

31-03-2017

L. dz. zał.

ZARZĄDZENIE nr 27/2017
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) informację z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór za 2016 rok, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) sprawozdania z realizacji planów finansowych za 2016 rok samorządowych instytucji kultury Gminy Czarny Bór, stanowiące Załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

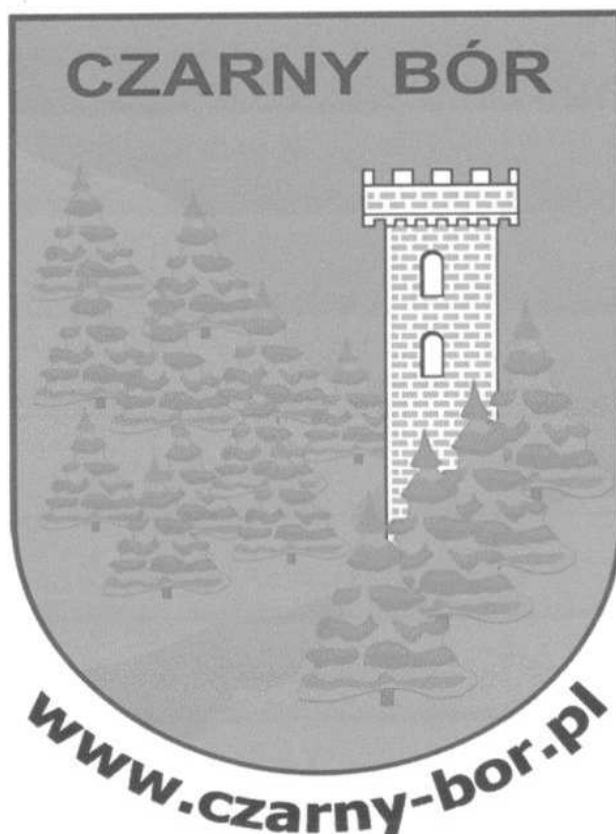
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Górecki

Wpł. 31-03-2017
Wyst.

L. dz. zał. 7



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

31. MAR. 2017

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2016 ROK

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. Planowana różnica między dochodami a wydatkami, stanowiła deficyt w kwocie 400.000 zł. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1.400.000 zł, natomiast rozchody na kwotę 1.000.000 zł.

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 89.360 zł;
- zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 3.014.781,14 zł (z tego m.in.: 2.306.000 zł na realizację programu rządowego „500+”, 534.809 zł na wypłatę pozostałych świadczeń w ramach pomocy społecznej, 103.487,86 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników);
- zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa jako dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy o kwotę: 266.858,39 zł (w tym: 169.819 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, 54.392 zł na wypłatę stypendiów socjalnych);
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa Obwodnicy Czarnego Boru (III etap) w kwocie 1.552.904,00 zł;
- pozyskania dotacji z Nadleśnictwa oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 608.240 zł,
- pozyskania dotacji z budżetu państwa w kwocie 119.115 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody uległy zwiększeniu z kwoty 20.800.000 zł do kwoty 23.684.331,79 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 21.200.000 zł do kwoty 24.628.991,79 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 944.660 zł. Zmian dokonano również po stronie przychodów i rozchodów. Pierwotnie planowana kwota przychodów wzrosła z 1.400.000 zł do kwoty 1.849.000 zł, co było wynikiem wprowadzenia wolnych środków z poprzedniego roku w wysokości 749.000 zł oraz zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 300.000 zł. Kwota planowanych pierwotnie rozchodów uległa zmniejszeniu w trakcie roku o 95.660 zł i dotyczyła zmniejszenia kwoty planowanych spłat kredytów.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za 2016 r. opiewa na kwotę 23.069.652,78 zł, co stanowi 97,40% wielkości planowanej, z czego:

- dochody bieżące - 20.661.179,60
- dochody majątkowe - 2.408.473,18

Na łączną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody własne - 11.043.264,28
- subwencja ogólna - 5.323.354,00
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6.703.034,50

Kwota wykonanych dochodów własnych, uwzględnia:

➤ wpływy z PIT	3.214.465,00
➤ wpływy z CIT	93.925,86
➤ <u>wpływy z podatków:</u>	<u>3.072.107,06</u>
w tym:	
✓ podatek od nieruchomości	2.414.496,46
✓ podatek rolny	92.626,09
✓ podatek leśny	83.136,00
✓ podatek od środków transportowych	382.535,36
✓ podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8.601,06
✓ podatek od spadków i darowizn	6019,60
✓ podatek od czynności cywilno-prawnych	84692,49
➤ <u>wpływy z opłat:</u>	<u>2.107.038,49</u>
w tym:	
✓ opłata produktowa	457,43
✓ opłata skarbową	4.621,00
✓ opłata targowa	620,00
✓ opłata eksploatacyjna	1.056.455,40
✓ opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	172.121,97
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.668,81
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	654.972,08
✓ pozostałe opłaty	153.121,80
➤ dochody z majątku gminy	535.701,51
➤ dochody uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe	1.216.505,73
➤ darowizny na rzecz gminy i jej jednostek	7.450,00
➤ 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	13.132,45
➤ wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności i odsetek bankowych	31.901,31
➤ dotacje z budżetów innych jst	543.028,47
➤ inne dochody należne gminie	208.008,40

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 98,83%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 86,65%. Niższe niż zakładano okazały się wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy (23,89%). Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości związane jest w szczególności ze spowolnieniem gospodarczym oraz nabywaniem działek w obrocie prywatnym. Pomimo tego sprzedano 2 działki rolne w Witkowie oraz Grzędach o łącznej powierzchni 0,2785 ha za kwotę 6.938 zł. Ponadto sprzedano 2 działki budowlane w Jaczkowie oraz 1 działkę w Borównie. Dokonano także sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność 1 nieruchomości położonej w Czarnym Borze o powierzchni 0,4715 ha. W 2 przypadkach należność kupującemu rozłożono na raty, stąd wpływy do budżetu w 2016 r. z tego tytułu opiewają na kwotę mniejszą niż wartość dokonanej sprzedaży. Należy w tym miejscu zauważyć, że ciągle prowadzone są działania związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż działek budowlanych.

W zakresie dochodów bieżących niższe niż założono okazały się w szczególności wpływy z tytułu podatków lokalnych płaconych przez osoby fizyczne. Ponadto uzyskano mniejsze wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska. Natomiast wyższe niż planowano okazały się wpływy m.in. z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne oraz wpływy ze zwrotów dot. funduszu alimentacyjnego.

W pozostałym zakresie realizacja poszczególnych pozycji ukształtowała się na poziomie optymalnym.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności gminy z tytułu dochodów budżetowych Czarny Bór na koniec 2016 roku wyniosły 1.809.011,34 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.685.635,81 zł. Specyfikę należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności:	Kwota w zł	% należności wymagalnych ogółem
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	626.291,70	37,15
-wpływy z usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków)	322.803,12	19,15
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	221.662,48	13,15
-podatek od nieruchomości	170.835,32	10,13
-podatek od środków transportowych	168.994,28	10,03
-opłata za gospodarowanie odpadami	84.781,19	5,03
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	26.971,55	1,60
-pozostałe	63.296,17	3,76
Razem:	1.685.635,81	100,00

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (37,15%). Na ściągłość tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 31.12.2016 r. prowadzone jest 51 postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych wobec 51 dłużników alimentacyjnych. Ponadto w ciągu roku wystąpiono o przyłączenie postępowania egzekucyjnego wobec 24 dłużników alimentacyjnych na okres zasiłkowy 2016/2017 oraz 11 przyłączeń dotyczących wcześniejszych okresów zasiłkowych po zwrocie umorzonych tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.

Kolejną istotną pozycją należności wymagalnych są należności dot. świadczonych usług dochodów z majątku gminy (łącznie 32,30%). W ramach zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wysłano 31 wezwań do zapłaty, na które zareagowało 24 osób. Windykacja należności za wodę, ścieki i czynsze koncentrowała się głównie na wysyłaniu do dłużników wezwań do zapłaty. W I półroczu wysłano do dłużników zalegających z płatnościami za czynsz i media 230 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 759.772,92 zł. Na dzień 30.06.2016 r. kwota, którą wpłacili dłużnicy w związku z wysłanymi wezwaniami wyniosła 74.974,81 zł. W II półroczu wysłano do dłużników zalegających z płatnościami za czynsz i media 133 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 401.007,91 zł. Na dzień 31.12.2016 r. kwota, którą wpłacili dłużnicy w związku z wysłanymi wezwaniami w II półroczu

2016 r. wyniosła 50.968,61zł (z uwzględnieniem kwot otrzymanych jako dodatki mieszkaniowe). Wezwania do dłużników zalegających z płatnościami na dzień 31.12.2016 r. zostały wysłane w styczniu 2017 r. Ponadto w 2016 r. oddano do windykacji na drodze sądowej 2 dłużników zalegających z tytułu opłat za media. W obu przypadkach uzyskano nakazy zapłaty. Kolejnym krokiem będzie przekazanie sprawy do komornika w celu wyegzekwowania należnych Gminie kwot od dłużników. Na dzień 31.12.2016 r., z liczby

dłużników ogółem, 27 zalegało za czynsz i media z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5.000,00 zł. Z możliwości odpracowania zadłużenia (czynsz i media) korzystała 1 osoba. Kwota, która została uznana osobie odpracowującej wyniosła 8.151,00 zł. W 2016 r. średnio 35 osób miesięcznie korzystało z dodatków mieszkaniowych i energetycznych których wartość wyniosła około 7.179,69 zł miesięcznie.

Na kwotę 170.835,32 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 4.104,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 166.731,32 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążyła na 1 podatniku, wobec którego prowadzone postępowanie egzekucyjne doprowadziło do spłaty zadłużenia w 2017 r. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążyła łącznie na 151 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W ramach ww. postępowania wysłano w 2016 roku 258 upomnień, oraz złożono 28 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 9 upomnień.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 84.781,19 zł, co stanowi 5,03% ogółu należności wymagalnych gminy. Zaległości przekraczające 100,00 zł ciążyły łącznie na 96 podatnikach, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne. W ramach wspomnianej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w 2016 r. wysłano 358 upomnień na kwotę 149.195,87 zł. Na skutek przesłanych upomnień dłużnicy dokonali wpłat zaległości na kwotę 29.223,07 zł wraz z kosztami upomnień w kwocie 2.053,20 zł. W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych w formie tytułów wykonawczych odzyskano kwotę: 16.279,31 zł. Ponadto w związku z prowadzoną egzekucją wydano 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty. Nie udzielono w roku podatkowym umorzeń z ww. tytułu.

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 31.12.2016 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 581.158,11 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 477.049,29 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów, na koniec 2016 r. wyniosły 1.903.992,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

Do planowanych przychodów 2016 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, których kwota wykonana na koniec roku wyniosła 749.049,92 (100% wielkości planowanej). W ramach przychodów na 2016 rok zaplanowano również środki finansowe z kredytu w wysokości 1.100.000 zł, który zaciągnięto w BGŻ BNP Paribas S.A. w październiku 2016 r. w planowanej wysokości.

Rozchody budżetu Gminy w 2016 roku wyniosły 904.340,00 zł (100 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w 2016 r..	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
➤ kredyt długoterminowy zaciągnięty w PeKaO S.A. w 2013 roku w kwocie 1.300.000 zł	433.336,00	0,00
➤ kredyt długoterminowy zaciągnięty w PeKaO S.A. w 2014 roku w kwocie 1.700.000 zł	425.004,00	849.992,00
➤ kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	46.000,00	1.054.000,00
OGÓŁEM:	904.340,00	1.903.992,00

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. W efekcie końcowym planowano deficyt w kwocie 944.660,00 zł, natomiast rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 7.354,53 zł.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 23.062.298,25 zł w stosunku do planowanej kwoty – 24.628.991,79zł, tj. 93,64% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.442.584,42 zł co stanowi 74,88% ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 6.186.407,37 zł, co stanowi 25,12%.

W 2016 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 17.800.431,54 zł, tj. 96,52% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.261.866,71 zł, tj. 85,06%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

Rodzaj wydatków bieżących	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
-wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.724.734,92	37,78
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek	5.030.080,66	28,26
-dotacje na zadania bieżące	966.914,19	5,43
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.038.998,08	28,31
-realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.322,49	0,03
-wydatki związane z obsługą długu	34.381,20	0,19
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:	17.800.431,54	100,00

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.261.866,71 zł, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania. Z powyższej kwoty 259.225 zł stanowią wydatki majątkowe wykonane w formie dotacji.

VII. 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 2016 rok. W związku z faktem, iż zadania inwestycyjne stanowią znaczącą pozycję budżetu gminy poświęcono im odrębną część niniejszej informacji (pkt. VIII)

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 1.717,25, co stanowi 57,24% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W omawianym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 103.487,86 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

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów oraz dokonanie inwentaryzacji drzew zakwalifikowanych do wycinki. Z powyższej planowanej kwoty wydatkowano w 2016 r. 500,00 zł (12,50%).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2016 r. kwotę 5.421.820,00 zł, z czego wydatkowano 4.763.166,20 zł (87,85%), w tym: na wydatki bieżące: 337.703,60 zł oraz na wydatki majątkowe 4.425.462,60 zł.

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki m.in. następujące wydatki:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	18.877,44
-zimowe utrzymanie dróg	100.598,88
-remonty, bieżące naprawy i utrzymanie dróg i przepustów	56.385,68
-sprzątanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych (sfinansowane ze środków dotacji (33.000 zł) otrzymanej ze środków Powiatu Wałbrzyskiego)	33.059,88
-oznakowanie przejazdów kolejowych przy drogach gminnych	5.031,01
-realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich	95.129,27

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 4.425.462,60 zł, tj. 88,05% 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 2.900,- zł, z której wydatkowano 584,00 zł (96,00%) na odnowienie oznaczeń szlaku rowerowego o długości 15 km na trasie Witków PKP – Czarny Bór – Ptasi Śpiew – Zalew w Grzędach.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 55.000 zł, tj. 100% planu. Środki te wydatkowano na realizację projektu pn. „Wokół Trójgarbu”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2016 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 2.334.076,20 zł, z tego wydatkowano kwotę 2.143.981,68 zł, tj. 91,86% planu. W ramach tej kwoty 1.923.028,88 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 220.953,00 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 1.864.421,00 zł, z czego m.in: 362.964,84 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 122.760,14 – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym części zamiennych, 56.673,91 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 606.683,69 zł – wydatki na zakup wody, 11.321,68 – zakup usług remontowych, 601.362,02 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 176.703,27 zł – zarządzanie nieruchomościami, 339.657,69 obsługa sieci kanalizacyjnej). Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 58.607,88 zł, w tym m.in.: 300 zł - opłaty sądowe, 25.302,31 zł –rozbiórką baraków/kontenerów, 33.002,57 – 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 220.953,00 zł, tj. 75,34% 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 2016 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 2.000 zł (86,96% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych w 2016 roku wyniosła 52.643,91 zł, czyli 78,69% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty m.in.: 6.784,40 zł – stanowią koszty wynajmu kabin wc, 4.477,04 zł – roboty ziemne na terenie cmentarza, 861,69 – zakup energii elektrycznej, 40.560,52 – wydatki związane z naprawą ogrodzenia cmentarza (w tym: 30.000 zł w ramach funduszu sołeckiego)

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**wydatki bieżące:*

Ogólne wydatki bieżące na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.992.831,26 zł, z czego 29.431,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W 2016 roku wydatkowano łącznie 1.954.416,70 zł, tj. 96,67%, kwoty planowanej. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdział 75011,75023), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75075) oraz promocję gminy (rozdział 75075). Powyższa kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.367.767,20 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 437.094,55 zł. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 119.016,27 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 106.660,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 12.356,27 zł. Na działania promocyjne wydatkowano w 2016 r. kwotę 116.014,44 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi). Ponadto wydatkowano 5.322,49 zł jako partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zgodnie z zawartym Porozumieniem, oraz 63.845 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

**wydatki majątkowe:*

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wymianę zużytego sprzętu komputerowego. Kwota poniesionych wydatków na ten cel w 2016 r. wyniosła 10.395,00 zł (69,3%).

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 5.750 zł, tj. 100% planu, w tym: 4.760 zł na zakup urn wyborczych zakup materiałów biurowych i usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 umiejscowiono plan wydatków związanych organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Na ten cel otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 4.475 zł, która została w pełni wydatkowana. Ze środków tych sfinansowano m.in. ekwiwalenty członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 3.105 zł, jak również koszty przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów.

752 - OBRONA NARODOWA

*wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 200 zł, jako zadanie zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Wydatki 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: 100.017 zł, z czego wydatkowano kwotę 93.389,51 zł, co stanowi 93,37% planu.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) wydatkowano 92.389,51 zł (tj. 96,22% planu), z tego m.in.: 85.000 zł na dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy, przeznaczone na ochronę przeciwpożarową i zapewnienie gotowości bojowej.; oraz 7.389,51 zł na pozostałe wydatki, w tym: 317,00 zł na badania lekarskie ochotników (wykonane w 2015 r.), 2.100 zł – na okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych (remizy), 2.184 zł – ubezpieczenie o następstw nieszczęśliwych wypadków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych, 249,79 zł – ubezpieczenie OC i przegląd pojazdów, stanowiących własność gminy, 2.538,72 – pozostałe wydatki.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) (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 dotację dla jednostki OSP w Witkowie, na zakup wozu bojowego, w kwocie 250.000 zł, którą przekazano ww. jednostce.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 64.000 zł, z której wydatkowano do dnia 31.12.2016 r. 34.381,20 zł, tj. 53,72% 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 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. W 2016 roku nie korzystano z tych środków.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*wydatki bieżące:

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2016 wyniosła 4.767.212,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w pełnej wysokości.

W 2016 r. ogólne wydatki na utrzymanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 6.042.999,08 zł, co stanowi 99,61% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 4.455.797,63 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 1.255.309,82 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 246.039,29 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatkowano 2.824.019,09 zł (99,99% planu)
- przedszkola (rozdział 80104) – wydatkowano 936.571,25 zł (97,99% planu)
- przedszkola specjalne (rozdział 80105) – wydatkowano 3.014,19 zł (60,28% planu)
- gimnazja (rozdział 80110) – wydatkowano 1.690.657,92 zł (99,96% planu).

Ponadto 271.723,34 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 38.377,00 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 10.019,34 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

Zgodnie z zapisami art. 32 ustawy oświatowej na 2016 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 27.626,70 zł oraz w rozdziale 80150 kwotę 240.990,25 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 zaangażować własne środki do działalności oświatowej.

*wydatki majątkowe:

W ramach oświaty i wychowania planowano 101.181,20 zł wydatków majątkowych, z których do końca roku wydatkowano: 82.838,15 zł (tj. 81,87) na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

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 2016 r. na ww. działalność wydatkowano 65.360,92 zł, tj. 94,73% 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 2016 r. poniesiono wydatki na: 1.681,24 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole, 29.883,60 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych, 13.212,72 zł – na

wynagrodzenia członków komisji, 11.000 zł – na prowadzenie zajęć psychologicznych dla zawodników klubów sportowych.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 wydatkowano 4.923,36 zł, w tym: 4.406,58 na dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej w szkołach na terenie gminy oraz 516,78 zł na dofinansowanie do działalności profilaktycznej w świetlicach.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. wydatkowano 5.153.596,98 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 4.118.702,79 zł i pozostałych środków w kwocie 1.034.894,19 zł, (w tym: 473.400,82 - dotacja z budżetu państwa, 561.493,37 – środki własne gminy).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 421.201,43 zł - wynagrodzenia i pochodne, 172.417,09 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 4.559.978,46 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 106.112,68 zł na dodatki mieszkaniowe dla 45 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 36 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 8 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych;
- 4.118.702,79 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ składki zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	11.065,00
✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 317 rodzin	1.584.869,16
✓ fundusz alimentacyjny dla 39 osób	162.053,40
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	38.194,93
✓ zakup materiałów i usług	9.830,00
✓ dodatki energetyczne dla 42 rodzin	6.607,36
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	129,98
✓ świadczenia wychowawcze dla 360 rodzin (tzw. „Program 500+”)	2.260.738,20
- 900.036,05 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:

✓ dożywianie 74 dzieci oraz 4 osób dorosłych	128.494,15
✓ usługi opiekuńcze dla 7 osób	12.891,69
✓ zasiłki celowe dla 72 rodzin	19.463,92
✓ zasiłki okresowe dla 64 rodzin	97.325,34
✓ składki zdrowotne opłacane za 30 podopiecznych	14.971,11
✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (8 dzieci)	34.664,47
✓ zasiłki stałe na 30 osób	165.729,29
✓ opłata za pobyt w dps (1 osoba)	26.821,86
✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS	326.478,16
✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.)	60.100,98
✓ realizacja programu Asystent Rodziny	13.095,08

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano łącznie kwotę 28.714,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 20 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Nr 3/16 (01.02. – 30.06.2016 r.), Nr 12/16 (09.05. – 31.10.2016 r.) oraz Nr 13/16 (01.08. – 30.11.2016 r.) zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Pracy wyniosło: 17.228,70 zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów zaplanowano kwotę 83.440 zł, z której wydatkowano 83.390 zł (99,94%) W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 54.742 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na realizację programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 350, którą wydatkowano w pełnej wysokości.

W ramach wydatkowanej kwoty 67.990 zł wypłacono jako stypendia socjalne dla 82 uczniów.

Ponadto dla najzdolniejszych uczniów wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięci sportowe dla 36 uczniów, oraz w II półroczu dla 85 uczniów o wartości 15.050 zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*wydatki bieżące:

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki bieżące w 2016 roku kwotę 1.321.761,98 zł. W całym roku wydatkowano: 1.155.116,78 zł (tj. 87,39%).

W ramach niniejszego działu mieszczą się m.in. wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych w 2016 r. opiewa na kwotę 763.122,58 zł (87,0% planu), z czego: 705.422,42 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK, 34.552,55 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 7.793,40 zł (38,97% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 294.815,32 zł (99,89% kwoty planowanej).

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 33.752,72 zł, tj. 70,86% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się m.in.:

- 12.281,47 zł koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- 14.455,20 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt (w tym m.in.: 9.600 zł na wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt, 1.555,20 zł zbieranie i utylizację padliny, 3.300 opiekę weterynaryjną).

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 340.000 zł, z czego przekazano w formie dotacji podmiotowej pełną kwotę. Z kwoty tej sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie świetlic oraz Centrum Kultury, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, węgla oraz na zakup usług i organizację imprez kulturalnych.

Na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie i wydatkowano w 2016 r. kwotę 15.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono w budżecie gminy kwotę 215.000 zł, z której wydatkowano w formie dotacji podmiotowej 100% kwoty

planowanej. Z przekazanej dotacji GBP sfinansowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. W 2016 r. wydatkowano z tego tytułu pełną kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w Kościele pw. Św. Jadwigi w Grzędach (remont dachu).

*wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wydatkowano 370,00 zł, na opracowanie dokumentacji

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 496.736,20 zł, z tego na działalność bieżącą 283.834,03 zł i działalność inwestycyjną 212.902,17 zł.

*wydatki bieżące

W ramach działalności bieżącej wydatkowano kwotę 267.100,25 zł, co stanowi 94,10% kwoty planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano: 5.000 zł w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 199.900 zł w formie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym na terenie gminy działalność sportową, 24.463 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe, 20.714,99 zł na pozostałe wydatki, w tym m.in.: bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy placów zabaw i utrzymanie stadionu sportowego oraz 17.022,26 zł na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

*wydatki majątkowe

Na działalność inwestycyjną w tym dziale wydatkowano 147.415,20 zł (69,24% planu) na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji, w tym: 20.487,40 w ramach środków funduszu sołeckiego.

VIII. INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 6.186.407,37 zł, z której wydatkowano kwotę 5.261.866,71 zł, co stanowi 85,06%. Mniejsza kwota wykonania w stosunku do kwoty planowanej jest skutkiem m.in. oszczędności wynikających z procedur przetargowych, jak również niewydatkowanych kwot w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, dotyczącym odszkodowań za zajęte pod budowę obwodnicy gruntów. Na uwagę zasługuje fakt, że przeważającą liczbę inwestycji udało się zakończyć i rozliczyć do końca roku budżetowego. Kilka jest w trakcie realizacji (zadania wieloletnie). Stąd z uwagi na fakt, że ich zakończenie planowane jest na następne lata, również wydatki będą ponoszone w latach późniejszych.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ

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

Na realizację tego zadania w budżecie gminy planowano 66.500 zł, z której wydatkowano 21.676,49 zł (32,60%). Ze względu na wstrzymanie prac budowlanych przez inspektora nadzoru, delegowanego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, na okres około miesiąca, późniejsze wznowienie robót, z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie było możliwe do zrealizowania do końca roku budżetowego. W związku z powyższym dokonano inwentaryzacji wykonanych prac i rozwiązano za porozumieniem stron umowę z Wykonawcą. Tym samym wygasło zawarte z Powiatem Wałbrzyskim porozumienie o wspólnej realizacji tego zadania.

2) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej w Czarnym Borze (60014)

Na realizację tego zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 10.000 zł, z której wydatkowano 9.225 zł (92,25%) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2018. Szczegółowy opis tego zadania znajduje się w opisie przedsięwzięć.

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

Na ten cel zaplanowano i wydatkowano 7.380 zł. W ramach tego zadania zakupiono drewnianą wiatę przystankową, którą zamontowano w miejscu poprzednio zniszczonej wiaty przystankowej przy ul. XXX-Lecia PRL. Zakup sfinansowano ze środków otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

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

Realizacja tego przedsięwzięcia miała 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 zakończono w 2016 r. Na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 130.000 zł, z której wydatkowano 121.771,47 zł.

5) Budowa obwodnicy Czarnego Boru (60016)

Realizacja tego zadania w 2016 roku była III etapem tego przedsięwzięcia. Etap ten obejmował 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. Wykonawcą tej inwestycji była: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wysokość otrzymanego dofinansowania w 2016 r. opiewała na kwotę: 1.552.904 zł.

W związku z realizacją tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2016 rok wydatki w kwocie 3.586.288 zł, z których wydatkowano: 3.350.494,51 zł (93,43%).

6) Remont i przebudowa drogi w obrębie przepustu zlokalizowanego na dz. nr 672 w Witkowie (60016)

Na wykonanie tego zadania zaplanowano na 2016 rok kwotę 150.000 zł, z której wydatkowano 119.677,66 zł (79,79%). Mniejsze niż zakładano wykonanie, jest skutkiem przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym udało się uzyskać niższą kwotę niż planowano.

7) Przebudowa dróg gminnych (60016)

W budżecie na 2016 r. zaplanowano na realizację tego zadania 66.813 zł, z których wydatkowano 6.215,80 zł na zakup map, w związku z koniecznością opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg, która planowana jest w kolejnych latach, oraz opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorki nad pracami związanymi z odbudową drogi gminnej – dz. 52 w Borównie.

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

Planowane nakłady na realizację tej inwestycji opiewały na kwotę 866.000 zł, Wydatki w związku z realizacją tego zadania wyniosły 653.647,65 zł (75,48%). Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 408.240 zł, oraz 200.000 zł z Nadleśnictwa Wałbrzych.

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

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 65.000 zł, z których wydatkowano 59.138,35 zł. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które wyniosło 42.882 zł.

10) Odbudowa drogi gminnej – dz. Nr 52 w Borównie (60078)

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 77.933,00 zł, z których wydatkowano 76.262,67 zł. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które wyniosło 76.232,67 zł.

TURYSTYKA

11) Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójgarbu” (63003)

Plan wydatków na ten cel ustalono w wysokości 55.000 zł, z których wydatkowano pełną kwotę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy wieży widokowej na Trójgarbie. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Gminą Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, które przekazały na ten cel dotację w wysokości ogółem 29.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12) Zakup 2 pomp do nieczystości płynnych (70004)

W ramach tego zadania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze zakupił 1 pompę za kwotę 3.200 zł. Wydatki te stanowiły 80% kwoty planowanej.

13) Zakup sprzętu komunalnego (70004)

Na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 25.000 zł, z której wydatkowano 22.632,00 zł (90,53%) na zakup przyczepy rolniczej jednoosiowej Ursus 3,5t T-040. Zakupu dokonał w imieniu gminy ZGKiM.

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

Na 2016 rok zaplanowano na ten cel 69.000 zł, których nie wydatkowano, z uwagi na fakt, iż opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i realizacja zadania zostały przesunięte na lata 2017-2018.

15) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (70095)

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 195.200 zł, z których wydatkowano kwotę 195.121,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej obiektów (audyty energetyczne i projekty budowlane), których zadanie dotyczy. Szczegółowy opis tego zadania umieszczono w opisie przedsięwzięć wpisanych do WPF.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16) e-gmina (75023)

W budżecie gminy na 2016 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł. W ramach niniejszego zadania zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 2.400 zł, jak również wydatkowano kwotę 7.995 zł na opracowanie projektu wdrożenia e-usług publicznych, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

17) Zakup iluminacji świątecznej (75075)

Na ten cel zarezerwowano w budżecie 13.810 zł, z których wydatkowano 13.800 zł, z przeznaczeniem na zakup choinki, którą zamontowano na skwerze olimpijczyka, przy ul. Górniczej w Czarnym Borze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

18) Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Witkowie (75412)

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 250.000 zł, jako dotację dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie za zakup samochodu bojowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

19) Wykonanie systemu oddymiania w budynku przedszkola w Czarnym Borze (80104)

W ramach inwestycji dotyczącej wykonania systemu oddymiania w budynku Przedszkola w Czarnym Borze zakupiono drzwi do na kwotę 6.795,12 zł. Inwestycji nie udało się wykonać w całości (27,18 % zaplanowanych środków) ze względu na opóźnienia w wykonaniu projektu systemu dostosowanego do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie zostanie dokończony w 2017 roku.

20) Czytelnia w cieniu – kącik dla dzieci na placu zabaw (80104)

W ramach tego zadania wykonano kącik na placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Czarnym Borze. Na ten cel zaplanowano kwotę 7.400 zł, z której wydatkowano pełną kwotę.

21) Przebudowa pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze (80110)

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 33.000 zł, z której wydatkowano 32.934,76 zł (99,80%). Zadanie to polegało na zamontowaniu dygestorium zapobiegającego wydostawaniu się do atmosfery pracowni szkodliwych substancji w trakcie przeprowadzania zajęć oraz w celu ochrony przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami.

22) Dostosowanie pomieszczenia dla celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (80150)

Plan wydatków na ten cel opiewał na kwotę 30.000 zł, z której wydatkowano 29.927,07 zł. Zadanie to miało na celu dostosowanie pomieszczeń terapeutycznych i rehabilitacyjnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.

23) Zakup zestawu do magnetostymulacji (80150)

W ramach tego zadania zakupiono zestaw do magnetostymulacji dla niepełnosprawnego ucznia Gminnego Zespołu, w związku z koniecznością realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy. W związku z realizacją tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 5.781,20 zł, które zrealizowano w całości.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

24) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy (90001)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku 100.000 zł. W ramach tej inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej określającej możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Wydatkowano na ten cel 35.670 zł (35,67%). Realizacja tego zadania planowana jest na kolejnych latach pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

25) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (90002)

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 46.000 zł, z których wydatkowano 6.150,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

26) Dostawa i montaż osłony śmietnikowej w Czarnym Borze (90002)

Na ten cel wydatkowano 8.400 zł, które pozyskano w ramach odszkodowania za zniszczoną poprzednią osłonę.

27) 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 wydatkowano 5.412,76 zł na opracowanie analizy sytuacyjno-technicznej. Realizację I etapu tego przedsięwzięcia rozpoczęto na przełomie 2015-2016 roku. Etap ten 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.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

28) Budowa świetlicy w Grzędach (92109)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku 50.000 zł. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 370 zł na projekt decyzji o warunkach lokalizacji przyszłej inwestycji. Na najbliższy 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

29) Budowa rolkostrady (92601)

Na realizację tej inwestycji zaplanowano wydatki w kwocie 118.000 zł, z której wydatkowano 54.462,00 zł (46,15%). W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację techniczną wraz ze sporządzeniem operatu wodno-prawnego. Ponadto wykonano odwierty w celu urządzenia studni głębinowej, która będzie zapewniać zasilanie w wodę ww. obiekt sportowy wraz ze stadionem.

30) Montaż monitoringu na stadionie w Czarnym Borze (92601)

W związku z realizacją tej inwestycji wydatkowano planowaną kwotę 21.500 zł, na wykonanie i montaż monitoringu na stadionie sportowym w Czarnym Borze. Inwestycja ta miała na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zlokalizowanej na obiekcie infrastruktury.

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

Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 9.225 zł, którą wydatkowano w pełni w formie dotacji dla LZS Płomyk Borówno, w celu rozbudowy istniejącej w Borównie infrastruktury sportowej.

32) Doposażenie placu zabaw w Grzędach w ramach funduszu sołeckiego (92695)

Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 11.977,24 zł, z której wydatkowano 11.643,70 zł. W ramach tego zadania zdemontowano stare zużyte bujaki, zamontowano nowe huśtawki oraz wykonano stoły i ławki.

33) Doposażenie placu zabaw w Jaczkowie w ramach funduszu sołeckiego (92695)

Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 9.699,93 zł, z której wydatkowano 8.843,70 zł. W ramach tego zadania zamontowano nowe huśtawki na placu zabaw w Jaczkowie.

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

Na to zadanie zaplanowano kwotę 42.500 zł, z której wydatkowano 41.740,80 zł. W ramach tego zadania zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw, zlokalizowanym przy ul. Górniczej.

IX. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2016 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2016 r.	z tego:		WYKONANIE na dzień 31.12.2016 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borówno	OGÓŁEM	---	26.931,57	26.931,57	0,00	26.930,56	26.930,56	0,00
	1. Utwardzenie miejsc użyteczności publicznej na terenie sołectwa	60016.4300	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2. Zakup iluminacji świątecznej	60016.4210	2.000,00	2.000,00	0,00	1.998,99	1.998,99	0,00
	3. Poprawa infrastruktury drogowej	60016.4210	4.931,57	4.931,57	0,00	4.931,57	4.931,57	0,00
Czarny Bór	OGÓŁEM	---	38.146,70	38.146,70	0,00	38.145,99	38.145,99	0,00
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa	60016.4210	8.146,70	8.146,70	0,00	8.145,99	8.145,99	0,00
	2. Ogrodzenie cmentarza	71035.4270	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Grzędy	OGÓŁEM	---	27.885,24	15.908,00	11.977,24	27.550,96	15.907,26	11.643,70
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz mała architektura na terenie sołectwa	92695.6050	11.977,24	0,00	11.977,24	11.643,70	0,00	11.643,70
		92695.4210	8.429,00	8.429,00	0,00	8.428,86	8.428,86	0,00
	2. Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie sołectwa	60016.4300	7.479,00	7.479,00	0,00	7.478,40	7.478,40	0,00
Grzędy Górne	OGÓŁEM	---	14.457,60	14.457,60	0,00	14.457,60	14.457,60	0,00
	1. Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa (wymiana wiaty przystankowej, utwardzenie terenu pętli autobusowej, wykonanie klombów)	60016.4300	14.457,60	14.457,60	0,00	14.457,60	14.457,60	0,00
Jaczków	OGÓŁEM	---	26.244,93	16.545,00	9.699,93	25.388,42	16.544,72	8.843,70
	1. Zakup toalety przenośnej typu „toi toi”	60016.4210	2.967,00	2.967,00	0,00	2.966,72	2.966,72	0,00
	2. Zakup firanek i obrusów do świetlicy	92109.4210	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	3. Zakup 2 ławek i kosza	60016.4210	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4. Zakup tabliczek z numerami	60016.4210	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	5. Zakup lamp solarowych	92109.4210	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00
	6. Zakup 2 „witaczy” + ukwiecenie	60016.4300	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa	92695.4210	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		92695.6050	9.699,93	0,00	9.699,93	8.843,70	0,00	8.843,70
Witków	OGÓŁEM	---	38.146,70	38.146,70	0,00	38.093,40	38.093,40	0,00
	1. Modernizacja miejsc użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa	60016.4270	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		92601.4210	4.871,00	4.871,00	0,00	4.870,80	4.870,80	0,00
	2. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Witków	92601.4300	3.275,70	3.275,70	0,00	3.222,60	3.222,60	0,00
RAZEM		---	171.812,74	150.135,57	21.677,17	146.655,97	150.079,53	20.487,40

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 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	95.131,87	95.129,27			95.131,87	95.129,27	100,00
710	71035	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	100,00
921	92109	7.928,00	7.928,00			7.928,00	7.928,00	100,00
926	92601	8.146,70	8.093,40			8.146,70	8.093,40	99,35
926	92695	8.929,00	8.928,86	21.677,17	20.487,40	30.606,17	29.416,26	96,11
RAZEM		150.135,57	150.079,53	21.677,17	20.487,40	171.812,74	170.566,93	99,27

X. 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 31.12.2016 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000,-	35.408,80	17,70
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200.000,-	35.408,80	17,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,-	35.408,80	17,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2016 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,-	35.408,80	0,-	35.408,80	35,41
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,-	0,-	100.000,-	35.408,80	0,-	35.408,80	35,41
RAZEM			200.000,-	0,-	200.000,-	35.408,80	0,-	35.408,80	17,70

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			718.000,00	669.938,43	93,31
	90002	Gospodarka odpadami		718.000,00	669.938,43	93,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704.000,00	654.972,08	93,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.612,00	4.910,30	135,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.323,05	66,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.388,00	8.733,00	104,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		798.000,00	789.600,00	8.400,00	771.552,58	763.122,58	8.400,00	96,68
	90002	Gospodarka odpadami	798.000,00	789.600,00	8.400,00	771.552,58	763.122,58	8.400,00	96,69
		-wydatki jednostek budżeto- wych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	34.580,00	34.580,00	0,00	34.552,55	34.552,55	0,00	99,92
		-wydatki jednostek budżeto- wych 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	755.020,00	755.020,00	0,00	728.570,03	728.570,03	0,00	96,50
		- wydatki za zakupy inwestycyjne	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	100,00

XII. 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 31.12.2016 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			69.000,00	64.668,81	93,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		69.000,00	64.668,81	93,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000,00	64.668,81	93,72

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		69.297,00	69.297,00	65.657,00	65.657,00	94,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	65.657,00	65.657,00	94,75
		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)	5.000,00	5.000,00	4.923,36	4.923,36	98,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	64.000,00	60.437,56	60.437,56	94,43
		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	25.600,00	25.600,00	24.212,72	24.212,72	94,58
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38.400,00	38.400,00	36.224,84	36.224,84	94,34
		z tego:					
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	25.800,00	25.800,00	24.514,84	24.514,84	95,02
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	11.500,00	11.500,00	11.190,00	11.190,00	97,30
		--różne opłaty, szkolenia i koszty podróży służbowych	1.100,00	1.100,00	520,00	520,00	47,27

XIII. 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	Wykonanie w 2016 r.
1.	75075	Gmina Stare Bogaczowice	celowa	4.000,00
2.	75095	Gmina Wałbrzych – IPAW	celowa	5.322,49
3.	80105	Miasto Jelenia Góra	celowa	3.014,19
4.	92109	Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	340.000,00
5.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	podmiotowa	215.000,00
6.	92605	Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	5.000,00
OGÓŁEM:				572.336,68
w tym:				
-podmiotowe				560.000,00
-celowe				12.336,68

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
<u>Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</u>				85.000,00
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie	celowa	66.000,00
2.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie	celowa	19.000,00
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				115.000,00
1.	92109	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00
2.	92120	Parafia Czarny Bór	celowa	100.000,00
<u>Kultura fizyczna</u>				209.125,00
1.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	64.500,00
2.	92605	UKN Trójgarb Witków	celowa	13.000,00
3.	92605	ULZKS HEROS Czarny Bór	celowa	34.000,00
4.	92605	DSSN Aktywni Wrocław	celowa	7.000,00
5.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	25.000,00
6.	92605	LZS JOKER Jaczków	celowa	13.400,00
7.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	16.000,00
8.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	21.225,00
9.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	2.500,00
10.	92605	GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	10.000,00
11.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	2.500,00
OGÓŁEM:				409.125,00
w tym:				
-podmiotowe				0,00
-celowe				409.125,00

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

1. Prace społecznie użyteczne

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 3 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
- 13/16 RF.RW.6084-13/16 z dnia 01.07.2016 r. – 5 osób

Wartość otrzymanego dofinansowania z PUP w 2016 r. – 17.228,70 zł.

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

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

Kwota otrzymanej 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, z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji. Kwota przekazanej dotacji dla Miasta Wałbrzycha w 2016 r. na ten cel wyniosła 5.322,49 zł.

4. Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie

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 Trójkarbie”.

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 21.03.2016 r.

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.

W związku z tym zadaniem Gmina w dniu 30.09.2016 r. podpisała z Samorządem Województwa Umowę Nr 00078-65151-UM0100190/16, na mocy której otrzyma dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych (pierwotna wartość dofinansowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 2.673.307 zł). Pozostałą kwotę wkładu własnego sfinansują w udziale 50% Gmina i Powiat Wałbrzyski.

7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3367D
W związku z tym zadaniem zawarto z Powiatem Wałbrzyskim w dniu 13.07.2016 r. Porozumienie Nr 112.WIP.7013.13.2016 o wspólnej realizacji inwestycji. Ze względu na wstrzymanie prac budowlanych przez inspektora nadzoru, delegowanego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, na okres około miesiąca, późniejsze wznowienie robót, z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie było możliwe do zrealizowania do końca roku budżetowego. Tym samym zawarte z Powiatem Wałbrzyskim porozumienie wygasło z końcem roku budżetowego.
8. Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”
W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz FEE Sp. z o.o., na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnej realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór, której zadaniem będzie realizacja inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego.
9. Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i Gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór
W związku z tym zadaniem wspomniane powyżej jest zawarty w dniu 5 stycznia 2016 r. porozumienie, które dotyczyło przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 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 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór.

XV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

I. Część tabelaryczna:

L.p	Wyszczególnienie	Stan na :		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.	Grunty ogółem (ha)	514,7	515,2	+ 0,5	202,3	18,0	228,6	66,3	-
	w tym :								
	- rolne	244,4	242,4	- 2,0	15,7	-	226,7	-	-
	- działki budowl.	38,2	37,2	- 1,0	33,9	-	1,9	1,4	-
	- tereny rekreacyj.	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	-
	- pozostałe	201,0	204,5	+ 3,5	121,6	18,0	-	64,9	-
	- Lasy	16,3	16,3	-	16,3	-	-	-	-
2.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budynki (ogółem)	76	76	-	18	15	4	-	39
	- mieszkalne	54	54	-	-	15	-	-	39
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	6	6	-	6	-	-	-	-
	- obiekty służ. zdr.	1	1	-	1	-	-	-	-
	- pozost. obiekty użytecz. publicznej	6	6	-	6	-	-	-	-
	- inne	5	5	-	1	-	4	-	-
4.	Budowle i urządzenia techn.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi szt.	6	6	-	-	6	-	-	-
	- długość infrastruktury wodociągowej w km	34,8	34,8	-	-	34,8	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi gminne (ulice) dł. w km	40,8	40,8	-	40,8	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	6	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 2016 r. dysponowała:

- 515,2 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:

Zmniejszenie o 0,1579 ha gruntów, w tym:

- 0,1579 ha gruntów położonych w obrębie Borówno, które przeszły na rzecz osoby fizycznej w wyniku zamiany z gminą Czarny Bór.

Zwiększenie o 0,4771 ha gruntów, w tym:

- 0,4771 ha gruntów położonych w obrębie Borówno, które przeszły na rzecz gminy Czarny Bór w wyniku zamiany z osobą fizyczną.

XVI. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych planowanych i wykonanych w 2016 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 przy gospodarowaniu i 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 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:	%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	11			
											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	23 684 331,79	23 069 652,78	20 661 179,60	0,00	2 408 473,18	0,00	97,4			
	01095		Pozostała działalność	163 487,86	110 425,86	103 487,86	0,00	6 938,00	0,00	67,5			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 487,86	110 425,86	103 487,86	0,00	6 938,00	0,00	67,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	6 938,00	0,00	0,00	6 938,00	0,00	11,6			
600			Transport i łączność	2 370 312,00	2 351 410,94	69 870,27	0,00	2 281 540,67	0,00	99,2			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	62,3			
		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			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
60016			Drogi publiczne gminne	2 198 197,00	2 199 296,27	36 870,27	0,00	2 162 426,00	0,00	100,1			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	160,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 253,00	36 870,27	36 870,27	0,00	0,00	0,00	101,7			

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 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		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	408 240,00	408 240,00	0,00	0,00	408 240,00	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 552 904,00	1 552 904,00	0,00	0,00	1 552 904,00	0,00	100,0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 115,00	119 114,67	0,00	0,00	119 114,67	0,00	100,0		
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 115,00	119 114,67	0,00	0,00	119 114,67	0,00	100,0		
630			Turystryka	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 001,00	1 842 114,71	1 731 612,20	0,00	110 502,51	0,00	83,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 001,00	1 842 114,71	1 731 612,20	0,00	110 502,51	0,00	83,0		
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	172 121,97	172 121,97	0,00	0,00	0,00	95,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	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			
		0750	Wpływy 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	450 000,00	398 343,68	398 343,68	0,00	0,00	0,00	88,5			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	100,0			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	101 602,51	0,00	0,00	101 602,51	0,00	25,4			
		0830	Wpływy z usług	1 127 000,00	1 108 460,37	1 108 460,37	0,00	0,00	0,00	98,4			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 601,00	8 141,86	8 141,86	0,00	0,00	0,00	84,8			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 544,32	44 544,32	0,00	0,00	0,00	100,1			
710			Działalność usługowa	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,2			
	71035		Cmentarze	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,2			
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,2			
750			Administracja publiczna	31 721,00	31 906,37	31 586,37	0,00	320,00	0,00	100,6			
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 481,00	29 435,65	29 435,65	0,00	0,00	0,00	99,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 431,00	29 431,00	29 431,00	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	50,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	9,3			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620,00	844,70	524,70	0,00	320,00	0,00	136,2			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	174,9			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	100,4			
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	100,4			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 075,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	92,3			

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 majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 325,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	84,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	84,0			
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:			w tym:		%
						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		
									7	8	
1	2	3									11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 466 640,05	7 553 157,26	7 553 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 601,06	8 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 601,06	8 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 942 650,00	2 097 466,00	2 097 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	2 001 680,00	2 001 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	80 432,00	80 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 827,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1
	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	1 079 400,00	983 693,66	983 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 000,00	412 816,46	412 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	89 727,09	89 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	371 708,36	371 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600,00	6 019,60	6 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	83 915,49	83 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 250,02	3 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162,5

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 912,64	12 912,64	0,00	0,00	0,00	86,1		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 000,00	1 146 919,89	1 146 919,89	0,00	0,00	0,00	96,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 621,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	115,5		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 056 455,40	1 056 455,40	0,00	0,00	0,00	96,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	64 668,81	64 668,81	0,00	0,00	0,00	93,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 174,68	21 174,68	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 805,05	8 085,79	8 085,79	0,00	0,00	0,00	118,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 805,05	8 085,79	8 085,79	0,00	0,00	0,00	118,8		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 233 785,00	3 308 390,86	3 308 390,86	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 160 785,00	3 214 465,00	3 214 465,00	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 000,00	93 925,86	93 925,86	0,00	0,00	0,00	128,7		
758			Różne rozliczenia	5 357 786,39	5 357 786,39	5 348 614,39	0,00	9 172,00	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 212,00	4 767 212,00	4 767 212,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 212,00	4 767 212,00	4 767 212,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	506 890,00	506 890,00	506 890,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 890,00	506 890,00	506 890,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 432,39	34 432,39	25 260,39	0,00	9 172,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 260,39	25 260,39	25 260,39	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 majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							5	6	7		8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 172,00	9 172,00	0,00	0,00	9 172,00	0,00		100,0			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 252,00	49 252,00	49 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 252,00	49 252,00	49 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	372 874,29	383 970,98	383 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0			
	80101		Szkoły podstawowe	42 780,88	42 580,96	42 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
		0750	Wpływy 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	10 200,00	9 895,82	9 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	135,49	135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	176,0			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	2 935,77	2 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 253,48	21 253,48	21 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 410,40	3 410,40	3 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80104		Przedszkola	306 135,00	317 682,64	317 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 292,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 111,00	73 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2			

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 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			
							5	6		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0750	Wpływy 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	100,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	102,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	771,21	771,21	0,00	0,00	0,00	102,8			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	165 770,00	165 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00	9 042,56	9 042,56	0,00	0,00	0,00	99,4			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	46 517,21	46 517,21	0,00	0,00	0,00	132,9			
	80110		Gimnazja	23 883,42	23 632,39	23 632,39	0,00	0,00	0,00	98,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	1 013,97	1 013,97	0,00	0,00	0,00	102,4			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 274,42	17 999,42	17 999,42	0,00	0,00	0,00	98,5			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				Dochody ogółem (plan)	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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 810,00	1 808 075,29	1 808 075,29	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827 810,00	1 794 947,49	1 794 947,49	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 127,80	13 127,80	0,00	0,00	0,00	131,3		
	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.	26 065,00	26 036,11	26 036,11	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 065,00	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 971,11	14 971,11	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	97 325,34	97 325,34	0,00	0,00	0,00	92,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	97 325,34	97 325,34	0,00	0,00	0,00	92,7		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 640,00	6 607,36	6 607,36	0,00	0,00	0,00	99,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 640,00	6 607,36	6 607,36	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85216		Zasilki stałe	169 000,00	165 729,29	165 729,29	0,00	0,00	0,00	98,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	165 729,29	165 729,29	0,00	0,00	0,00	98,1	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	91 086,82	91 086,82	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,82	406,82	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	90 180,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
	85295		Pozostała działalność	115 206,00	111 958,68	111 958,68	0,00	0,00	0,00	97,2	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	129,98	129,98	0,00	0,00	0,00	67,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	92 100,00	92 100,00	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	20 412,00	17 228,70	17 228,70	0,00	0,00	0,00	84,4	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 742,00	54 742,00	54 742,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 742,00	54 742,00	54 742,00	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 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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 392,00	54 392,00	54 392,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 500,00	705 804,66	705 804,66	0,00	0,00	0,00	76,8		
	90002		Gospodarka odpadami	718 000,00	669 938,43	669 938,43	0,00	0,00	0,00	93,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 000,00	654 972,08	654 972,08	0,00	0,00	0,00	93,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 612,00	4 910,30	4 910,30	0,00	0,00	0,00	135,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 323,05	1 323,05	0,00	0,00	0,00	66,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 388,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	104,1		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	35 408,80	35 408,80	0,00	0,00	0,00	17,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	35 408,80	35 408,80	0,00	0,00	0,00	17,7		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	457,43	457,43	0,00	0,00	0,00	91,5		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	457,43	457,43	0,00	0,00	0,00	91,5		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 380,30	1 380,30	0,00	0,00	0,00	92,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 380,30	1 380,30	0,00	0,00	0,00	92,0		
		0750	Wpływy 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	1 000,00	1 219,50	1 219,50	0,00	0,00	0,00	122,0		
		0830	Wpływy z usług	500,00	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	32,2		
926			Kultura fizyczna	1 255,20	1 365,30	1 365,30	0,00	0,00	0,00	108,8		
	92695		Pozostała działalność	1 255,20	1 365,30	1 365,30	0,00	0,00	0,00	108,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		7	8	9		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					z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,20	1 365,30	1 365,30	0,00	0,00	0,00	108,8			

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		OGÓŁEM:	24 628 991,79	23 062 298,25	17 800 431,54	11 754 815,58	6 724 734,92	5 030 080,66	986 914,19	5 038 998,08	5 322,49	34 381,20	5 261 866,71	0,00	93,64		
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 487,86	105 205,11	105 205,11	105 205,11	2 029,18	103 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80		
	01030	lby rolnicze	3 000,00	1 717,25	1 717,25	1 717,25	0,00	1 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24		
	01035	Pozostała działalność	103 487,86	103 487,86	103 487,86	103 487,86	2 029,18	101 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020		Leśnictwo	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
600		Transport i łączność	5 421 820,00	4 763 166,20	337 703,60	337 703,60	43 860,42	293 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 462,60	0,00	87,85		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 939,88	71 344,37	33 059,88	33 059,88	24 529,98	8 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 284,49	0,00	61,01		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 161 947,12	4 556 450,81	304 643,72	304 643,72	19 330,44	285 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 807,09	0,00	88,27		
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	142 933,00	135 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 371,02	0,00	94,71		
630		Turystyka	57 900,00	55 584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	96,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 900,00	55 584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	96,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 334 076,20	2 143 981,88	1 923 028,88	1 917 481,46	363 314,84	1 554 166,62	0,00	5 547,42	0,00	0,00	220 953,00	0,00	91,86		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 890 253,00	1 864 421,00	1 858 873,58	362 964,84	1 495 908,74	0,00	5 547,42	0,00	0,00	25 832,00	0,00	94,51		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 876,20	58 607,88	58 607,88	58 607,88	350,00	58 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87		
	70095	Pozostała działalność	264 200,00	195 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 121,00	0,00	73,85		
710		Działalność usługowa	69 200,00	54 643,91	54 643,91	54 643,91	0,00	54 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96		
	71035	Orientacje	66 900,00	52 643,91	52 643,91	52 643,91	0,00	52 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69		
750		Administracja publiczna	2 021 641,26	1 954 416,70	1 930 221,70	1 804 861,75	1 367 767,20	437 094,55	4 000,00	116 037,46	5 322,49	0,00	24 195,00	0,00	96,67		
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 431,00	29 431,00	29 431,00	29 431,00	28 631,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	119 016,27	119 016,27	12 356,27	0,00	12 356,27	0,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 257,00	1 620 787,50	1 610 362,50	1 601 015,04	1 335 659,44	265 355,60	0,00	9 377,46	0,00	0,00	10 395,00	0,00	97,10		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 430,00	116 014,44	102 214,44	98 214,44	3 476,76	94 737,68	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	97,14		
	75095	Pozostała działalność	73 923,26	69 167,49	69 167,49	63 845,00	0,00	63 845,00	0,00	0,00	5 322,49	0,00	0,00	0,00	93,57		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 075,00	10 225,00	10 225,00	7 120,00	202,00	6 918,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:					z tego:				z tego:			w tym:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			4																
1	2	3																	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 325,00	4 475,00	4 475,00	1 370,00	202,00	1 188,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				84,04
752	75212	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
		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	350 017,00	343 389,51	93 389,51	8 389,51	0,00	8 389,51	85 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00				98,11
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	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
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	346 017,00	342 389,51	92 389,51	7 389,51	0,00	7 389,51	85 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00				98,95
	75414	Ochrona 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
757		Obsługa długu publicznego	86 447,00	34 381,20	34 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 381,20	0,00	0,00	0,00				39,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	34 381,20	34 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 381,20	0,00	0,00	0,00				53,72
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 447,00	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	128 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	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	6 066 736,29	6 042 999,08	5 960 160,93	5 711 107,45	4 455 797,63	1 255 309,82	3 014,19	246 039,29	0,00	0,00	82 838,15	0,00	0,00				99,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 824 310,06	2 824 019,09	2 824 019,09	2 682 427,04	2 344 314,30	338 112,74	0,00	141 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,99
	80104	Przedszkola	955 792,00	936 571,25	922 376,13	889 929,43	657 748,15	232 181,28	0,00	32 446,70	0,00	0,00	14 195,12	0,00	0,00				97,99
	80105	Przedszkola specjalne	5 000,00	3 014,19	3 014,19	0,00	0,00	0,00	3 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				60,28
	80110	Gimnazja	1 691 330,42	1 690 657,92	1 657 723,16	1 585 722,62	1 299 547,18	286 175,44	0,00	72 000,54	0,00	0,00	32 934,76	0,00	0,00				99,96
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	273 208,82	271 723,34	271 723,34	271 723,34	0,00	271 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 020,00	10 019,34	10 019,34	10 019,34	0,00	10 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,99
	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	27 629,00	27 626,70	27 626,70	27 626,70	12 803,47	14 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	241 068,99	240 990,25	205 281,98	205 281,98	141 384,53	63 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35 708,27	0,00	0,00				99,97
80195		Pozostała działalność	38 377,00	38 377,00	38 377,00	38 377,00	0,00	38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00
851		Ochrona zdrowia	69 297,00	65 657,00	65 657,00	65 657,00	24 455,80	41 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				94,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 923,36	4 923,36	4 923,36	0,00	4 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				98,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	60 437,56	60 437,56	60 437,56	24 212,72	36 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				94,43
	85195	Pozostała działalność	297,00	296,08	296,08	296,08	243,08	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,69

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	% wykonania wydatków ogółem
					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 usługę długu	wydatki majątkowe						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki z zadania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
852		Pomoc społeczna	5 264 228,00	5 153 596,98	5 153 596,98	593 618,52	421 201,43	172 417,09	0,00	4 559 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90				
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	26 821,86	26 821,86	26 821,86	0,00	26 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34				
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00	34 664,47	34 664,47	34 664,47	0,00	34 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04				
	85206	Wspieranie rodziny	13 119,00	13 095,08	13 095,08	13 095,08	0,00	13 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82				
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	2 305 952,96	2 305 952,96	45 214,76	31 682,00	13 532,76	0,00	2 260 738,20	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	1 829 810,00	1 796 947,49	1 796 947,49	50 024,93	37 101,00	12 923,93	0,00	1 746 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20				
	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	26 065,00	26 036,11	26 036,11	26 036,11	0,00	26 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	116 789,26	116 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	116 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 640,00	112 720,04	112 720,04	129,54	0,00	129,54	0,00	112 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67				
	85216	Zasiłki stałe	169 000,00	165 729,29	165 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	165 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 100,00	384 610,10	384 610,10	384 610,10	326 331,68	58 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 891,69	12 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94				
	85295	Pozostała działalność	164 994,00	157 338,63	157 338,63	129,98	99,98	30,00	0,00	157 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 440,00	83 390,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 440,00	83 390,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 761,98	1 155 116,78	1 099 484,02	1 098 533,57	44 509,42	1 054 024,15	0,00	950,45	0,00	0,00	55 632,76	0,00	0,00	87,39				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	35,67				
	90002	Gospodarka odpadami	844 000,00	777 672,58	763 122,58	763 122,58	34 552,55	728 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	92,14				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	7 793,40	7 793,40	7 793,40	0,00	7 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 127,00	294 815,32	294 815,32	294 815,32	0,00	294 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89				
90095		Pozostała działalność	62 634,98	39 165,48	33 752,72	32 802,27	9 956,87	22 845,40	0,00	950,45	0,00	0,00	5 412,76	0,00	0,00	62,53				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 928,00	681 329,45	680 959,45	10 959,45	0,00	10 959,45	670 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	92,58				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 928,00	366 329,45	365 959,45	10 959,45	0,00	10 959,45	355 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	87,03				
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
926		Kultura fizyczna	496 736,20	414 515,45	267 100,25	38 250,25	513,00	37 737,25	204 900,00	23 950,00	0,00	0,00	147 415,20	0,00	0,00	83,45				
	92601	Obiekty sportowe	163 605,00	96 364,11	20 402,11	20 402,11	0,00	20 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75 962,00	0,00	0,00	58,90				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 545,00	238 588,00	229 363,00	513,00	513,00	513,00	204 900,00	23 950,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	95,23				
	92695	Pozostała działalność	82 586,20	79 563,34	17 335,14	17 335,14	0,00	17 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62 228,20	0,00	0,00	96,34				

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
W 2016 ROKU**

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór z zakresie danych za 2016 rok ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok wg WPF	Wykonanie na koniec 2016 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	20.904.880,79	20.661.179,60	98,83
WYDATKI bieżące	18.442.584,42	17.800.431,54	96,52
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	64.000,00	34.381,20	53,72
DOCHODY majątkowe	2.779.451,00	2.408.473,18	86,7
WYDATKI majątkowe	6.186.407,37	5.261.866,71	85,06
WYNIK BUDŻETU	-944.660,00	7.354,53	---
PRZYCHODY	1.849.000,00	1.849.049,92	100,0
z tego: kredyty i pożyczki	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
ROZCHODY	904.340,00	904.340,00	100,0
z tego: spłaty kredyty i pożyczki	904.340,00	904.340,00	100,0

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

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów zrealizowanych w 2016 roku wyniosła 1.849.049,92 zł. Na kwotę tą składają się:

- kredyt zaciągnięty w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w wysokości 1.100.000 zł;
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 749.049,92 zł.

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w 2016 roku wyniosła: 904.340,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- spłaty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. w 2013 roku 433.336,00
- spłaty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. w 2013 roku 425.004,00
- spłaty kredytu zaciągniętego w BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku 46.000,00

WYNIK BUDŻETU:

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. Po dokonanych zmianach budżetu w trakcie roku planowany deficyt opiewał na kwotę 944.660,00 zł. W efekcie końcowym rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 7.354,53 zł.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku: 1.708.332,00 zł
- + zwiększenia: 1.100.000,00 zł
- - zmniejszenia: 904.340,00 zł
- na koniec roku: 1.903.992,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2016-2019 ujęto poniżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2019 rok:

1) 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 2016 roku na ten cel wyniosła 3.014,19 zł (60,28% kwoty planowanej). W związku z zawartym Porozumieniem planuje się następujące kwoty:

- 2017 rok - 10.042,10 zł
- 2018 rok - 10.162,74 zł

2) Budowa rolkostrady w Czarnym Borze

Realizacja tej inwestycji ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Czarny Bór poprzez budowę ciągów pieszo-jezdných 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. W 2016 roku wydatkowano 54.462,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze sporządzeniem operatu wodno-prawnego. Ponadto wykonano odwierty w celu urządzenia studni głębinowej, która będzie zapewniać zasilanie w wodę ww. obiekt sportowy wraz ze stadionem.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia planuje się następujące kwoty:

- 2017 rok - 900.000,00 zł
- 2018 rok - 1.000.000,00 zł

3) Budowa świetlicy w Grzędach

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 roku 50.000 zł. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 370 zł na projekt decyzji o warunkach lokalizacji przyszłej inwestycji. 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.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia planuje się następujące kwoty w latach objętych prognozą:

- 2017 rok	-	100.000,00 zł
- 2018 rok	-	400.000,00 zł
- 2019 rok	-	240.000,00 zł

4) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

Realizacja tego przedsięwzięcia dotyczy programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zlecono w 2016 roku opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej określającej możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Wydatkowano na ten cel 35.670 zł. Gmina zamierza się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach objętych prognozą opiewa na kwotę 700.000 zł.

5) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę ok. 1.518 mb drogi powiatowej oraz ok. 148 m drogi gminnej. Zakres tej inwestycji obejmował będzie przebudowę drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną (dz. nr 406) do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 30.09.2016 r. zawarto z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy, zgodnie z którą dofinansowanie tego przedsięwzięcia opiewać będzie na kwotę 2.673.307 zł (nie więcej jak 63,63% kosztów kwalifikowanych). Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie we współpracy z Powiatem Wałbrzyskim, z którym w dniu 16.03.2016 zawarto stosowne Porozumienie w tym zakresie. Na mocy tego Porozumienia Powiat Wałbrzyski zobowiązał się do pokrycia 50% wartości wydatków, poniesionych na wkład własny do niniejszego zadania. W 2016 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie 9.225,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na pozostałe lata objęte prognozą planowano się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.290.000 zł.

6) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W ramach niniejszego przedsięwzięcia 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 2016 r. 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. W 2016 r. 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. Na kolejne lata objęte prognozą planowano odpowiednio:

- 2017 rok	-	3.000.000,00 zł
- 2018 rok	-	3.000.000,00 zł
- 2019 rok	-	300.000,00 zł

7) Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójarbu”

W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz FEE Sp. z o.o., na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnej realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór, której zadaniem będzie realizacja inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2016-2019 planowano w kwocie 1.810.000 zł.

8) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jaczkowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym jest zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. Na lata objęte prognozą planowano łączne wydatki w kwocie: 369.000 zł.

9) Budowa kładki pieszo-jezdnej na potoku Lesk – ul. Polna 6

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. W 2016 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który wykonał odpowiednie prace. Wartość dokonanych nakładów w 2016 r. na to przedsięwzięcie opiewała na kwotę: 121.771,47 zł.

10) Budowa obwodnicy Czarnego Boru

Realizacja tego przedsięwzięcia w 2016 roku stanowiła jego III etap, który obejmował 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 nastąpiło w III kwartale 2016 r. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.552.904,00 zł. Łączna wartość nakładów poniesionych w 2016 r. na to przedsięwzięcie wyniosła 3.350.494,51 zł. Na pozostałe lata objęte prognozą zaplanowano wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy, w związku z niezakończonymi do końca 2016 r. postępowaniami administracyjnymi.

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

W związku z tym przedsięwzięciem wspomniane powyżej jst zawarły w dniu 5 stycznia 2016 r. porozumienie, które dotyczyło przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 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 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Z chwilą uzyskania dofinansowania zostaną wprowadzone odpowiednie wartości nakładów jakie gmina Czarny Bór będzie zobowiązana ponieść na realizację tego zadania. W 2016 r. wydatkowano na to przedsięwzięcie 5.412,76 zł.

12) Zagospodarowanie Zalewu w Grzędach

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.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy. Wpłynie to także na wzrost wartości nieruchomości na terenie gminy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej

PODSUMOWANIE:

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

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE
ZA 2016 ROK**

Działalność statutowa Centrum Kultury w 2016 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 2016 roku dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Czarny Bór wyniosła 340.000 zł, co stanowiło 100,00 % kwoty planowanej.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za 2016 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	340.000,00	340.000,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	20.000,00	19.614,62
3.	Przychody z usług	29.800,00	29.527,00
4.	Otrzymane darowizny	2.000,00	2.050,00
5.	Odsetki	200,00	258,78
6.	Pozostałe	3.000,00	3.016,43
PRZYCHODY OGÓŁEM		395.000,00	394.466,83
Nadwyżka środków obrotowych z lat ubiegłych przeznaczona na finansowanie kosztów roku bieżącego		62.600,00	62.600,00
RAZEM:		457.600,00	457.066,83

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)	736,00	731,00	731,22	731,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.040,00	158.400,00	165.035,62	158.400,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	28.970,00	27.760,00	28.961,35	27.760,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.590,00	1.699,56	1.590,00
5.	Odpisy na ZFŚS	6.638,00	6.631,00	6.636,51	6.631,00
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	40.990,00	22.390,00	40.949,00	22.390,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	77.860,00	40.245,00	77.780,96	40.245,00
8.	Zakup energii	42.080,00	42.070,00	42.079,66	42.070,00
9.	Zakup usług remontowych	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	175,00	175,00	175,00	175,00
11.	Zakup usług pozostałych	65.591,00	24.591,00	65.585,04	24.591,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.988,00	3.900,00	3.982,23	3.900,00
13.	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.900,00	4.966,82	4.900,00
14.	Podróże służbowe zagraniczne	395,00	390,00	391,18	390,00
15.	Różne opłaty i składki	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00
16.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3.805,00	3.800,00	3.801,00	3.800,00
17.	Szkolenia pracowników	355,00	350,00	352,95	350,00
OGÓŁEM		457.600,00	340.000,00	457.405,10	340.000,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO**Centrum Kultury w Czarnym Borze****za 2016 rok****2. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA:**

W 2016 r. gmina Czarny Bór przekazała dotację podmiotową na działalność sportową Centrum w wysokości – 5.000,00 zł. Stanowiło to 100% kwoty planowanej.

PRZYCHODY**Dział 926 rozdział 92605**

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za 2016 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	5.000,00	5.000,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	500,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		5.500,00	5.000,00

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	3.500,00	3.000,00	3.256,01	3.256,01
2.	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.743,99	1.743,99
OGÓŁEM		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stan środków obrotowych wg stanu na 31.12.2016 r.

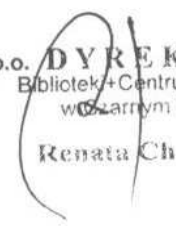
<u>Środki pieniężne na rachunku bankowym</u>	<u>29.392,34</u>	
w tym:		
- środki bieżące	29.228,79	
- środki na rachunku ZFŚS	163,55	
NALEŻNOŚCI:	<i>Kwota w zł:</i>	<i>z tego wymagalne:</i>
<u>Należności krótkoterminowe</u>	<u>4.888,50</u>	<u>324,20</u>
w tym:		
-nadpłaty	<u>1,08</u>	0,00
ZOBOWIĄZANIA:	<i>Kwota w zł:</i>	<i>z tego wymagalne:</i>
<u>Zobowiązania krótkoterminowe</u>	<u>1.076,11</u>	<u>0,00</u>
-wobec z tyt. dostaw i usług	325,98	0,00
-nadpłaty	750,13	0,00

Sporządziła:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Twardowska

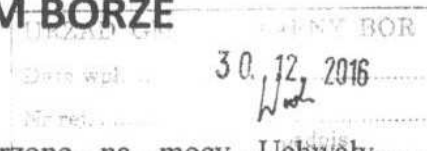
BIBLIOTEKA + CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 84-50-242
NIP 886-299-57-81 REGON 366188141

28. LUT. 2017

p.o. **DYREKTORA**
Bibliotek + Centrum Kultury
w Czarnym Borze

Renata Chruszcz



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE W 2016 ROKU



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 ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór, w którym mieszczą się:

- Administracja: dyrektor, główny księgowy i kierownik świetlic
- Dział obsługi technicznej i porządkowej: pracownik gospodarczy
- Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze z filią w Witkowie, Grzędach, Jaczkowie i Borównie: instruktor – wychowawca. Placówka prowadziła zajęcia od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych, zapewniając wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu min. poprzez zajęcia techniczne, ruchowe, manualne, warsztaty, wycieczki i wykłady.

• Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Witkowie – Placówka funkcjonowała od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych, umożliwiając w ten sposób



zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu min. poprzez zajęcia techniczne, ruchowe, manualne, warsztaty, wycieczki i wykłady .

• Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Grzędach –

Placówka działała od wtorku do piątku w godzinach popołudniowych. Świetlica zapewniała wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu min. poprzez zajęcia techniczne, ruchowe, manualne, warsztaty, wycieczki i wykłady.

• Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Borównie –

Placówka działała od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. W okresie od lipca do września 2016 r. placówka była zamknięta z uwagi na brak instruktora wychowawcy – w tym okresie wychowankowie kierowani byli do placówki w Czarnym Borze. Od października 2016 r. placówka wznowiła działalność we wtorki i czwartki. Świetlica zapewniała wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu min. poprzez zajęcia techniczne, ruchowe, manualne, warsztaty, wycieczki i wykłady.

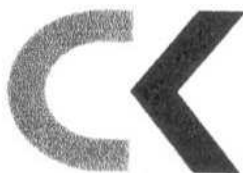
• Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Jaczkowie –

Placówka działała od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych. Świetlica zapewniała wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu min. poprzez zajęcia techniczne, ruchowe, manualne, warsztaty, wycieczki i wykłady. Z uwagi na brak pracownika, pomimo kilku prowadzonych naborów, w okresie od 30.03.2016 r. do 30.09.2016 r. placówka w Jaczkowie nie prowadziła zajęć, a jej wychowankowie mogli korzystać z placówki w Witkowie. Od października placówka funkcjonowała od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.

W okresie sprawozdawczym, od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez i wydarzeń kulturalnych:

STYCZEŃ:

- Koncert Noworoczny w wykonaniu Zespołu Muzycznego „A Vista Quartetto”
- Dzień Babci i Dziadka
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- III Noworoczne Spotkanie z Przedsiębiorcami
- Liga Piłki Nożnej Halowej



LUTY:

- Ferie Zimowe:

- warsztaty lepienia z gliny
- warsztaty malowania na szkle
- warsztaty z linorytu
- warsztaty plastyczne
- zajęcia kulinarne
- konkurs karaoke
- dyskoteka dla dzieci i młodzieży
- wyjazd na lodowisko do Świdnicy
- wyjazd do Muzeum Powozów w Galowicach, warsztaty zielarskie

- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- Warsztaty dla gimnazjalistów „Poznaj Siebie”

MARZEC

- Dzień Kobiet – występ Kabaretu z Konopi
- Gminne obchody Dnia Sołtysa
- Warsztaty Wielkanocne dla seniorów (kulinarne, florystyczne)
- Rodzinne Warsztaty Wielkanocne
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia Zespołu Radość
- Współorganizacja uroczystości Ośrodka Pomocy Społecznej „Przyjaciele OPS”
- Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych

KWIECIEŃ

- Stoisko promocyjne Gminy Czarny Bór na otwarciu Sezonu Turystycznego W Boguszowie-Gorcach
- Uroczyste podpisanie umowy na budowę obwodnicy Czarnego Boru
- Nagranie materiału do Polskiego Radia Wrocław przez zespół Radość z Witkowa
- Zajęcia zespołu Radość
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki



MAJ

- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- Dzień Mamy i Taty
- Maraton wokół Trójarbu

CZERWIEC

- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- Dzień Dziecka na placu zabaw Nivea w Grzędach Górnych
- Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl „Mistrz i Małgorzata”
- VI Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka pt. „Karuzela dobrego humoru”
- Konferencja prasowa nt. Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim
- Pomoc parafii p.w. Zwiastowania NMP w Witkowie przy organizacji Agapy z okazji zakończonych prac remontowych

LIPIEC

- Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim
- Festyn z okazji Św. Anny w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- Wakacje z Centrum Kultury:
 - cykl zajęć pt. „Świetlicowy tydzień mody”
 - zajęcia kulinarne
 - cykl zajęć pt. „Młodzi tropiciele”
 - III turniej Piłki Nożnej w Witkowie
 - wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze

SIERPIEŃ

- Wakacje z Centrum Kultury:
 - warsztaty ceramiczne
 - warsztaty rzeźbienia w glinie
 - cykl zajęć pt. „Kultywujemy polskie tradycje”
 - cykl zajęć pt. „Dolny Śląsk pełen tajemnic”



- zajęcia kulinarne
- cykl zajęć sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa)
- wycieczka Twierdzy Kłodzkiej i Mini Eurolandu
- wycieczka do Parku Linowego w Jedlinie Zdroju
- Festyn Integracyjny w Jaczkowie
- Stoisko promocyjne Gminy Czarny Bór podczas Święta Mleka w Kamiennej Górze
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość

WRZESIEŃ

- XIII Dolnośląskie Święto Pieroga – Dożynki Gminne 2016
- Wyścig rowerowy MTB Cross-Country XC o Puchar Wójta Gminy Czarny Bór
- Musical Atom
- Zajęcia zespołu Radość
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki

PAŹDZIERNIK

- Zajęcia aerobiku
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- Uroczyste obchody Dnia Seniora – koncert w wykonaniu A. Majewskiej i W. Korcza
- Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
- Zawody sportowe pn. „Biathlon dla Każdego” w Witkowie

LISTOPAD

- Zajęcia aerobiku
- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu chóru Canticum Novum
- Święto Jubilatów

GRUDZIEŃ

- Zajęcia aerobiku



- Zajęcia zespołu ludowego Grzędowianki
- Zajęcia zespołu Radość
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- Uroczyste obchody Barbórki 2016
- Mikołajki w Centrum Kultury
- Uroczyste zapalenie lampek na choince – Mikołaj na Skwerze Olimpijczyków
- Przedstawienie dla uczniów GZSP pt. "W 80 dni dookoła świata" w wykonaniu podopiecznych Stowarzyszenia „Dom” przy DPS w Szarocinie
- Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dorosłych
- Wigilia dla dzieci ze świetlic gminnych
- Kulinarne warsztaty świąteczne z udziałem dzieci i seniorów w Witkowie
- Świąteczny występ artystyczny dzieci z grupy tanecznej
- Zabawa sylwestrowa w Witkowie

Czarny Bór, 30.12.2016 r.

Sporządził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Grzegorz Łuczko

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZARNYM BORZE
ZA 2016 ROK**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2016 rok

URZĄD GMINY CZARNY BÓR
Data wpł. 28.02.2017
Nr rej. 2017/44
podpis

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze prowadziła w 2016 r. swoją działalność w dwóch miejscach: w siedzibie jednostki w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43 oraz w Filii Nr 1 w Witkowie (przekształconej w Punkt Biblioteczny).

Na dzień 31.12.2016 roku GBP zatrudniała 5 osób, łącznie na 3,625 etatu, w tym 1 osoba zatrudniona na 1 etat w ramach zobowiązania zatrudnienia po stażu, finansowanym ze środków PUP.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Pracownicy merytoryczni		Pracownicy obsługi	
		w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	3	3	-	-
2.	Filia w Witkowie	-	-	-	-
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 2016 roku dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Czarny Bór wyniosła 215.000,00 zł. co stanowiło 100 % kwoty planowanej.

Kwoty przychodów ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY PLANU (+/-)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2016 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00
2.	Przychody z usług	500,00	- 500,00	0,00	0,00
3.	Przychody z najmu	0,00	+ 900,00	900,00	946,20
3.	Odsetki	0,00	+ 100,00	100,00	103,32
4.	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	+ 9.000,00	9.000,00	9.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		215.500,00	+ 9.500,00	225.000,00	225.049,52

W ramach środków na dofinansowanie własnych zadań Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - umowa nr BN/1495/2016 kwota 9.000,00 zł

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	-144,18	355,82	355,82	355,82	355,82
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110.000,00	-22.784,49	87.215,51	87.215,51	87.215,51	87.215,51
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	4110	20.500,00	-4.157,70	16.342,30	16.342,30	16.342,30	16.342,30
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.800,00	-582,92	2.217,08	2.217,08	2.217,08	2.217,08
5.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	4170	3.000,00	+7.648,88	10.648,88	10.648,88	10.648,88	10.648,88
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.300,00	-685,09	7.614,91	7.114,91	7.114,91	7.114,91
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7.000,00	-3.170,03	12.829,97	3.829,97	12.829,97	3.829,97
	tym: -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	+9.108,63	59.108,63	59.108,63	59.108,63	59.108,63
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4280	300,00	-212,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10.	Zakup usług obcych	4300	2.500,00	+16.488,89	18.988,89	18.488,89	18.489,61	18.488,89
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych,	4360	4.000,00	-931,98	3.068,02	3.068,02	3.068,02	3.068,02

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze
za 2016 rok

12.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	-84,08	715,92	715,92	715,92	715,92
13.	Różne opłaty i składki	4430	1.200,00	+16,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
14.	Odpisy na ZFŚS	4440	4.000,00	-1.128,43	2.871,57	2.871,57	2.871,57	2.871,57
15.	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
16.	Szkolenia pracowników (doraźne)	4700	600,00	-189,50	410,50	410,50	410,50	410,50
OGÓŁEM			215.500,00	+9.500,00	225.000,00	215.000,00	224.000,72	215.000,00

Stan środków obrotowych wg stanu na 31.12.2016 r.

<u>Środki pieniężne na rachunku bankowym</u>	<u>1.377,76</u>	
w tym:		
- środki bieżące	1.377,76	
- środki na rachunku sum depozytowych	0,00	
NALEŻNOŚCI:	<i>Kwota w zł:</i>	<i>z tego wymagalne:</i>
<u>Należności krótkoterminowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:		
-nadpłaty	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA:	<i>Kwota w zł:</i>	<i>z tego wymagalne:</i>
<u>Zobowiązania krótkoterminowe</u>	<u>2.010,47</u>	<u>0,00</u>
-wobec ZUS	1.595,47	0,00
-wobec US	336,00	0,00
-wobec pracowników	79,00	0,00

Sporządziła:

28. LUT. 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

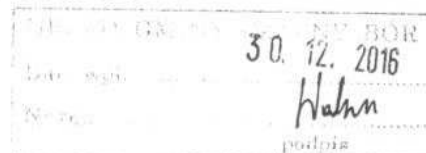
mgr inż. Barbara Twardowska

BIBLIOTEKA + CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 84-50-242
NIP 886-299-57-81 REGON 142193141

p.o. DYREKTORA
Biblioteki+Centrum Kultury
w Czarnym Borze
Renata Chruszcz



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNYM BORZE za 2016 rok



Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze funkcjonuje jako samodzielna samorządowa instytucja kultury, utworzona Uchwałą Nr IV/16/2007 z dnia 8 marca 2007 r. Rady Gminy Czarny Bór w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze, wraz z załączonym statutem. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Czarnym Borze pod nr RIK 4/2007 z dnia 9 września 2007 r. Posiada NIP ~~8860522545~~ oraz REGON 890522545. W strukturę organizacyjną biblioteki wchodzi:

- a) Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
- b) Filia Biblioteczna w Witkowie, Witków 89, 58-379 Czarny Bór

W placówce głównej w Czarnym Borze znajdują się: pracownia komputerowa, sala dla najmłodszych dzieci, sala widowiskowa wyposażona w sprzęt sceniczny oraz multimedialny, a także 3 pracownie warsztatowo-szkoleniowe. Od maja 2016 r. użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji tzw. „Letnią czytelnię”, wyposażoną w 25 leżaków, umożliwiającą korzystanie z usług placówki na świeżym powietrzu. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku biblioteki mieści się również biblioteka szkolna Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. Placówka w Czarnym borze czynna jest od poniedziałku do soboty, w wymiarze 56 godzin tygodniowo.

Filia w Witkowie zlokalizowana jest w budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Placówka czynna jest 1 raz w tygodniu przez 4 godziny.

Realizacja podstawowych działań statutowych w liczbach w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:



**Gminna Biblioteka Publiczna
w Czarnym Borze**

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862848324 REGON 890522545

tel./ fax 74 8450242 e-mail: gbp@biblioteka.czarnybor.pl www.biblioteka.czarnybor.pl

Stan i wartość zbiorów

Liczba czytelników		Liczba wypożyczeń		Stan księgozbioru w dniu 31.12.2015.	Przybyło woluminów w 2016 r.		Ubyło woluminów ogółem	Stan księgozbioru w dniu 31.12.2015r.	Kwota wydatkowana na zakup materiałów bibliotecznych	
Ogółem	w tym sezon	Ogółem	w tym księg.		Ogółem	w tym zakup				
862	---	17395	16904	12544	774	485	514	12804	12829,97	CZARNY BÓR
69	---	194	194	7561	---	---	194	7367	----	WITKÓW
931	---	17589	17098	20105	774	485	937	20105	12829,97	RAZEM

Podstawowe dane liczbowe:

Liczba bibliotek i filii 2 (w tym na wsi 2)

Liczba pracowników działalności podstawowej (merytorycznej) na 31.12.2016r.: ogółem 3 w tym pełnozatrudnionych: 1

Liczba pracowników działalności administracyjnej na 31.12.2016 r.: 2 (Dyrektor i Główny Księgowy)

Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz:

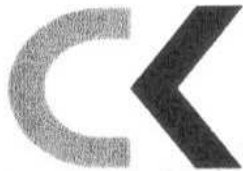
Liczba czytelników zarejestrowanych – 931

Liczba odwiedzin – 20175

Wypożyczenia – 17589 w tym:

- Książek i czasopism oprawnych – 17098

- Audiobooków – 29



- Czasopism nieoprawnych – 462

W 2016 roku w bibliotece w Czarnym Borze zarejestrowano o 18 os. więcej niż w poprzednim roku i jest to kolejny rok, w którym odnotowano wzrost. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, biorąc pod uwagę fakt, iż ogólnopolskie badania z roku na rok publikują spadek czytelnictwa. Najliczniejszą grupę czytelników, prawie 50% stanowią dzieci i młodzież ucząca się, pozostałą grupę stanowią dzieci przedszkolne i dorośli, zarówno emeryci jak i społeczność pracująca w różnych branżach. Ilość odwiedzin w placówce głównej jest na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, natomiast liczba wypożyczeń wzrosła aż o 4840, jest to efekt właściwie dokonywanych zakupów nowości czytelniczych, zmiana prenumerowanych tytułów czasopism, wsłuchiwanie się w potrzeby czytelników, ich zainteresowania a także ciekawa oferta promocji czytelnictwa i zakres świadczonych usług.. Filia w Witkowie zanotowała spadki wszystkich wskaźników, jest to spowodowane znacznym ograniczeniem świadczonych usług. W placówce planowane było udostępnianie tylko raz w tygodniu przez 4 godz. Jednak ze względów długiej absencji pracownika a także prac skontrolowanych i przerwy wakacyjnej, w minionym roku kalendarzowym była czynna zaledwie 40 dni.

Udostępnianie prezencyjne:

Udostępnianie na miejscu – 852 w tym:

- Książek i czasopism oprawnych - 499

- Czasopism nieoprawnych – 353

Liczba osób korzystających z komputerów i tabletów –7110

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. W tym roku biblioteka udostępniła usługę – korzystanie z platformy elektronicznej ibuk.libra.pl., 46 czytelników pobrało kody dostępu i korzysta z tej formy. Odnotowano liczbę otwarć 184 i liczbę otwartych stron 2857. Dzięki temu, że biblioteka posiada katalog zbiorów w centralnej bazie systemu MAK+, jej zbiory są dostępne w sieci dla każdej osoby co powoduje, że nawet czytelnicy z innych bibliotek zapisują się u nas i korzystają z jej zbiorów.

Liczba korzystających z komputerów utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. W ubiegłym roku większość korzystających to byli dzieci i młodzież, w tym roku znacznie wzrosła liczba osób dorosłych, seniorzy, pacjenci szpitala odwykowego. Korzystają z poczty elektronicznej, bazy danych elektronicznej, wydruków itp. ród korzystających jest



najwięcej dzieci i młodzieży ale czytelnicy dorośli stanowią też znaczną grupę. Coraz więcej osób korzysta ze skanera. Również najmłodszy odbiorcami tego rodzaju usług, głównie korzystając z tabletów mających mnóstwo aplikacji – zajęcia wakacyjne były przeprowadzone z ich wykorzystaniem.

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

W 2016 roku ukończono wprowadzanie rekordów opisów katalogowych do bazy Mak+ księgozbioru Filii w Witkowie, co umożliwiło przeprowadzenie grudniowego skontrum, czyli kontroli księgozbioru już w systemie bibliotecznym. Zakończenie tych prac umożliwia czytelnikom wgląd do pełnej bazy danych posiadanych zbiorów zarówno w placówce głównej jak i w filii.

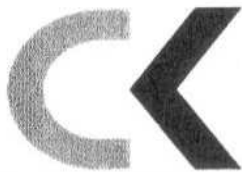
Łącznie ze wszystkich usług i form obcowania ze słowem pisanym skorzystało 20175 osób.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI

- ✓ Spotkania z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze - lekcje biblioteczne – w sumie przeprowadzono 65 (dla przedszkolaków, uczniów SP i Gimnazjum) łącznie wzięło w nich – 1252 os.
- ✓ Zajęcia z cyklu ZABAWY Z WIERSZYKAMI – w sumie odbyło się 46 spotkań – łącznie wzięło w nich udział – 228 dzieci – zajęcia prowadzi wolontariacko emerytowany pedagog
- ✓ WOŚP – przeprowadzenie zbiórki na terenie Czarnego Boru – akcja przeprowadzona we współpracy z MBP-CK w Boguszowie Górcach (3 wolontariuszki zebrały znaczną sumę datków, wyróżnione przez boguszowską bibliotekę)
- ✓ Realizacja projektu Zielone Gry – w rozgrywkach wzięło udział łącznie – 119 os. w tym dzieci i młodzież ze Starych Bogaczowic w ramach rozgrywek międzybibliotecznych



- ✓ Eliminacje Gminne XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” – 14 os.
- ✓ Przyjęcie dla Królowej Książki – Światowy Dzień Książki – włączenie się do dolnośląskiej akcji inaugurującej rozpoczęcie rocznej kadencji WROCŁAW – ŚWIATOWĄ STOLICĄ KSIĄŻKI UNESCO 2016 – 51 os.
- ✓ Uruchomienie LETNIEJ CZYTELNI – pozyskano sponsora na 25 leżaków, dzięki temu biblioteka w okresie letnim prowadzi zajęcia na świeżym powietrzu – otwarcie – 37 os.
- ✓ Jachimowicz na leżakach - zajęcia edukacyjne połączone z prezentacją nt. Życia i twórczości Mariana Jachimowicza – zajęcia realizowane we współpracy z PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu w ramach obchodów Roku Mariana Jachimowicza
- ✓ Spotkanie z dr Mateuszem Pazganem nt. : Historii Żołnierzy Wyklętych połączone z prezentacją fotografii Gminy Czarny Bór z lat 1945-1946 – łącznie wzięło udział 112os.
- ✓ Uroczyste pasowanie pierwszaków na czytelników biblioteki – 111 os.
- ✓ STREFA RELAKSU – w okresie letnim bardzo chętnie z tej formy korzystała młodzież i dzieci młodsze, spędzając wolny czas na leżakach. Kawa na świeżym powietrzu przypadła czytelnikom do gustu. Najmłodsi w wakacje bawili się na terenie przyległym do biblioteki.
- ✓ WAKACJE W BIBLIOTECIE – odbyły się pod hasłem: „Komiksowa wakacyjna przygoda” -zajęcia z wykorzystaniem aplikacji „Pstryk komiks” w App Store – łącznie wzięło udział – 52os.
- ✓ OBCHODY 72 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - Witkowsky seniorzy przygotowali fotorelację z wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wyeksponowali materiały otrzymane w muzeum. Odbyła się dyskusja o sensie powstania, patriotyzmie młodych, filmie „Miasto 44” w reż. Jana Komasy – 27os.



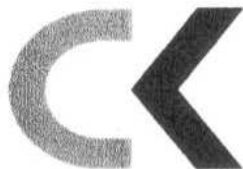
- ✓ **NARODOWE CZYTANIE QUO VADIS** – Wspólne czytanie lektury oraz inscenizacja fragmentu lektury w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej – aktywnych czytelników naszej biblioteki- 24. os
- ✓ W ramach cyklu spotkań pn. „**ŁUDZIE Z PASJĄ**” – spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Chyzińskim oraz promocja jego książki – 29 os.
- ✓ **KONKURS NA NAJCIĘKAWSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY O NASZEJ BIBLIOTECE** – film wykonało 6 klas gimnazjalnych, najciekawsze opublikowane na ogólnopolskim portalu bibliotekarskim „**Lustro Bibliotek**” – dodatkowa promocja naszej instytucji w skali kraju – w uroczystej prezentacji wzięło udział 167 os.
- ✓ **DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA** – Podróż do Stumilowego Lasu i spotkanie z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi – gra planszowa – 148 os – dzieci wraz z rodzicami; konkurs plastyczny pn. „**Mój przyjaciel Kubuś Puchatek**” – wpłynęło 49 prac

WIZYTY STUDYJNE

- ✓ Studenci Edukacji Bibliotecznej WWSZiP w Wałbrzychu 2 grupy – 31 os.
- ✓ Czescy bibliotekarze różnego typu bibliotek wraz z przedstawicielem Instytutu Książki w Warszawie – 28 os.
- ✓ Bibliotekarze z powiatu kamiennogórskiego – 21 os.
- ✓ Bibliotekarze z MBP w Głogowie złożyli również wizytę w ramach projektu „**Dobre praktyki**” – 3 os.

INNE WIZYTY

- ✓ Biblioteka rozpoczęła we wrześniu współpracę z Niepublicznym Zespołem Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju z tzw. Szkołą sanatoryjną. Każda grupa turnusowa odwiedza naszą bibliotekę i uczestniczy w zajęciach biblioterapeutycznych – odwiedziły nas 3 grupy – łącznie 93 os. mieszkańcy różnych części Polski.



- ✓ Naszą bibliotekę odwiedziły również podopieczni Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze – 29 os.

WARSZTATY I SZKOLENIA

- ✓ VIII Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich pn. Nowe technologie – nowe oblicze bibliotek – 1 pracownik
- ✓ Wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy bibliotekarza – 1 pracownik
- ✓ Historia w obrazkach – pomysł na zajęcia dla najmłodszych. Wykorzystanie aplikacji PuppetPals HD oraz Pstryk Komoks (szkolenie z cyklu „iPad w Twojej bibliotece – iCo dalej?") – 1 pracownik
- ✓ Biblioteka. Wstęp wolny! – Wyróżnij się! Nowa przestrzeń – nowe możliwości – 1 pracownik
- ✓ Biblioteka. Wstęp wolny! – Infografika – atrakcyjna forma informacji – 1 pracownik
- ✓ Udział w konferencji – Bibliokreacje czyli wokół literatury dziecięcej – 1 pracownik
- ✓ Obsługa systemu MAK+ - moduł skontrum – 1 pracownik
- ✓ Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych – 1 pracownik
- ✓ Seminarium dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą „Słowem i obrazem. Książka dla dzieci jako dzieło sztuki” – 1 pracownik

DZIAŁANOŚĆ 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, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, profilu projektu Zielone Gry oraz w prasie regionalnej i internetowych lokalnych serwisach informacyjnych. O konkursie filmowym pisał o nas ogólnopolski



**Gminna Biblioteka Publiczna
w Czarnym Borze**

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862848324 REGON 890522545

tel./ fax 74 8450242 e-mail: gbp@biblioteka.czarnybor.pl www.biblioteka.czarnybor.pl

biblioteczny portal Lustro Bibliotek i wiele znaczących bibliotek w Polsce udostępniło na swojej stronie informacje o działaniach naszej biblioteki.

Czarny Bór, 30 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie sporządził:

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w CZARNYM BORZE

Grzegorz Luczko