypadków dofinansowanie stanowi formę refundacji bądź jest wypłacane po zrealizowaniu zadania wpływy z tego tytułu wystąpią w II półroczu 2016 r. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 13,8% wartości planowanej. W I półroczu 2016 r. sprzedano: 1 nieruchomość gruntową w Jaczkowie o pow. 1,1954 ha, 1 nieruchomość gruntową na polepszenie zagospodarowania o pow. 246 m oraz dokonano zamiany prawa własności z użytkowania wieczystego na własność nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4715 ha. W trakcie procedury przetargowej związanej ze sprzedażą są 2 działki rolne i 1 budowlana.

W zakresie dochodów bieżących niższe niż założono okazały się w szczególności wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (13,1%) oraz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (46,1%). Na uwagę zasługuje fakt, że samorząd gminy na powyższe pozycje nie ma bezpośredniego wpływu. Pozostałe kategorie dochodów bieżących oscylują wokół wartości 50%.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2016 r. ukształtowała się na poziomie 53,3%. Najistotniejszą pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 55,3% oraz opłata eksploatacyjna – 53,4%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Czarny Bór na koniec I półrocza 2016 roku wyniosły 3.205.106,55 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.625.822,94 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wyszczególnienie	Kwota	% należności wymagalnych
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1.216,97	0,1
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, woda, najem lokali)	518.782,81	31,9
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	26.971,55	1,7
-podatek od nieruchomości	168.533,09	10,4
-podatek rolny	12.669,16	0,8
-podatek leśny	139,00	0,0
-podatek od środków transportowych	154.025,31	9,5
-opłata za gospodarowanie odpadami	75.511,69	4,6
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	616.394,20	37,9
-pozostałe	51.579,16	3,2
RAZEM	1.625.822,94	100,0

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągłość tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 30.06.2016 r. prowadzone jest 51 postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych wobec 51 dłużników alimentacyjnych. Ponadto w ciągu I półrocza wystąpiono o przyłączenie postępowania egzekucyjnego wobec 6 dłużników alimentacyjnych.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. W stosunku do dłużników zalegających za czynsz i media wysłano 230 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 759.772,92 zł. Z możliwości odpracowania zadłużenia (czynsz i media) skorzystała 1 osoba, która odpracowała swój dług w wysokości 8.151 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało przeciętnie w I półroczu 35 osoby na kwotę ok. 7.000 zł miesięcznie oraz z dodatków energetycznych korzystało 17 osób w kwocie ok. 250 zł miesięcznie. Na dzień 30.06.2016 r. spośród liczby dłużników ogółem, 27 osób posiadało zaległość powyżej 5.000 zł.

Na kwotę 168.533,09 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 2.823,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 165.710,09 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążąca na 1 podatniku została w całości zabezpieczona hipoteką. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążą łącznie na 245 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W ramach ww. postępowania wysłano w I półroczu

2016 roku 71 upomnień. Zaległości powyżej 2.000 zł ciążące na 14 podatnikach (osobach fizycznych) zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 75.511,69 zł, co stanowi 4,6% ogółu należności wymagalnych gminy. W ramach egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2016 r. wysłano 175 upomnień na kwotę 62.510,96 zł. Suma dokonanych spłat zaległości w wyniku wysłanych upomnień wyniosła 15.096,53 zł. Ponadto bieżące czynności egzekucyjne, w związku z którymi zostały złożone tytuły wykonawcze w 2015 r. spowodowały wpływ środków z egzekucji na łączną kwotę 14.910,14 zł. W ramach ulg w spłacie należności budżetowych w I półroczu br. rozłożono zaległości na raty 1 podatnikowi.

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 w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje żadnego rezultatu.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 377.519,85 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły 1.279.164 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan zadłużenia z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 roku, na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 216.670 zł (spłacono w 2016 r. 216.666 zł) oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r., na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie wyniosło 1.062.494 zł (spłacono w 2016 r. 212.502 zł).

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

Do przychodów bieżącego roku wprowadzono w I półroczu kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 749.000 zł.

Łączne przychody Gminy Czarny Bór w I półroczu 2016 roku wyniosły 749.049,92 (100% wielkości planowanej). Na 2016 rok zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1.400.000 zł na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Obwodnicy Czarnego Boru". W I półroczu przychody z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku wyniosły 429.168 zł (42,9% kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość spłat kredytów długoterminowych, które wykazano powyższej w pkt. IV. Zobowiązania.

Wynik budżetu pierwotnie planowany stanowił deficyt w kwocie 400.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano środki pochodzące z kredytów i pożyczek, planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków po stronie przychodów, zwiększono plan wydatków o kwotę 749.000 zł, co spowodowało, iż planowany deficyt budżetu gminy wzrósł do kwoty 1.149.000 zł. Tym samym, jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z 2015 roku w kwocie 749.000 zł i kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w kwocie 400.000 zł.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 8.836.313,36 zł w stosunku do planowanej kwoty – 24.014.756,66 zł, tj. 36,8% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17.566.628,66 zł co stanowi 73,2 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 6.448.128 zł, co stanowi 26,8%.

W I półroczu 2016 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 8.521.529,47 zł, tj. 48,5% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 314.783,89 zł, tj. 4,9%.

W ramach wydatków bieżących do 30 czerwca br. sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.555.623 zł, co stanowi 40,2% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 2.389.732,54 zł, co stanowi 27,0% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 457.014,19 zł, co stanowi 5,2% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.100.797,46 zł, co stanowi 23,8 % 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 – 1.739,18 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 16.623,10 zł, co stanowi 0,2 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 314.783,89 zł, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Szczegółową charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej, przedstawiając je w podziale na poszczególne działy i rozdziały określone w planie budżetu gminy na 2016 rok.

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*wydatki bieżące:

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano na ten cel 1.175,89 zł, co stanowi 39,2% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 30.773,26 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.

020 - LEŚNICTWO

*wydatki bieżące:

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań m.in. w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów oraz bieżącej działalności

związanej z utrzymaniem gminnych terenów leśnych. Wydatkowano na ten cel w I półroczu kwotę 500 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2016 r. kwotę 6.099.713,00 zł, z czego na wydatki bieżące: 361.810,00 zł, oraz na wydatki majątkowe 5.737.903,00 zł

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 168.699,12 zł, tj. 46,6% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	10.415,22
-zimowe utrzymanie dróg	79.106,88
-remonty, bieżące naprawy i utrzymanie dróg i przepustów	32.614,68
-zakup materiałów i wyposażenia	2.333,50
-oznakowanie przejazdów kolejowych przy drogach gminnych	5.031,01
-ubezpieczenie oc zarządcy dróg	960,00
-sprzątanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych (60014) (sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej ze środków Powiatu Wałbrzyskiego)	14.032,21
-pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej	20.438,90
-realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	3.766,72

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 121.875,13 zł, tj. 2,1% 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 10.000 zł, na bieżące działania związane z rozwojem turystyki na terenie gminy. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu br. - 584,00 zł na oznakowanie szlaków rowerowych.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2016 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 2.302.000 zł, z tego wydatkowano kwotę 1.096.551,92 zł, tj. 47,6% planu. W ramach tej kwoty 930.950,92 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 165.601 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 891.928,91 zł, z czego m.in: 201.340,78 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 45.356,65. – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, 31.948,43 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 413.136,76 zł – wydatki na zakup wody i odbiór ścieków, 129.386,58 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 88.733,49 zł – zarządzanie nieruchomościami).

Ponadto w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 39.022,01 zł, w tym m.in.: 25.302,31 zł – rozbiórka kontenerów przy ul. Sportowej, 9.300 zł – usługi geodezyjne, 2.309,20 – sporządzanie operatów szacunkowych, 600 zł dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 70004 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 16.000 zł, których w I półroczu nie wydatkowano. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z tymi środkami nastąpi w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 70095 poniesiono nakłady w wysokości 165.601 zł (63,7%) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*wydatki bieżące:

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W I półroczu 2016 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 400,00 zł (4% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych do 30 czerwca br. 2016 roku wyniosła 6.704,10 zł, czyli 15,24% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty m.in.: 1.573 zł – stanowią koszty wynajmu kabin wc, 485,06 – zakup energii elektrycznej, 3.252,04 – niwelacja terenu cmentarza oraz 1.000 – zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego do administrowania cmentarzami komunalnymi.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*wydatki bieżące:

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.905.374,26 zł, z czego 29.431 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W I półroczu 2016 roku wydatkowano łącznie 990.985,24 zł, tj. 52,01%, kwoty planowanej. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdziały: 75011, 75023 – 909.130,13 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 48.669,06 zł), promocję gminy (rozdział 75075 – 31.446,87 zł) oraz partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (rozdział 75095 – w kwocie 1.739,18 zł).

Powyższe kwoty obejmują wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 758.293,23 zł, z tego: na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 8.013,16, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 147.416,82 zł. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 48.669,06 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 45.350 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 3.319,06 zł. Na działania promocyjne wydatkowano do 30 czerwca 2016 r. kwotę 31.446,87 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

*wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewają na kwotę 15.000 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2016 r.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

**wydatki bieżące:*

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 5.750 zł. Wydatkowano 249 zł, tj. 4,3% planu, na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

752 - OBRONA NARODOWA

**wydatki bieżące:*

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**wydatki bieżące:*

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 112.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 17.269,36 zł, co stanowi 15,4% planu.

W rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla jednostki Policji planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. W rozdziale 75404 zabezpieczono kwotę 17.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Policji w Boguszwie-Gorcach, po zawarciu stosownego porozumienia.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) zaplanowano na 2016 rok 91.000 zł, z której to kwoty wydatkowano w I półroczu 17.269,36 zł (tj. 19,0% planu), z tego m.in.: dotacje dla jednostek osp z terenu gminy na utrzymanie gotowości bojowej 16.000 zł, oraz 1.269,36 zł na system monitoringu korzystania z pojazdów bojowych.

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**wydatki bieżące:*

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 64.000 zł, z której wydatkowano do dnia 30.06.2016 r. 16.623,10 zł, tj. 26,0% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 22.447 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2016 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 128.000 zł. Do końca czerwca 2016 roku nie korzystano z tych środków.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*wydatki bieżące:

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2016 wyniosła 4.767.212 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w wysokości 2.933.672 zł.

W I półroczu 2016 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 3.099.978,80 zł, co stanowi 51,7% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 2.340.441,22 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 634.673,63 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 121.849,76 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano na oświatę następujące kwoty:

-szkoły podstawowe (rozdział 80101)	-1.517.998,56 zł (53,3% planu)
-przedszkola (rozdział 80104)	- 441.140,28 zł (49,0% planu)
-przedszkola specjalne (rozdział 80105)	- 3.014,19 zł (60,3% planu)
-gimnazja (rozdział 80110)	- 860.579,43 zł (51,1% planu)
-kształcenie specjalne (rozdział 80149, 80150)	- 92.370,66 zł (37,4% planu).

Ponadto 154.840,65 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 26.550 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 3.485,03 zł na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

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

851 - OCHRONA ZDROWIA

*wydatki bieżące:

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

W I półroczu 2016 r. na ww. działalność wydatkowano 27.755,66 zł, tj. 40,23% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) poniesiono wydatki na: 4.103,14 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole, 5.460,00 zł – dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 5.546,16 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych, 11.606,36 zł – na wynagrodzenia członków komisji oraz 1.040 zł – szkolenia i opinie biegłych.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) planuje się wydatkować kwotę 5.000 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2016 r. wydatkowano 2.133.026,58 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 1.660.897,22 zł, pozostałych środków w kwocie 472.129,36 zł, (w tym: 216.900 - dotacja z budżetu państwa, 255.229,36 zł – środki własne gminy, w tym: 5.370,30 dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację prac społecznie użytecznych).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 195.273,83 zł - wynagrodzenia i pochodne, 83.140,12 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 1.854.612,63 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

- 54.584,44 zł na dodatki mieszkaniowe dla 42 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 34 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 5 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych oraz 2 agencji;
- 1.660.897,22 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ składki zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	4.900,00
✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 368 rodzin	791.231,48
✓ fundusz alimentacyjny dla 43 osób	86.253,40
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	18.796,12
✓ zakup materiałów i usług	3.719,00
✓ świadczenia wychowawcze dla 336 rodzin („500+)	728.343,50
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+“)+materiały i usługi	24.296,12
✓ dodatki energetyczne dla 42 rodzin	3.315,04
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	42,56
- 404.310,46 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:

✓ dożywianie 80 dzieci oraz 27 osób dorosłych	40.873,04
✓ usługi opiekuńcze dla 7 osób	7.679,49
✓ zasiłki celowe dla 12 rodzin	9.106,62
✓ zasiłki okresowe dla 53 rodzin	46.669,90
✓ składki zdrowotne opłacane za 30 podopiecznych	7.150,56
✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (5 dzieci)	10.197,46
✓ zasiłki stałe dla 30 osób	81.300,00
✓ opłata za pobyt w dps (1 osoba)	13.346,16
✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS	159.913,19
✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.)	28.274,04

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 13.000,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 15 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Nr 3/16 (01.02. – 30.06.2016 r.) oraz 12/16 (09.05. – 31.10.2016r.) zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dofinansowanie przekazane do 30.06.2016 r. na ten cel przez PUP wyniosło: 5.370,30 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 74.197 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 36.197 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia socjalne dla 77 uczniów na kwotę 45.246 zł. Ponadto na łączną kwotę 15.050 zł wypłacono stypendia dla najzdolniejszych i osiągających wysokie wyniki w nauce uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2016 roku kwotę 1.118.611,74 zł, z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano: 565.943,24 zł (tj. 50,6%).

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu mieszczą się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych do 30 czerwca br. opiewa na kwotę 374.325,61 zł (57,2% planu), z czego: 349.553,53 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK oraz PSZOK, 24.772,08 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 5.802,48 zł (29,0% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 161.951,14 zł (59,3% kwoty planowanej).

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 18.451,25 zł, tj. 32,9% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- 7.871,57 zł koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- 1.894,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów i narzędzi dla pracowników publicznych)
- 8.526,80 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zbiórką padliny,

*wydatki majątkowe

Na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji prosumenckich OZE...” wydatkowano w I półroczu 5.412,76 zł (co stanowi 36,1% planu) na opracowanie analizy sytuacyjno-technicznej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

W rozdziale 92109 na bieżącą działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 340.000 zł, z czego przekazano w I półroczu – 170.000 zł (50%) w formie dotacji podmiotowej. Z kwoty tej sfinansowano wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (102.853,94) oraz bieżące utrzymanie świetlic – placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Kultury, w tym m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 23.940,12 zł, na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i wody kwotę 19.990,30 zł, oraz na zakup usług pozostałych kwotę 21.082,62 zł. Ponadto w rozdziale tym, na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie kwotę 15.000,00 zł, którą wydatkowano w II półroczu br. Na utrzymanie świetlicy w Jaczkowie zaplanowano kwotę 8.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 1.616,41 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono w budżecie gminy kwotę 215.000 zł, z której wydatkowano w formie dotacji podmiotowej 53,5% kwoty planowanej - 115.000 zł. Z przekazanej dotacji GBP sfinansowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 45.980,78 zł, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, w tym m.in.: 4.069,86 na zakup księgozbioru, 3.897,63 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 32.393,39 zł.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. Kwotę ta została rozdysponowana w II półroczu.

*wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 370,00 zł, na opracowanie projektu decyzji o lokalizacji obiektu świetlicy w Grzędach.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 558.350,00 zł, z tego na działalność bieżącą 321.625 zł i działalność inwestycyjną 236.725 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano odpowiednio: 188.411,55 zł (58,6%) i 21.525 zł (9,1% kwoty planowanej).

*wydatki bieżące

W rozdziale 92601 wydatkowano w I półroczu br. 8.860,77 zł na bieżące utrzymanie stadionu sportowego. W rozdziale 92605 wydatkowano: 2.500 zł (50% planu) w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 146.500 zł (69,5% planu) w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 15.356,50 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe.

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 12.303,78 zł, w tym: 1.646,63 zł na zakup materiałów, wyposażenia i art. gospodarczych, 1.814,25 zł – wykonanie niezbędnych prac przy placach zabaw oraz 8.842,90 zł – wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 92601 wydatkowano 12.300 zł (12,3% planu) na realizację inwestycji związanej z budową rolkostrady w Czarnym Borze. Ponadto w rozdziale 92605 wydatkowano 9.225 zł na dotację inwestycyjną dla klubu sportowego, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w miejscowości Borówno.

VII. INWESTYCJE

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

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 6.448.128 zł, z której wydatkowano kwotę 314.783,89 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji, dlatego też wykonanie wydatków nastąpi po ich zakończeniu w II półroczu br. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3367D (60014)

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł. Wykonanie prac związanych z tym zadaniem planuje się na II półroczu 2016 r. Wydatki w I półroczu w związku z tym zadaniem nie wystąpiły.

2) Dostawa i montaż kompletnej wiaty przystankowej o konstrukcji drewnianej (60014)

Na dostawę i montaż wiaty zaplanowano kwotę 7.380,00 zł, zarówno realizacja zadania jak i wydatki zostaną dokonane w II półroczu 2016 r.

3) Budowa kładki pieszo-jezdnej na potoku Lesk – ul. Polna 6 (60016)

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu umożliwienie komunikacji nad potokiem Lesk, w okolicy budynku przy ul. Polnej 6. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2014 r., przygotowując odpowiednią dokumentację, a zakończenie realizacji planuje się na 2016 r. Na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 130.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 22,79 zł, na dziennik budowy. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy, z którym 15.03.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zakończenie budowy planowane jest w sierpniu br.

4) Budowa obwodnicy Czarnego Boru (60016)

Realizacja tego zadania w 2016 roku jest III etapem tego przedsięwzięcia. Etap ten obejmuje budowę drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 w odcinku o długości ok. 1,233 km wraz z włączeniem w drogę wojewódzką nr 367 oraz zjazdami z drogi na tym odcinku. Umowa z Wykonawcą: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. została podpisana 21.04.2016 r. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na miesiąc sierpień br. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W związku z realizacją tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2016 rok wydatki w kwocie 4.000.000 zł, z których w I półroczu wydatkowano: 121.836,54 zł.

5) Przebudowa dróg gminnych (60016)

W budżecie na 2016 r. zaplanowano na realizację tego zadania 479.523 zł, z których w I półroczu 2016 r. wydatkowano 15,80 zł na zakup map. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

6) Remont i przebudowa drogi w obrębie przepustu zlokalizowanego na dz. nr 672 w Witkowie

Na wykonanie tego zadania zaplanowano na 2016 rok kwotę 150.000 zł. Wydatki w I półroczu na ten cel nie wystąpiły. W I półroczu przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy z którym 15.03.2016 r. podpisano umowę. Zakończenie i rozliczenia zadania planowane jest na miesiąc sierpień br.

7) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witkowie – dz. nr 135 (60016)

Planowane nakłady na realizację tej inwestycji opiewają na kwotę 866.000 zł. Wydatki w związku z realizacją tego zadania będą dokonane w II półroczu br. Procedura wyłonienia wykonawcy oraz realizacji niniejszego zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 408.240 zł, które zostanie przekazane gminie po zakończeniu realizacji zadania.

8) Odbudowa drogi gminnej – dz. nr 31 i 35 w Grzędach Górnych (60078)

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 65.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie, bowiem zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br. W I półroczu przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy z którym dnia 19.05.2016 r. Zakończenie robót i rozliczenie zadania planowane jest na wrzesień br. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które zostanie przekazane po końcowym jego rozliczeniu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9) Zakup 2 pomp do nieczystości płynnych (70004)

Na ten cel zaplanowano 16.000 zł. Z uwagi iż zakup pomp nastąpi w II półroczu br., wydatki w I półroczu na to zadanie nie wystąpiły.

10) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe (70095)

Na to zadanie w budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 69.000 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły, z uwagi na fakt, iż działania związane z tą inwestycją planuje się na II półrocze br.

11) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (70095)

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 191.000 zł. W I półroczu wydatkowano w związku z tym zadaniem kwotę 165.601,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej obiektów (audyty energetyczne i projekty budowlane), których zadanie dotyczy. W ramach niniejszego zadania gmina złożyła projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór”. Projekt obejmuje 4 obiekty budowlane w Czarnym Borze: przy ul. Skalników 5a, Kamiennogórskiej 22, Sportowej 44 oraz w Witkowie pod nr 13. W czerwcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12) e-gmina (75023)

W budżecie gminy na 2016 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł. W ramach niniejszego zadania planuje się zakupić nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w miejsce starego, realizując tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną. W I półroczu br. wydatki z tytułu realizacji tego zadania nie wystąpiły.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA

- 13) Dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Boguszwie-Gorcach (75404)
Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczono 17.500 zł. Wydatków na ten cel w I półroczu nie poniesiono. Zawarcie stosownego porozumienia oraz wydatkowanie środków planuje się na II półrocze br.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 14) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy (90001)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku 100.000 zł. W maju br. w ramach tej inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej określającej możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Wydatki z tym związane nastąpią w II półroczu br.
- 15) Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie wałbrzyskim i Gminach Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór (90095)
Na realizację tego zadania w budżecie na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł, z których w I półroczu wydatkowano 5.412,76 zł na opracowanie analizy sytuacyjno-technicznej. Realizację I etapu tego przedsięwzięcia rozpoczęto na przełomie 2015-2016 roku. Etap ten będzie obejmuje 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.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 16) Budowa świetlicy w Grzędach (92109)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku 50.000 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 370 zł na projekt decyzji o warunkach lokalizacji przyszłej inwestycji. Na 2016 rok planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej i poszukiwanie możliwych źródeł finansowania w kolejnych latach w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wstępnie założono aby realizacja tego zadania obejmowała budowę i wyposażenie parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

KULTURA FIZYCZNA

- 17) Budowa rolkostrady (92601)
Realizacja tej inwestycji ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Czarny Bór poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnym wraz z elementami infrastruktury technicznej na terenie wzgórza parkowego i terenie okalającym stadion sportowy. Zadanie to planuje się zrealizować w latach 2016-2018. Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Na 2016 rok planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej i poszukiwanie możliwych źródeł finansowania w kolejnych latach. W tegorocznym budżecie na realizację tego zadania

zaplanowano 100.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.300 zł na częściową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej.

18) Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Jaczkowie (92601)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku kwotę 60.000 zł. Kwota ta została zabezpieczona jako wkład własny do projektu mającego na celu poprawę infrastruktury sportowej w Jaczkowie. W I półroczu nie wydatkowano na ten cel środków.

19) Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Borównie (92605)

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w formie dotacji dla stowarzyszenia sportowego z terenu gminy w wysokości 9.225 zł, które przekazano w I półroczu br. Zadanie polegało na zakupie i montażu przenośnego kontenera szatniowego przy boisku sportowym w Borównie. Efektem tej inwestycji będzie poprawa warunków uprawiania piłki nożnej oraz znaczna poprawa estetyki obiektu sportowego w Borównie

20) Przebudowa placu zabaw przy ul. Górniczej w Czarnym Borze (92695)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku kwotę 42.500 zł. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu br. Zadanie miało na celu przebudowę istniejącego placu zabaw poprzez zlikwidowanie zniszczonych elementów i montażu nowych elementów.

21) Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw „Radosna Szkoła” w Czarnym Borze (92695)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku kwotę 25.000 zł. Plac zabaw „Radosna Szkoła” powstał w 2014 roku i zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przebudowę sieci gazowej z uwagi na jej umiejscowienie pod zamontowanymi urządzeniami zabawowymi. Realizację tego zadania planuje się wykonać w II półroczu br.

VIII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2016 r.	z tego:	WYKONANIE na dzień 30.06.2016 r.	z tego:
				wydatki bieżące		wydatki bieżące
Borówno	OGÓŁEM	-	26.931,57	26.931,57	0,00	0,00
	1. Utwardzenie miejsc użyteczności publicznej na terenie sołectwa	60016.4300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	2. Zakup iluminacji świetecznej	60016.4210	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3. Poprawa infrastruktury drogowej	60016.4300	4.931,57	4.931,57	0,00	0,00
Czarny Bór	OGÓŁEM	-	38.146,70	38.146,70	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa	60016.4300	8.146,70	8.146,70	0,00	0,00
	2. Ogrodzenie cmentarza	71035.4300	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Grzędy	OGÓŁEM	-	27.885,24	27.885,24	3.640,00	3.640,00
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz mała architektura na terenie sołectwa	92695.4300	9.245,24	9.245,24	0,00	0,00
		92695.4210	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	2. Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie sołectwa	60016.4300	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Grzędy Górne	OGÓŁEM	-	14.457,60	14.457,60	0,00	0,00
	1. Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa (wymiana wiaty przystankowej, utwardzenie terenu pętli autobusowej, wykonanie kłombów)	60016.4300	14.457,60	14.457,60	0,00	0,00
Jaczków	OGÓŁEM	-	26.244,93	26.244,93	3.766,72	3.766,72
	1. Zakup toalety przenośnej typu „toi toi”	60016.4210	3.500,00	3.500,00	2.966,72	2.966,72
	2. Zakup firanek i obrusów do świetlicy	92109.4210	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	3. Zakup 2 ławek i kosza	60016.4210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	4. Zakup tabliczek z numerami	60016.4210	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	5. Zakup lamp solarowych	92109.4210	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	6. Zakup 2 „witaczy” + ukwiecenie	60016.4210	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00
		60016.4300	300,00	300,00	300,00	300,00
	7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa	92695.4300	6.744,93	6.744,93	0,00	0,00
Witków	OGÓŁEM	-	38.146,70	38.146,70	8.093,40	8.093,40
	1. Modernizacja miejsc użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa	92695.4300	25.129,00	25.129,00	332,10	332,10
		92695.4210	4.871,00	4.871,00	4.870,80	4.870,80
	2. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Witków	92601.4300	8.146,70	8.146,70	2.890,50	2.890,50
RAZEM		-	171.812,74	171.812,74	15.500,12	15.500,12

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	76.035,87	3.766,72	0,00	0,00	76.035,87	3.766,72
710	71035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
921	92109	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
926	92601	8.146,70	2.890,50	0,00	0,00	8.146,70	2.890,50
926	92695	49.630,17	8.842,90	0,00	0,00	49.630,17	8.842,90
RAZEM		171.812,74	15.500,12	0,00	0,00	171.812,74	15.500,12

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000,-	29.097,47	14,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200.000,-	29.097,47	14,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,-	29.097,47	14,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	z tego:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym:	100.000,-	0,-	100.000,-	0,00	0,-	0,00	0,0
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,-	0,-	100.000,-	0,00	0,-	0,00	0,0
600	60016	Budowa obwodnicy Czarnego Boru (ograniczenie zapylenia powietrza, zmniejszenie poziomu hałasu) w tym:	100.000,-	0,-	100.000,-	29.097,47	0,-	29.097,47	29,1
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,-	0,-	100.000,-	29.097,47	0,-	29.097,47	29,1
RAZEM			200.000,-	0,-	200.000,-	29.097,47	0,-	29.047,47	14,5

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			654.000,-	335.065,45	51,2
	90002	Gospodarka odpadami		654.000,-	335.065,45	51,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650.000,-	330.659,33	50,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-	3.381,60	169,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,-	1.024,52	51,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		654.000,-	654.000,-	374.325,61	374.325,61	57,2
	90002	Gospodarka odpadami	654.000,-	654.000,-	374.325,61	374.325,61	57,2
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	34.430,-	34.430,-	16.798,62	16.798,62	48,8
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: -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, oraz pozostałe	619.570,-	619.570,-	357.526,99	357.526,99	57,7

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			69.000,-	44.651,45	64,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		69.000,-	44.651,45	64,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		69.000,-	44.651,45	64,7

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	w tym:	%
				Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		69.000,-	69.000,-	27.755,66	27.755,66	40,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,-	5.000,-	0,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	5.000,-	5.000,-	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,-	64.000,-	27.755,66	27.755,66	43,4
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.600,-	25.600,-	11.606,36	11.606,36	45,3
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38.400,-	38.400,-	16.149,30	16.149,30	42,1
		z tego:					
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	23.900,-	23.900,-	8.059,30	8.059,30	33,7
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	14.000,-	14.000,-	7.690,00	7.690,00	54,9
		--różne opłaty, szkolenia i koszty podróży służbowych	2.500,-	2.500,-	400,00	400,00	16,0

XII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
1.	75075	Gmina Stare Bogaczowice	celowa	4.000,00	4.000,00	100,0
2.	75095	Gmina Wałbrzych – IPAW	celowa	9.923,26	1.739,18	17,5
3.	80105	Miasto Jelenia Góra	celowa	5.000,00	3.014,19	60,3
4.	92109	Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	340.000,00	170.000,00	50,0
5.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	podmiotowa	215.000,00	115.000,00	53,5
6.	92605	Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	5.000,00	2.500,00	50,0
OGÓŁEM:				578.923,26	296.253,37	51,2
w tym:						
-podmiotowe				560.000,00	287.500,00	51,3
-celowe				18.923,26	8.753,37	46,3

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne				88.000,-	16.000,00
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie	celowa	41.000,-	8.000,00
2.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie	celowa	16.000,-	8.000,00
3.	75412	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	31.000,-	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				115.000,-	15.000,00
1.	92109	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,-	15.000,00
2.	92120	Ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	100.000,-	0,00
Kultura fizyczna				220.000,-	155.725,00
1.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	64.500,-	42.500,00
2.	92605	UKN Trójgarb Witków	celowa	13.000,-	9.000,00
3.	92605	ULZKS HEROS Czarny Bór	celowa	34.000,-	25.000,00
4.	92605	DSSN Aktywni Wrocław	celowa	2.000,-	2.000,00
5.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	25.000,-	25.000,00
6.	92605	LZS JOKER Jaczków	celowa	17.000,-	17.000,00
7.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	16.000,-	8.000,00
8.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	21.225,-	16.225,00
9.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	2.500,-	2.500,00
10.	92605	GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	10.000,-	6.000,00
11.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	2.500,-	2.500,00
12.	92605	Kultura fizyczna i sport	celowa	12.275,-	0,00
OGÓŁEM:				423.000,-	186.725,00
w tym:					
-podmiotowe				0,-	0,00
-celowe				423.000,-	186.725,00

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

1. Prace społecznie użyteczne

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:

- 3/16 RF.RW.6084-3/16 z dnia 21.01.2016 r. – 5 osób
- 12/16 RF.RW.6084-12/16 z dnia 28.04.2016 r. – 10 osób

Wartość przekazanego dofinansowania przez PUP w I półroczu – 5.370,30 zł.

2. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witkowie – dz.135

Realizacja tego zadania następuje we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową nr MGW/129/16 z dnia 10.05.2016 r.

Kwota dotacji – 408.240 zł.

3. 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 Wałbrzycha w 2016 roku na ten cel wyniosła 1.739,18 zł.

4. Górski Półmaraton z flagą na Trójarbie

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 1/TG/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Gmina Czarny Bór przekazała dotację w kwocie 4.000 zł Gminie Stare Bogaczowice na organizację zadania pod nazwą „Górski Półmaraton z flagą na Trójarbie”.

5. 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 34.WIP.7134.6.17.2016 zwanym dnia 29.04.2016 r. Wartość przekazanych środków do dnia 30.06.2016 r. – 15.000 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367

Na mocy tego porozumienia Gmina Czarny Bór i Powiat Wałbrzyski zamierzają wspólnie realizować i finansować inwestycję drogową o nazwie wskazanej powyżej.

XIV. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególnych kategorii wydatków budżetu gminy, natomiast szczegółowe dane liczbowe określone zostały w załączonych zestawieniach tabelarycznych dotyczących zarówno dochodów (załącznik 1a) jak i wydatków budżetowych (załącznik 1b) planowanych i wykonanych w I półroczu 2016 roku.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki