

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 22.173.000 zł, z czego: 20.961.100 zł stanowiły dochody bieżące i 1.211.900 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 26.619.000 zł, z czego: 18.040.114,05 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 8.578.885,95 zł wydatki majątkowe.

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

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. zaktualizowania przez Ministerstwo Finansów kwoty części oświatowej subwencji dla gminy, a także uzyskania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej, realizację zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, jak również z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, wg stanu na dzień 30.06.2017 r., uległy zwiększeniu z kwoty 22.173.000 zł do kwoty 23.604.572,25 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 26.619.000 zł do kwoty 30.456.572,25 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległa kwota planowanego deficytu w stosunku do pierwotnie planowanej tj. z kwoty 4.446.000 zł do kwoty 6.852.000 zł, co było skutkiem m.in. wprowadzonych po stronie przychodów wolnych środków z 2016 roku w kwocie 952.000 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku, jak również zwiększenie kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie ze środków UE.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za I półrocze 2017 r. opiewa na kwotę 11.552.110,35 zł, co stanowi 48,9% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 11.490.047,25 zł (53,9% planu), a dochody majątkowe kwotę 62.063,10 zł (2,7% planu).

Na powyższe kwoty składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
1.	dochody własne	9.148.606,00	3.986.945,21	43,6
2.	subwencja ogólna	5.224.698,00	3.146.018,00	60,2
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	5.510.419,25	2.728.082,33	49,5
4.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.620.849,00	1.652.392,00	45,6
5.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	38.672,81	38,7
RAZEM		23.604.572,25	11.552.110,35	48,9

W ramach dochodów własnych, zaplanowano i wykonano następujące wartości:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
I.	<u>Wpływy z podatków:</u>		<u>3.169.600,00</u>	<u>1.707.852,80</u>	<u>53,9</u>
1.	podatek od nieruchomości	0310	2.490.000,00	1.279.564,10	51,4
2.	podatek rolny	0320	90.000,00	60.195,14	66,9
3.	podatek leśny	0330	82.600,00	42.092,00	51,0
4.	podatek od środków transportowych	0340	426.000,00	287.729,93	67,5
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	3.418,17	34,2

6.	podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	1.451,46	29,0
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	66.000,00	33.402,00	50,6
II.	<u>Wpływy z opłat:</u>		<u>2.134.050,00</u>	<u>1.230.642,48</u>	<u>57,7</u>
1.	opłata skarbową	0410	4.000,00	3.563,00	89,1
2.	opłata targowa	0430	853,00	10,00	1,2
3.	opłata eksploatacyjna	0460	1.033.000,00	547.588,80	53,0
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	66.000,00	44.743,68	67,8
5.	opłata za posiadanie psa	0370	100,00	150,00	150,0
6.	opłata produktowa	0400	500,00	197,35	39,5
7.	opłata za gospodarowanie odpadami	0490	700.000,00	323.105,28	46,2
8.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	195.000,00	206.166,48	105,7
9.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15.000,00	6.265,59	41,8
10.	opłata za korzystanie z żywienia	0670	70.000,00	51.139,14	73,1
11.	opłata za korzystanie ze środowiska	0690	35.000,00	39.234,04	112,1
12.	Pozostałe opłaty	0490 0640	14.597,00	8.479,12	58,1
III.	<u>Wpływy z majątku gminy</u>		<u>860.150,00</u>	<u>314.479,38</u>	<u>36,6</u>
1.	dochody ze sprzedaży mienia	0770 0870	398.550,00	53.163,10	13,3
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	452.700,00	252.416,28	55,8
3.	wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	0760	8.900,00	8.900,00	100,0
IV.	<u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>		<u>10.050,00</u>	<u>7.729,94</u>	<u>76,9</u>
V.	<u>Wpływy z odsetek</u>		<u>25.886,00</u>	<u>19.147,09</u>	<u>74,0</u>
1.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	10.250,00	8.722,22	85,1
2.	pozostałe odsetki	0920	15.636,00	10.424,87	66,7
VI.	<u>Dotacje z innych jednostek sam. terytorialnego</u>		<u>876.524,00</u>	<u>20.661,90</u>	<u>2,4</u>
1.	Powiat Wałbrzyski – pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	2320	25.000,00	10.000,00	40,0
2.	Powiat Wałbrzyski – organizacja prac społecznie użytecznych	2320	16.524,00	5.661,90	34,3
3.	Powiat Wałbrzyski – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Czarny Borze	6620	20.000,00	0,00	0,0
4.	Powiat Wałbrzyski – Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej /dofinansowanie 50% udziału własnego)	6629	500.000,00	0,00	0,0
5.	Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – partycypacja w udziale własnym – realizacja projektu „Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójgarbu”	6610	30.000,00	0,00	0,0
6.	Gmina Stare Bogaczowice - partycypacja w udziale własnym – realizacja projektu „Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójgarbu”	6619	53.000,00	0,00	0,0
7.	Gmina Stare Bogaczowice dotacja na współorganizację II Półmaratonu z Flagą na Trójgarbie	2310	5.000,00	5.000,00	100,0
8.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Czarny Bór dz. nr 641, 62/1, 111 (FOGR)	6260	227.000,00	0,00	0,0
VII.	<u>Inne dochody</u>		<u>2.072.346,00</u>	<u>686.431,62</u>	<u>33,1</u>
1.	wpływy z usług	0830	1.162.100,00	647.433,04	55,7
2.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	3.025,00	3.026,51	100,0
3.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	950,00	7.214,00	759,4
4.	otrzymane darowizny	0960	5.490,00	7.210,00	131,3
5.	wpływy z różnych dochodów	0970	17.800,00	16.179,37	90,9
6.	dotacja z WFOŚ – usuwanie azbestu	2460	51.310,00	0,00	0,0
6.	wpłaty innych gmin w związku z realizacją wychowania przedszkolnego	2900	35.000,00	5.368,70	15,3
7.	dotacja ze środków UE – projekt dotyczący e-usług	6257	796.671,00	0,00	0,0

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 3.146.018,00 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 2.846.192 zł, tj. 61,5% kwoty planowanej
- część wyrównawcza – uzupełniająca w wysokości 267.372 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej
- część równoważąca w wysokości 32.454 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku ukształtowała się na poziomie 53,9%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 2,7%. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest bieżącym prowadzeniem większości zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie. Z uwagi na to, że w większości przypadków dofinansowanie stanowi formę refundacji bądź jest wypłacane po zrealizowaniu zadania wpływy z tego tytułu wystąpią w II półroczu 2017 r. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 13,3% wartości planowanej. W I półroczu 2017 r. sprzedano: 1 nieruchomość gruntową rolną w Witkowie o pow. 0,03754 ha. W trakcie procedury przetargowej związanej ze sprzedażą są kolejne nieruchomości stanowiące własność gminy.

W zakresie dochodów bieżących niższe niż założono okazały się w szczególności wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (38,7%) oraz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (45,6%). Na uwagę zasługuje fakt, że samorząd gminy na powyższe pozycje nie ma bezpośredniego wpływu. Pozostałe kategorie dochodów bieżących oscylują wokół wartości 50%.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2017 r. ukształtowała się na poziomie 55,8%. Najistotniejszą pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 51,4% oraz opłata eksploatacyjna – 53,0%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Czarny Bór na koniec I półroczu 2017 roku wyniosły 3.412.280,83 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.614.003,86 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wyszczególnienie	Kwota	% należności wymagalnych
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1.084,92	0,07
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	229.771,01	14,24
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	274.700,61	17,02
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	27.203,55	1,69
-podatek od nieruchomości	183.096,71	11,34
-podatek rolny	8.314,27	0,52
-podatek leśny	122,00	0,01
-podatek od środków transportowych	87.702,02	5,43
-opłata za gospodarowanie odpadami	106.763,56	6,61
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	648.367,94	40,17
-pozostałe	46.877,27	2,90
RAZEM	1.614.003,86	100,00

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągłość tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 30.06.2017 r. prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Czynności windykacyjne w I półroczu 2017 r. obejmowały głównie wysłane do dłużników wezwania do zapłaty i ostateczne wezwania przedsądowe. W okresie od 1.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. wysłano do dłużników zalegających z płatnościami za czynsz i media 95

wezwań do zapłaty na łączną kwotę 192.773,23 zł. Na dzień 30.06.2017 r. kwota, którą wpłacili dłużnicy w związku z wysłanymi wezwaniami wyniosła 42.031,61 zł. Do dłużników zalegających z płatnościami w I półroczu 2017 r. wysłano 13 ostatecznych wezwań przedsądowych na łączną kwotę 125.208,61 zł. Na dzień 30.06.2017 r. kwota, którą wpłacili dłużnicy z tytułu zadłużenia to 17.575,73 zł. Na drogę postępowania sądowego zostało oddanych 11 dłużników, z czego sądowy nakazy zapłaty uzyskano w 3 przypadkach na łączną kwotę 20.748,72 zł.

Na kwotę 183.096,71 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 2.822 zł oraz zaległości osób fizycznych – 180.274,71 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciężąca na 1 podatniku została w całości zabezpieczona hipoteką. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciężą łącznie na 223 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 106.763,56 zł. W związku z zaległymi opłatami na bieżąco prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień, a w przypadku braku reakcji kierowane są w ramach egzekucji administracyjnej tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo naczelników urzędów skarbowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powodu braku źródła dochodów bądź majątku dłużników, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje żadnego rezultatu.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 119.604,79 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów, na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 1.505.490 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

Do planowanych przychodów 2017 roku wprowadzono w I półroczu kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 952.000 zł, których kwota wykonana na koniec półrocza 2017 roku wyniosła 952.064,45 (100% wielkości planowanej).

W ramach przychodów na 2017 rok zaplanowano również środki finansowe z kredytów i pożyczek w wysokości 6.697.004 zł, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i powstałym na skutek tego deficytem budżetu. Z uwagi na fakt, iż wydatki za wykonane usługi, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych nastąpią w II półroczu, tak też wystąpią przychody.

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku wyniosły 398.502 zł (50 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w I półroczu 2017 r..	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.
➤ kredyt długoterminowy zaciągnięty w PeKaO S.A. w 2014 roku w kwocie 1.700.000 zł	212.502,00	637.490,00
➤ kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	186.000,00	868.000,00
OGÓŁEM:	398.502,00	1.505.490,00

Planowany wynik budżetu na koniec I półrocza br. to deficyt w kwocie 6.852.000 zł. Faktyczny wynik wykonania planu budżetu na dzień 30.06.2017 r. stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.048.610,92 zł. Powyższa sytuacja związana jest z faktem, iż zarówno realizacja przychodów budżetu jak i wydatków związanych z większością zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 9.503.499,43 zł w stosunku do planowanej kwoty – 30.456.572,25 zł, tj. 31,2% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.245.586,20 zł co stanowi 59,9 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 12.210.986,05 zł, co stanowi 40,1%.

W I półroczu 2016 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 9.285.029,40 zł, tj. 50,9% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 218.470,03 zł, tj. 1,8%.

W ramach wydatków bieżących do 30 czerwca br. sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.481.529,84 zł, co stanowi 36,6% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 2.515.121,74 zł, co stanowi 26,5% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 477.550,00 zł, co stanowi 5,0% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.783.688,80 zł, co stanowi 29,3 % ogółu wydatków budżetu gminy;
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 4.972,27 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 22.166,75 zł, co stanowi 0,2 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 218.470,03 zł, co stanowi 2,3 % ogółu wydatków. Szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Szczegółową charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej, przedstawiając je w podziale na poszczególne działy i rozdziały określone w planie budżetu gminy na 2017 rok.

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*wydatki bieżące:

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano na ten cel 1.107,74 zł, co stanowi 36,92% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 57.056,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. Wydatkowano powyższą kwotę w 100%. Realizację tego zadania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków umieszczono w rozdziale 01095.

020 - LEŚNICTWO

*wydatki bieżące:

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań m.in. w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów oraz 47.600 zł na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem gminnych terenów leśnych (wycinka drzew). Wydatkowano na ten cel w I półroczu kwotę 35.192,83 zł (69,55% kwoty planowanej).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2017 r. wydatki w kwocie 4.470.000,10 zł, z czego na wydatki bieżące: 322.000 zł, oraz na wydatki majątkowe 4.148.000,10 zł

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 110.238,08 zł, tj. 34,24% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	10.249,22
-zimowe utrzymanie dróg	69.918,40
-oznakowanie dróg gminnych	12.823,93
-ubezpieczenie oc zarządcy dróg	960,00
-sprzątanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych (60014) (sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej ze środków Powiatu Wałbrzyskiego)	7.756,29
-pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej	8.530,24

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 57.390,72 zł, tj. 1,4% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 357.500 zł, z której w I półroczu wydatkowano 980,00 zł tj. 0,27% planu. Środki te wydatkowano

opracowanie map, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania związanego z budową wieży widokowej na Trójgarbie.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2017 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 4.892.000 zł, z tego wydatkowano kwotę 172.022,66 zł, tj. 3,66% planu. W ramach tej kwoty 161.530,35 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 17.492,31 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 142.587,63 zł, z czego m.in: 8.755,31 zł wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, 8.971,91 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 92.539,81 wydatki na zakup usług (w tym: 90.136,88 zł – zarządzanie nieruchomościami).

Ponadto w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 18.942,72 zł. Kwota ta obejmuje m.in. usługi geodezyjne i sporządzanie operatów szacunkowych oraz dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 70095 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 4.550.000,00 zł, których w I półroczu wydatkowano 17.492,31 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z tymi środkami jest realizowana w trybie ciągłym.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*wydatki bieżące:

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W I półroczu 2017 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 740,00 zł (3,70% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych do 30 czerwca br. wyniosła 9.478,46 zł, czyli 17,46% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota obejmuje m.in. koszty wynajmu kabin wc, zakup energii elektrycznej oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*wydatki bieżące:

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 2.922.201,10 zł, z czego 30.859,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W I półroczu 2017 roku wydatkowano łącznie 1.030.012,42 zł, tj. 35,25%, kwoty planowanej. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdziały: 75011, 75023 – 830.707,82 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 59.126,48 zł), promocję gminy (rozdział 75075 – 61.022,85 zł), partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (rozdział 75095 – w kwocie 4.972,27 zł), podatek VAT w części podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego – 74.183 zł.

Powyżej wskazana kwota wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy obejmuje m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 935.082,98 zł, w tym na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 7.433,88 zł, Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 59.126,48 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 55.080,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 4.046,48 zł. Na działania promocyjne wydatkowano do 30 czerwca 2017 r. kwotę 61.022,85 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

*wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację 3 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 952.000 zł, (w tym: 930.000 zł – na realizację projektu związanego z e-usługami, na który pozyskano dofinansowanie ze środków UE). Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2017 r.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

*wydatki bieżące:

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 994 zł. Wydatkowano 249 zł, tj. 25,05% planu, na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

752 - OBRONA NARODOWA

*wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.700 zł, jako zadanie zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu br.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*wydatki bieżące:

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 123.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 56.687,01 zł, co stanowi 15,20% planu.

W rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla jednostki Policji planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) zaplanowano na 2017 rok 119.000 zł, z której to kwoty wydatkowano w I półroczu 56.687,01 zł (tj. 47,63% planu), z tego m.in.: dotacje dla jednostek osp z terenu gminy na utrzymanie gotowości bojowej 45.500 zł, 5.754,09 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, 3.952,00 zł na ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność gminy oraz ubezpieczenia od NNW członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych.

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 75.000 zł, z której wydatkowano do dnia 30.06.2017 r. 22.166,75 zł, tj. 29,56% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 22.166,75 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2017 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 130.000 zł. Do końca czerwca 2017 r. nie korzystano z tych środków.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*wydatki bieżące:

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2017 wynosi 4.625.056 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w wysokości 2.846.192,00 zł.

W I półroczu 2017 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 3.146.874,13 zł, co stanowi 54,16% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 2.335.447,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 691.740,68 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 119.686,14 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano na oświatę następujące kwoty:

-szkoły podstawowe	(rozdział 80101)	-1.375.441,56 zł	(52,84% planu)
-oddziały przedszkolne	(rozdział 80103)	- 91.992,71 zł	(53,64% planu)
-przedszkola	(rozdział 80104)	- 443.523,70 zł	(53,45% planu)
-gimnazja	(rozdział 80110)	- 861.037,10 zł	(51,70% planu)
-kształcenie specjalne	(rozdział 80150)	- 164.078,43 zł	(76,46% planu).

Ponadto 181.029,59 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 28.500 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 1.271,04 zł na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

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

*wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 25.000 zł, z której w I półroczu br. wydatkowano 6.230,00 zł; tj. 24,92%.

851 - OCHRONA ZDROWIA

*wydatki bieżące:

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

W I półroczu 2017 r. na ww. działalność wydatkowano 21.479,32 zł, tj. 32,54% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) poniesiono wydatki na: 2.292,92 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole, 6.751,10 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych, 12.355,30 zł – na wynagrodzenia członków komisji oraz 80 zł – szkolenia i opinie biegłych.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) planuje się wydatkować kwotę 6.000 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2017 r. wydatkowano 478.676,82, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 9.538,40 zł, pozostałych środków w kwocie 469.138,42 zł, (w tym: 158.300 - dotacja z budżetu państwa, 305.176,52 zł – środki własne gminy, w tym: 5.661,90 dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację prac społecznie użytecznych).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 195.612,25 zł - wynagrodzenia i pochodne, 55.858,98 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 227.205,59 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 45.232,49 zł na dodatki mieszkaniowe dla 36 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 28 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 6 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych oraz 1 agencji;
- 9.538,40 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 18 podopiecznych (św. pielęgnacyjne) 6.557,40
 - ✓ dodatki energetyczne dla 31 rodzin 2.922,72
- 438.037,04 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:
 - ✓ dożywianie 54 dzieci oraz 6 osób dorosłych 51.816,67
 - ✓ usługi opiekuńcze dla 4 osób 6.980,70
 - ✓ zasiłki celowe dla 16 rodzin 8.125,61
 - ✓ zasiłki okresowe dla 14 rodzin 24.511,60
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 28 podopiecznych 7.248,39
 - ✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (10 dzieci) 28.427,61
 - ✓ zasiłki stałe na 28 osób 79.700,00
 - ✓ opłata za pobyt w dps (1 osoba) 13.588,05
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 195.547,90
 - ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) 22.090,51

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 14.296,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 15 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Nr 3/17 (01.02. – 30.06.2017 r.) oraz 10/17 (02.05. – 31.10.2017r.) zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dofinansowanie przekazane do 30.06.2017 r. na ten cel przez PUP wyniosło: 5.661,90 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 55.834 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 22.834 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia socjalne dla 53 uczniów na kwotę 33.777,60 zł. Ponadto na łączną kwotę 10.950 zł wypłacono stypendia dla najzdolniejszych i osiągających wysokie wyniki w nauce uczniów.

855 - RODZINA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy rodzinie w I półroczu 2017 r. wydatkowano 2.389.570,65 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 2.361.143,04 zł.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 34.516,93 zł - wynagrodzenia i pochodne, 40.362,89 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 2.314.690,83 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 2.361.143,04 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 329 rodzin	708.941,39
✓ fundusz alimentacyjny dla 33 osób	74.500,00
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	23.480,45
✓ świadczenia wychowawcze dla 382 rodzin („500+“)	1.531.249,44
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+“)+materiały i usługi	22.971,76
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	0,00

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano 28.427,61 zł tj. 83,61% kwoty planowanej, na zakupy usług związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w ośrodkach pełniących funkcję rodzin zastępczych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2017 roku kwotę 3.416.643,90 zł, z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano: 1.346.165,43 zł (tj. 39,40%).

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu mieszczą się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych do 30 czerwca br. opiewa na kwotę 383.354,05 zł (54,64% planu), z czego: 352.499,44 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK oraz PSZOK, 30.854,61 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 9.508,83 zł (47,54% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 140.404,36 zł (51,22% kwoty planowanej).

W ramach gospodarki komunalnej (rozdział 90017) zaplanowano w budżecie środki na utrzymanie i bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 1.533.500,00 zł, z której wydatkowano w I półroczu br. 800.266,09 zł.

W rozdziale 90019 zabezpieczono środki na realizację projektu związanego z usuwaniem azbestu z obiektów znajdujących się na terenie gminy. Wydatki w tym zakresie będą dokonane w II półroczu br.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 8.894,10 zł, tj. 14,29% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- 2.536,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów i narzędzi na pracowników publicznych i społecznie użytecznych)
- 6.537,60 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zbiórką padliny,

*wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 738.000 zł, z których wydatkowano w I półroczu br. 77.367,00 zł, co stanowi 10,48% kwoty planowanej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu zabezpieczono środki (rozdział 92114) na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury. Wydatkowano w I półroczu na ten cel pełną kwotę, tj. 15.000 zł.

W rozdziale 92116 na bieżącą działalność Biblioteki+ Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 543.000 zł, z czego przekazano w I półroczu – 286.750 zł (52,81%) w formie dotacji podmiotowej. Z kwoty tej sfinansowano wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie świetlic i biblioteki.

Ponadto w rozdziale tym, na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie kwotę 15.000,00 zł, którą wydatkowano w II półroczu br. Na utrzymanie świetlicy w Jaczkowie zaplanowano kwotę 8.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 1.616,41 zł.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych, z której w I półroczu br. wydatkowano 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZLO w Czarnym Borze.

*wydatki majątkowe

W rozdziale 92109 umiejscowiono plan wydatków związanych z budową świetlicy w Grzędach. Z kwoty planowanej 100.000 zł, wydatkowano na ten cel w I półroczu br. 32.210,00 zł, co stanowi 32,21%.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92116 przekazano kwotę 22.000 zł, w formie dotacji dla Biblioteki+ Centrum Kultury, z przeznaczeniem na utworzenie sali zabaw dla dzieci.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 1.343.004,20 zł, z tego na działalność bieżącą 315.805,95 zł i działalność inwestycyjną 1.027.198,25 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano odpowiednio: 138.439,56 zł (43,84%) i 4.800 zł (0,47% kwoty planowanej).

*wydatki bieżące

W rozdziale 92601 wydatkowano w I półroczu br. 5.477,56 zł na bieżące utrzymanie stadionu sportowego. W rozdziale 92605 wydatkowano: 115.300 zł (50,13% planu) w formie dotacji dla

stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 12.670 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe. W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 246 zł wykonanie niezbędnych prac przy placach zabaw.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym wydatkowano 4.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej do przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy w ramach funduszy, które szczegółowo przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

VII. INWESTYCJE

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

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 12.210.986,05 zł, (tj. 40,09% ogólnej kwoty wydatków) z której wydatkowano kwotę 218.470,03 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji, dlatego też wykonanie wydatków nastąpi po ich zakończeniu, czyli w II półroczu br. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) Budowa chodnika w Czarnym Borze (60014)

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł. Wykonanie prac związanych z tym zadaniem planuje się na II półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu w związku z tym zadaniem nie wystąpiły.

2) Budowa obwodnicy Czarnego Boru (60014)

Planowane nakłady na 2017 rok dotyczą wartości końcowych rozliczeń, powstałych w związku z przejęciem przez gminę gruntów pod realizację inwestycji. Na ten cel zaplanowano kwotę 324.700,10 zł, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

3) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej (60014)

Na 2017 r. wg stanu na dzień 30.06.2017 r. planuje się na to przedsięwzięcie nakłady w kwocie 1.891.000 zł. W I półroczu wydatki na to zadanie nie wystąpiły. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

4) Przebudowa drogi gminnej – działka 310 w Grzędach (60016)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 80.000 zł, z której w I półroczu br. wydatkowano 8.308,25 zł, tj. 10,39% kwoty planowanej. Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatki związane z robotami budowlanymi nastąpią w II półroczu br.

5) Przebudowa drogi gminnej – działka 319 w Borównie (60016)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 50.000 zł, z której w I półroczu br. wydatkowano 36.012,47 zł, tj. 72,02% kwoty planowanej. Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatki związane z robotami budowlanymi nastąpią w II półroczu br.

- 6) Przebudowa dróg gminnych (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 597.300 zł, Wydatki nastąpią w II półroczu br.
- 7) Przebudowa dróg gminnych - ul. Skalników (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 350.000 zł, z której w I półroczu br. wydatkowano 2.000 zł, tj. 0,57% kwoty planowanej. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej a wydatki z tym związane jak również z robotami budowlanymi nastąpią w II półroczu br.
- 8) Przebudowa drogi do gruntów rolnych – dz. Nr 641, 62/1, 111 (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 555.000 zł, Wydatki nastąpią w II półroczu br. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- 9) Odbudowa drogi gminnej – dz. nr 80 i dz. 79 w Grzędach Górnych (60078)
Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 250.000 zł. W I półroczu wydatkowano z tej kwoty 11.070 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatki związane z robotami budowlanymi wystąpią w II półroczu bowiem zakończenie realizacji zadania planowane jest na miesiąc sierpień br. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które zostanie przekazane po końcowym jego rozliczeniu

TURYSTYKA

- 10) Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu” (63003)
Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 1.747.000 zł, w tym na 2017 rok zaplanowano 357.500 zł, z których w I półroczu wydatkowano 980,00 zł, co stanowi 0,27% kwoty planowanej na rok bieżący. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 11) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe (70095)
Planowane nakłady na ten cel na 2017 rok opiewają na kwotę 200.000 zł. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu br. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.
- 12) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesolej w Czarnym Borze (70095)
Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 750.000 zł. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej a wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu br. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

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

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

14) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (70095)

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 3.600.000 zł. W I półroczu wydatkowano w związku z tym zadaniem kwotę 17.492,31 zł. Projekt obejmuje 4 obiekty budowlane w Czarnym Borze: przy ul. Skalników 5a, Kamiennogórskiej 22, Sportowej 44 oraz w Witkowie pod nr 13. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15) Ogrodzenie cmentarza oraz wykonanie nagłośnienia kaplicy cmentarnej w Czarnym Borze w ramach funduszu sołeckiego (71035)

W budżecie gminy na 2017 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 41.287,70 zł. Realizacja tego zadania odbywa się z zaangażowanie środków wyodrębnionych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę, natomiast wydatki w tym zakresie nastąpią po wykonaniu i odbiorze prac w II półroczu br.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16) Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych (75023)

Na 2017 rok zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie: 930.000 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

17) e-gmina (75023)

W budżecie gminy na 2017 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł. W ramach niniejszego zadania planuje się zakupić nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w miejsce starego, realizując tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną. W I półroczu br. wydatki z tytułu realizacji tego zadania nie wystąpiły.

18) Zakup kserokopiarki (75023)

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie gminy na 2017 r. kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego na potrzeby Urzędu Gminy. Wydatki na to zadanie będą dokonane w II półroczu br.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA

19) Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Borównie(75412)

Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2017 rok zabezpieczono 250.000 zł. Wydatków na ten cel w I półroczu nie poniesiono. Zawarcie stosownej umowy oraz wydatkowanie środków planuje się na II półrocze br.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje w 2017 r. inwestycję polegającą na przebudowie systemu oddymiania w budynku Przedszkola w związku z zaleceniami pokontrolnymi. Na dzień 30.06.2017 zaplanowane środki wynoszą 25.000,00 zł, a zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 6.230,00 zł. Są to nakłady na wykonanie stosownych ekspertyz technicznych z zakresu ochrony p.poż oraz wydatki związane z dostosowaniem instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola. Główne prace zaplanowane są na sierpień, kiedy w Przedszkolu nie będą prowadzone zajęcia z dziećmi.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku 200.000 zł. W maju br. w ramach tej inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej określającej możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020. Wydatki z tym związane nastąpią w II półroczu br. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF

22) Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (90002)

Na realizację tego zadania w budżecie na 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 434.000 zł. W związku z zamiarem realizacji tego zadania poniesiono nakłady w I półroczu br. w wysokości 738,00 zł, co stanowi 0,17% kwoty planowanej na rok bieżący. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania, a jego szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF

23) Zakup sprzętu komunalnego (90017)

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie gminy na 2017 r. kwotę 94.000 zł, z których w I półroczu wydatkowano 76.629,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowej zmiatarki ZMC 2.0 Pronar.

24) 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 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu br. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

25) Budowa świetlicy w Grzędach (92109)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku 100.000 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 32.210 zł za opracowanie dokumentacji koncepcyjno-technicznej i projektowej. Wstępnie założono aby realizacja tego zadania obejmowała budowę i wyposażenie parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Na realizację tego zadania gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

26) Utworzenie interaktywnej sali zabaw dla dzieci (92114)

Na powyższy cel gmina przeznaczyła dotację w kwocie 22.000 zł, którą przekazano w całości Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, z przeznaczeniem na utworzenie interaktywnej sali zabaw dla dzieci. Zadanie to zostało zrealizowane w I półroczu br.

KULTURA FIZYCZNA

27) Ogrodzenie boiska sportowego w Grzędach Górnych w ramach funduszu sołeckiego (92601)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 13.647,83 zł, z której w I półroczu wydatkowano 1.200 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja tego zadania i pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są na II półrocze br. Zadanie to realizowane jest w ramach wyodrębnionych w budżecie środków – jako fundusz sołecki dla sołectwa Grzędy Górne.

28) Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Grzędy w ramach funduszu sołeckiego (92601)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 26.745,34 zł, z której w I półroczu wydatkowano 1.200 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja tego zadania i pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są na II półrocze br. Zadanie to realizowane jest w ramach wyodrębnionych w budżecie środków – jako fundusz sołecki dla sołectwa Grzędy..

29) SKI – ARENA Czarny Bór (92601)

Realizacja tej inwestycji ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Czarny Bór poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnym z elementami infrastruktury technicznej na terenie wzgórza parkowego i terenie okalającym stadion sportowy. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tegorocznym budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 900.000 zł. Rozpoczęcie realizacji tego zadania planowane jest w II półroczu br. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

30) Doposażenie placu zabaw w Borównie w ramach funduszu sołeckiego (92695)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 36.305,08 zł, z której w I półroczu wydatkowano 1.200 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja tego zadania i pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są na II półrocze br. Zadanie to realizowane jest w ramach wyodrębnionych w budżecie środków – jako fundusz sołecki dla sołectwa Borówno.

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

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 20.500 zł. Plac zabaw „Radosna Szkoła” powstał w 2014 roku i zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przebudowę sieci gazowej z uwagi na jej umiejscowienie pod zamontowanymi urządzeniami zabawowymi. Realizację tego zadania planuję się wykonać w II półroczu br.

32) Rozbudowa placów zabaw w nowe urządzenia (92695)

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 40.000 zł. W I półroczu br wydatkowano na ten cel 1.200 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizację tego zadania planuję się wykonać w II półroczu br.

**VIII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2017 r.	z tego:		WYKONANIE na dzień 30.06.2017 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borówno	OGÓŁEM	-	26.305,08		26.305,08	1.200,00		1.200,00
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz małej architektury na terenie sołectwa Borówno	92695.6050	26.305,08		26.305,08	1.200,00		1.200,00
Czarny Bór	OGÓŁEM	-	36.687,70		36.687,70			
	1. Ogrodzenie cmentarza komunalnego oraz wykonanie nagłośnienia w kaplicy cmentarnej w Czarnym Borze	71035.6050	36.687,70		36.687,70			
Grzędy	OGÓŁEM	-	26.745,34		26.745,34	1.200,00		1.200,00
	1. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Grzędy	92601.6050	26.745,34		26.745,34	1.200,00		1.200,00
Grzędy Górne	OGÓŁEM		13.647,83		13.647,83	1.200,00		1.200,00
	1. Ogrodzenie boiska sportowego w Grzędach Górnych	92601.6050	13.647,83		13.647,83	1.200,00		1.200,00
Witków	OGÓŁEM	-	36.687,70	36.687,70				
	1. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Witków	92601.4300	8.000,00	8.000,00				
	2. Zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie	75412.4210	15.000,00	15.000,00				
	3. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków	92695.4300	13.687,70	13.687,70				
RAZEM		-	140.073,65	36.687,70	103.385,95	3.600,00		3.600,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710	71035			36.687,70		36.687,70	
754	75412	15.000,00				15.000,00	
926	92601	8.000,00		40.393,17	2.400,00	48.393,17	2.400,00
926	92695	13.687,70		26.305,08	1.200,00	39.992,78	1.200,00
RAZEM		36.687,70		103.385,95	3.600,00	140.073,65	3.600,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000,00	39.234,04	112,1
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>35.000,00</i>	<i>39.234,04</i>	<i>112,1</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	39.234,04	112,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	z tego:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90019	Program usuwania azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy (art. 400a ust. 1 pkt 8), <i>w tym:</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			700.000,00	323.105,28	46,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		700.000,00	323.105,28	46,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	323.105,28	46,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700.000,00	700.000,00	383.354,05	383.354,05	54,8
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00	700.000,00	383.354,05	383.354,05	54,8
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami/ -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: -wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, oraz pozostałe	38.300,00	38.300,00	18.956,38	18.956,38	49,5
			663.300,00	663.300,00	364.397,67	364.397,67	54,9

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			66.000,00	44.743,68	67,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.000,00	44.743,68	67,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000,00	44.743,68	67,8

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	w tym:	%
				Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		66.000,00	66.000,00	21.479,32	21.479,32	32,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	21.479,32	21.479,32	35,8
		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	25.400,00	25.400,00	12.355,30	12.355,30	48,6
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	34.600,00	34.600,00	9.124,02	9.124,02	26,4
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	19.600,00	19.600,00	3.896,02	3.896,02	19,9
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	13.000,00	13.000,00	5.148,00	5.148,00	39,6
		--różne opłaty, szkolenia i koszty podróży służbowych	2.000,00	2.000,00	80,00	80,00	4,0

XII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
1.	75095	Gmina Wałbrzych – IPAW	celowa	10.042,10	4.972,27	49,5
2.	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	543.000,00	286.750,00	52,8
3.	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	Celowa	22.000,00	22.000,00	100,0
OGÓŁEM:				575.042,10	313.722,27	54,6
w tym:						
-podmiotowe				543.000,00	286.750,00	52,8
-celowe				32.042,10	26.972,27	84,2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
<u>Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</u>				341.000,00	45.500,00
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie	celowa	17.000,00	8.500,00
2.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze	celowa	15.000,00	10.000,00
3.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach	celowa	17.000,00	8.500,00
4.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie	celowa	20.000,00	10.000,00
5.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie	celowa	17.000,00	8.500,00
6.	75412	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	5.000,00	0,00
7.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	celowa	250.000,00	0,00
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				65.000,00	30.000,00
1.	92109	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00	15.000,00
2.	92120	Ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	50.000,00	15.000,00
<u>Kultura fizyczna</u>				230.000,00	115.300,00
1.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	56.500,00	36.500,00
2.	92605	UKN Trójarb Witków	celowa	6.000,00	6.000,00
3.	92605	ULZKS HEROS Czarny Bór	celowa	34.000,00	24.000,00
4.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	17.000,00	17.000,00
5.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	19.000,00	10.000,00
8.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	12.800,00	8.800,00
9.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	3.000,00	3.000,00
10.	92605	GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	10.000,00	7.000,00
11.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	3.000,00	3.000,00
12.	92605	Kultura fizyczna i sport	celowa	68.700,00	0,00
OGÓŁEM:				636.000,00	190.800,00
w tym:					
-podmiotowe				0,00	0,00
-celowe				636.000,00	190.800,00

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

1. Prace społecznie użyteczne
Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:
 - 3/17 RF.RW.6084-3/17 z dnia 23.01.2017 r. – 5 osób
 - 10/17 RF.RW.6084-10/17 z dnia 20.04.2017 r. – 10 osóbWartość przekazanego dofinansowania przez PUP w I półroczu – 5.661,90 zł.
2. Przebudowa drogi do gruntów rolnych – dz. Nr 641, 62/1, 111
Realizacja tego zadania następuje we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową nr MGW/83/2017 z dnia 04.05.2017 r.
Kwota dotacji – 226.800 zł.
3. IPAW
Na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską postanowiły o utworzeniu jednostki obsługującej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW), której zadaniem będzie obsługa Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszty funkcjonowania IPAW pokrywane będą w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15% stanowiące wkład własny Stron Porozumienia z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji.
Kwota przekazanej dotacji dla Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2017 roku na ten cel wyniosła 4.972,27 zł.
4. II Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie
Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 1/TG/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. Gmina Stare Bogaczowice przekazała dotację w kwocie 5.000 zł Gminie Czarny Bór na organizację zadania pod nazwą „II 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 25.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 52.WIP.7134.6.6.2017 zwanym dnia 24.02.2017 r. Wartość przekazanych środków do dnia 30.06.2017 r. – 10.000 zł.
6. Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i Gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór
Gmina Czarny Bór wspólnie z Gminą Walim i Stare Bogaczowice oraz Powiatem Wałbrzyskim zawarły dnia 22.02.2017 r. Porozumienie Nr 49.WIP.7013.37.2016 na mocy którego wspólnie będą realizować ww. przedsięwzięcie, na które pozyskano dofinansowanie z RPO WD.

XIV. PODSUMOWANIE

W przedłożonej Państwu informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. W przypadku zadań inwestycyjnych większość nakładów finansowych będzie ponoszona w II półroczu br., z uwagi na planowany termin zakończenia robót. Ponadto efektywne zarządzanie poziomem zadłużenia umożliwia zapewnienie finansowania realizowanych inwestycji, przy relatywnie niskim zaangażowaniu środków przeznaczonych na obsługę długu, co nie zagraża 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 gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi. Pozytywnie należałoby również ocenić fakt, że konstruując plan budżetu na 2017 rok udało się umiejscowić w nim 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.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki