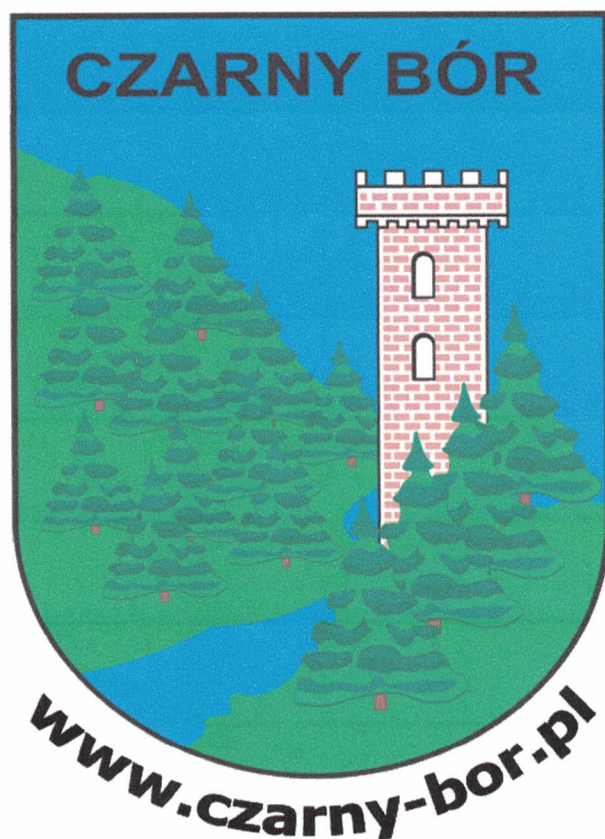




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2017 ROK

RADA GMINY
CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR

WPŁYNĘŁO 2018-03-30

Nadzwor

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) informację z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2017 - 2020, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Czarny Bór za 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Gorecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA 2017 ROK**

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: 20.961.000 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. Planowana różnica między dochodami a wydatkami, stanowiła deficyt w kwocie 4.446.000 zł. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 5.243.004 zł, natomiast rozchody na kwotę 797.004 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.:

- wprowadzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego zmian w kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów oraz zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego;
- pozyskania dotacji od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- pozyskania dotacji z budżetu państwa w kwocie 391.575,83 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 22.173.000zł do kwoty 22.869.808,54zł. Zmniejszeniu uległy natomiast planowane wydatki z 26.619.000 zł do kwoty 23.269.804,54 zł. W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległa kwota planowanego deficytu w stosunku do pierwotnie planowanej tj. z kwoty 4.446.000zł do kwoty 399.996 zł. Opisane powyżej zmiany spowodowane były przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych, a co z tym związane wydatków majątkowych na kolejne lata.

Zmian dokonano również po stronie przychodów i rozchodów. Pierwotnie planowana kwota przychodów wzrosła z 5.243.004 zł do kwoty 1.197.000 zł, co było m.in. wynikiem wprowadzenia wolnych środków z poprzedniego roku w wysokości 952.000 zł oraz zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 245.000 zł.

Kwota planowanych pierwotnie rozchodów nie uległa zmianie w trakcie roku i wyniosła 797.004 zł, i dotyczyła spłat rat kredytów zaciągniętych w 2014 i 2016 roku.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za 2017 r. opiewa na kwotę 22.709.234,80 zł, co stanowi 99,3% wielkości planowanej, z czego:

- dochody bieżące - 21.580.587,25
- dochody majątkowe - 1.128.647,55

Na łączną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody własne - 11.585.857,21
- subwencja ogólna - 5.224.698,00
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5.898.679,59

Kwota wykonanych dochodów własnych, uwzględnia:

- wpływy z PIT 3.703.032,00
- wpływy z CIT 50.995,39

➤ <u>wpływy z podatków:</u>	<u>3.247.556,95</u>
w tym:	
✓ podatek od nieruchomości	2.455.058,12
✓ podatek rolny	86.059,71
✓ podatek leśny	82.789,00
✓ podatek od środków transportowych	531.005,11
✓ podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	6.897,80
✓ podatek od spadków i darowizn	5.034,92
✓ podatek od czynności cywilno-prawnych	80.712,29
➤ <u>wpływy z opłat:</u>	<u>2.216.587,58</u>
w tym:	
✓ opłata produktowa	378,11
✓ opłata skarbową	7.429,00
✓ opłata targowa	160,00
✓ opłata eksploatacyjna	1.109.572,20
✓ opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	206.701,95
✓ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.975,14
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	664.389,03
✓ pozostałe opłaty	160.982,15
➤ dochody z majątku gminy	862.136,26
➤ wpływy z usług	864.265,17
➤ darowizny na rzecz gminy i jej jednostek	11.110,00
➤ 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	12.536,33
➤ wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności i odsetek bankowych	41.850,64
➤ dotacje z budżetów innych jst	469.301,74
➤ dotacje z budżetu UE	6.325,28
➤ inne dochody należne gminie	100.159,87

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w 2017 roku ukształtowała się na poziomie 99,63%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 93,37%. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy wykonano w 79,84%. Na skutek 7 transakcji sprzedano łącznie 8 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,6004 ha. W 2017 roku dokonano także zamiany nieruchomości gruntowej z Nadleśnictwem Kamienna Góra, w wyniku której Gmina przejęła nieruchomość gruntową o powierzchni 1,7045 ha, a przekazała nieruchomość gruntową o powierzchni 1,15 ha. Ponadto w związku z zawartą umową darowizny przejęto od Samorządu Województwa Dolnośląskiego nieruchomość gruntową składającą się z 7 działek ewidencyjnych, stanowiących stary przebieg drogi wojewódzkiej 367. W ramach sprzedaży składników majątku zrealizowano także sprzedaż 3 lokali komunalnych, na rzecz dotychczasowych najemców. Należy w tym miejscu zauważyć, że ciągle prowadzone są działania związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących mienie gminne. W zakresie dochodów bieżących niższe niż założono okazały się w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie realizacja

poszczególnych pozycji ukształtowała się na poziomie optymalnym oscylującym w granicach 95%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności gminy z tytułu dochodów budżetowych Czarny Bór na koniec 2017 roku wyniosły 1.758.519,27 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.619.612,58 zł.

Specyfikę należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności:	Kwota w zł	% należności wymagalnych ogółem
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	669.351,69	41,33
-wpływy z usług	266.301,47	16,44
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	238.944,27	14,75
-podatek od nieruchomości	186.424,86	11,51
-podatek od środków transportowych	53.261,92	3,29
-opłata za gospodarowanie odpadami	107.400,72	6,63
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	26.971,55	1,67
-pozostałe	70.956,10	4,38
Razem:	1.619.612,58	100,00

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (41,33%). Na ściągłość tych zaległości samorząd gminy nie ma niestety bezpośredniego wpływu. Na dzień 31.12.2017 r. prowadzone jest 54 postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych wobec 54 dłużników alimentacyjnych. W ciągu 2017 roku wszczęto 1 nowych postępowań egzekucyjnego wobec 1 dłużników alimentacyjnych.

Kolejną istotną pozycją należności wymagalnych są należności dot. świadczonych usług i dochodów z majątku gminy (łącznie 31,20%). Czynności windykacyjne w 2017 roku obejmowały głównie wysyłanie dłużnikom wezwań do zapłaty. I ostatecznych wezwań przesądowych. W całym 2017 roku w ramach windykacji prowadzonej przez ZGKIM wysłano 470 wezwań do zapłaty opiewających na kwotę: 474.732,84 zł. W wyniku wysłanych wezwań dłużnicy dokonali spłat zaległości na łączną kwotę 72.269,23 zł. Wobec 10 dłużników uchylających się od zapłaty pomimo wysłanych wezwań, wystąpiono do sądu, w celu uzyskania sądowych nakazów zapłaty. Z tego tytułu do 31 grudnia 2017 r. uzyskano spłatę zaległości od 1 dłużnika na kwotę 12.977,31 zł. Ponadto w przypadku 10 osób fizycznych wyrażono zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty. Na dzień 31.12.2017 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5.000 zł, zalegało 16 najemców lokali komunalnych, natomiast w przypadkach dostaw mediów było to 15 osób. Z możliwości odpracowania zadłużenia z tytułu czynszu skorzystała 1 osoba, której wartość zadłużenia zmniejszono o kwotę: 1.599,00 zł.

W ramach zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wysłano w 2017 r. 51 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 2.453,11 zł.

Na kwotę 186.424,86 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 5.045,40 zł oraz zaległości osób fizycznych – 181.379,46 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążyła na 5 podatnikach.. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciąży łącznie na 165 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W ramach ww. postępowania wysłano w 2017 roku 216 upomnień, oraz złożono 35 tytułów wykonawczych. Zaległości powyżej 2.000 zł ciążące na 24 podatnikach (osobach fizycznych) zabezpieczono wpisem do hipoteki. W ramach egzekucji podatku od środków transportowych wysłano 22 upomnienia.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na koniec 2017 r. wyniosły 107.400,72 zł, co stanowi 6,63% ogółu należności wymagalnych gminy. Zaległości powyżej 1.000 zł ciążyły łącznie na 32 podatnikach, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne. W ramach wspomnianej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 r. wysłano 338 upomnień na kwotę 142.966,46 zł. W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych w formie tytułów wykonawczych, których w 2017 r. wystawiono 50, odzyskano kwotę: 35.790,91 zł, z tego z tytułów wystawionych w 2017 roku: 8.046,60 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzona jest egzekucja, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w przypadku należności cywilno-prawnych działania windykacyjne. Jednakże w wielu przypadkach, 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 31.12.2017 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 714.977,68 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 463.500,66 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów, na koniec 2017 r. wyniosły 1.106.988 zł. Zobowiązania te obejmują wartość kredytów zaciągniętych w 2014 i 2016 r., oraz pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z zaangażowaniem środków z UE zaciągniętej w 2017 r. 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 roku wyniosła 952.064,45zł (100% wielkości planowanej). W ramach przychodów na 2017 rok zaplanowano również środki finansowe z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Wartość zaciągniętej pozycji opiewała na kwotę 100.218,89 zł.

Rozchody budżetu Gminy w 2017 roku wyniosły 797.004,00 zł (100 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w 2017 r..	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.
➤ kredyt długoterminowy zaciągnięty w PeKaO S.A. w 2014 roku w kwocie 1.700.000 zł	425.004,00	424.988,00
➤ kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	372.000,00	682.000,00
OGÓŁEM:	797.004,00	1.106.988,00

Wynik budżetu planowany na koniec 2017 r. stanowił deficyt w kwocie 399.996 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano wolne środki. Tym samym, jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z 2016 roku w kwocie 399.996 zł. W efekcie końcowym rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.153.978,93 zł. Sytuacja taka była skutkiem przesunięcia planowanej realizacji wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 21.555.255,87 zł w stosunku do planowanej kwoty –23.269.804,54, tj. 92,63% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.772.397,89 zł co stanowi 80,46% ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 4.547.406,65 zł, co stanowi 19,54%.

W 2017 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 17.979.227,10 zł, tj. 96,03% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.576.028,77 zł, tj. 78,64%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

Rodzaj wydatków bieżących	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
-wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.703.041,94	37,29
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek	4.704.468,97	26,17
-dotacje na zadania bieżące	957.198,25	5,32
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.563.172,48	30,94
-realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9.301,85	0,05
-wydatki związane z obsługą długu	42.043,61	0,23
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:	17.979.227,10	100,00

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.576.028,77 zł, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania. Z powyższej kwoty 272.000 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 2017 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 1.717,86, co stanowi 57,26% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W omawianym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 82.110,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. Wydatkowano powyższą kwotę w 100%. Realizację tego zadania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków umieszczono w rozdziale 01095.

020 - LEŚNICTWO

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów oraz dokonanie inwentaryzacji drzew zakwalifikowanych do wycinki. Kwoty tej nie wydatkowano w 2017 r. Ponadto zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, na zakup usług związanych z wycinką drzew powalonych przez wichury, które nawiedziły gminę w 2017 r. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło: 90.442,92 zł (95,20%).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2017 r. kwotę 2.878.433,00 zł, z czego wydatkowano 2.350.884,30 zł (81,67%), w tym: na wydatki bieżące: 238.106,63 zł oraz na wydatki majątkowe 2.112.777,67 zł.

*wydatki bieżące:

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

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	17.991,07
-zimowe utrzymanie dróg	116.618,40
-remonty, bieżące naprawy i utrzymanie dróg i przepustów	34.440,00
-sprzątanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych	25.000,00
(sfinansowane ze środków dotacji (25.000 zł) otrzymanej ze środków Powiatu Wałbrzyskiego)	
-zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej	30.455,15

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 2.112.777,67 zł, tj. 83,30% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 980,00 zł, tj. 49,00% planu. Środki te wydatkowano na realizację projektu pn. „Ekomuzeum Wokół Trójgarbu”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2017 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1.222.000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 968.391,76 zł, tj. 79,25% planu. W ramach tej kwoty 333.726,52 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 634.665,24 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 295.657,21 zł, z czego m.in.: 27.869,25 zł wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym części zamiennych, 11.584,07 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 7.410,00 – zakup usług remontowych, 190.234,05 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 183.102,55 zł – zarządzanie nieruchomościami). Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 38.069,31 zł, w tym m.in.: 5.027,20 zł - opłaty notarialno sądowe, 8.169 zł – usługi geodezyjne, 16.339 zł – usługi związane z wyceną nieruchomości, 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 2017 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 2.309 zł (11,55% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych w 2017 roku wyniosła 72.336,08 zł, czyli 98,30% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.: koszty wynajmu kabin wc, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*wydatki bieżące:

Ogólne wydatki bieżące na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 2.207.537,14 zł, z czego 23.092,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W 2017 roku wydatkowano łącznie 2.024.138,08 zł, tj. 91,69%, kwoty planowanej. W wydatkowanych

środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdział 75011,75023), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022) oraz promocję gminy (rozdział 75075). Powyższa kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.275.889,32 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 333.673,28 zł. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 117.239,77 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 109.860 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 7.379,77 zł. Na działania promocyjne wydatkowano w 2017 r. kwotę 137.375,52 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 9.301,85 zł jako partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zgodnie z zawartym Porozumieniem, oraz 140.945 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup koparki. Wartość wydatków na ten cel wyniosła 10.000,00 zł. Ponadto wydatkowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 590,40 zł, w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, w ramach ZIT AW, związanego z wdrożeniem e-usług publicznych.

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. Kwotę tą wydatkowano w pełni na zakup materiałów biurowych i usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

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 poniesiono w kwocie 200,00 zł na cel na jaki je uzyskano.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*wydatki bieżące:

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 162.800 zł, z czego wydatkowano kwotę 155.026,45 zł, co stanowi 95,22% planu.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) wydatkowano 147.525,49 zł (tj. 95,98% planu), z tego m.in.: 121.890,88 zł na dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy, przeznaczone na ochronę przeciwpożarową i zapewnienie gotowości bojowej.; oraz 19.850,52 zł na pozostałe wydatki obejmujące okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych (remizy), ubezpieczenie o następstw nieszczęśliwych wypadków ochotników

biorących udział w akcjach ratowniczych oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych.

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. Ponadto w rozdziale 75495 wydatkowano 79,20 zł, na wydatki rzeczowe związane z uzupełnieniem magazynu oc. W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano 10.178 zł w ramach funduszu sołeckiego, za zakup hełmów ochronnych dla członków OSP W Witkowie.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano dotację dla jednostki OSP w Borównie, na zakup wozu bojowego, w kwocie 250.000 zł, którą przekazano ww. jednostce. Ponadto sołectwo Witków przeznaczyło kwotę 4.800 zł, w ramach funduszu sołeckiego, na doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej w Witkowie, poprzez zakup motopompy.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 75.000 zł, z której wydatkowano do dnia 31.12.2017 r. 42.043,61 zł, tj. 56,06% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 21.763,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w 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. W 2017 roku nie korzystano z tych środków.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*wydatki bieżące:

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2017 wyniosła 4.625.056 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w pełnej wysokości.

W 2017 r. ogólne wydatki na utrzymanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 6.019.667,70 zł, co stanowi 99,70% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 4.433.193,97 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 1.297.896,60 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 242.594,42 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatkowano 2.775.525,48 zł (99,73% planu)
- oddziały przedszkolne (rozdział 80103) – wydatkowano 179.205,19 zł (100,00% planu)
- przedszkola (rozdział 80104) – wydatkowano 843.882,86 zł (99,48% planu)
- gimnazja (rozdział 80110) – wydatkowano 1.518.729,75 zł (99,94% planu)

Ponadto 312.310,40 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 38.546 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 55.021,28 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy, w tym: 49.104 zł, stanowiło dofinansowanie uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zgodnie z zapisami art. 32 ustawy około budżetowej na 2017 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 80150 wydatkowano na ten cel 250.464,03 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 46.000 zł wydatków majątkowych, z których do końca roku wydatkowano: 45.982,71 zł (tj. 99,96) 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 2017 r. na ww. działalność wydatkowano 59.378,46 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 2017 r. poniesiono wydatki na: 1.705,46 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole, 22.034,58 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych, 25.212,72 zł – na wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej zajęcia psychologiczne dla zawodników klubów sportowych.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) wydatkowano 5.925,70 zł, w tym: 474,31 na dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej w szkołach na terenie gminy oraz 5.451,39 zł na dofinansowanie do działalności profilaktycznej w świetlicach.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. wydatkowano 1.011.479,58 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 38.560,64 zł i pozostałych środków w kwocie 972.918,94 zł, (w tym: 422.408,74 - dotacja z budżetu państwa, 550.510,20 – środki własne gminy).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 373.595,68 zł - wynagrodzenia i pochodne, 129.301,67 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 508.582,23 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 84.300,33 zł na dodatki mieszkaniowe dla 42 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 34 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez ZGKIM, 1 rodzina w budynku B+CK oraz 7 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych i agencji;
- 38.560,64 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 18 podopiecznych (św. pielęgnacyjne) 12.772,71
 - ✓ dodatki energetyczne dla 31 rodzin, wraz z kosztami obsługi 5.787,93
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wichury 20.000,00
- 858.218,61 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:
 - ✓ dożywianie 85 dzieci oraz 10 osób dorosłych 125.000,00
 - ✓ usługi opiekuńcze dla 4 osób 14.814,63
 - ✓ zasiłki celowe dla 22 rodzin 20.283,10
 - ✓ zasiłki okresowe dla 57 rodzin 63.974,34
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 31 podopiecznych 13.188,00
 - ✓ zasiłki stałe na 32 osób 154.300,00
 - ✓ opłata za pobyt w dps (2 osoby) 36.398,57
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 351.864,17
 - ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) 78.395,80

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano łącznie kwotę 32.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 20 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach porozumień Nr 3/17 (01.02. – 30.06.2017 r.), Nr 10/17 (02.05. – 31.10.2017 r.) oraz Nr 13/17 (07.08. – 30.11.2017 r.) zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Pracy wyniosło: 19.391,40 zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów zaplanowano kwotę 71.767,00 zł, z której wydatkowano 70.943,00 zł (98,85%) W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 45.157,80 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 59.993 zł wypłacono jako stypendia socjalne dla 53 uczniów.

Ponadto dla najzdolniejszych uczniów wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 22 uczniów, oraz w II półroczu dla 62 uczniów o wartości 10.950 zł

855 - RODZINA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy rodzinie w 2017 r. wydatkowano 4.751.116,48 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 4.678.922,49 zł.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 76.483,05 zł - wynagrodzenia i pochodne, 86.766,62 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 4.587.866,81 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 4.678.922,49 zł – wydano na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:
 - ✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 343 rodzin 1.462.748,74
 - ✓ fundusz alimentacyjny dla 33 osób 142.650,00
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 48.152,40

✓ świadczenia wychowawcze dla 404 rodzin („500+)	2.982.468,07
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+“)+materiały i usługi	42.847,00
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	56,28

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano 64.645,43 zł tj. 99,76% kwoty planowanej, na zakupy usług związanych z pobytem 10 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 2.522.803,07 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano: 2.355.543,08 zł (tj. 93,37%).

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu mieszczą się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych w 2017 r. opiewa na kwotę 761.950,85 zł (99,07% planu), z czego: 710.404,00 wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK oraz PSZOK, 49.566,85 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 18.551,20 zł (97,64% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 272.392,90 (97,28% kwoty planowanej).

W ramach gospodarki komunalnej (rozdział 90017) zaplanowano w budżecie środki na utrzymanie i bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 1.116.500 zł, z której wydatkowano 1.100.440,91 zł (98,56%).

W rozdziale 90019 zabezpieczono środki na realizację projektu związanego z usuwaniem azbestu z obiektów znajdujących się na terenie gminy. Wydatki w tym zakresie wyniosły 54.787,27 zł, z tego 46.569,17 zł, stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 34.919,89 zł, tj. 56,11% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się m.in.:

- 5.879,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów i narzędzi na pracowników publicznych i społecznie użytecznych)
- 13.533,60 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zbiórką padliny,

*wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 188.200 zł, z których wydatkowano 112.500,06 zł, co stanowi 59,78% kwoty planowanej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

Na bieżącą działalność Biblioteki+ Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 584.000 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 2017 r. kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Czarny Bór. W 2017 r. wydatkowano z tego tytułu kwotę: 49.960,98 zł (99,92%).

*wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wydatkowano 55.210,00 zł, co stanowi 45,25% kwoty planowanej.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy na 2017 rok - 707.130,99 zł, z tego na działalność bieżącą: 286.745,04 zł i działalność inwestycyjną: 420.385,95 zł. Z kwot tych wydatkowano odpowiednio: 236.639,70 zł na działalność bieżącą i 289.049,69 zł na działalność inwestycyjną.

*wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 214.000 zł w formie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym na terenie gminy działalność sportową, 25.000 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe, 47.745,04 zł na pozostałe wydatki, w tym m.in.: bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy placów zabaw i utrzymanie stadionu sportowego oraz 8.000 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 289.049,69 zł (68,76% planu) na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji, w tym: 80.201,55 w ramach środków funduszu sołeckiego.

VIII. INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 4.547.406,65 zł, z której wydatkowano kwotę 3.576.028,77 zł, co stanowi 78,64%. 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. W 2017 roku rozpoczęto realizację wielu zadań inwestycyjnych, 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 Czarnym Borze (60014)
Zrezygnowano z realizacji tego zadania inwestycyjnego.
- 2) Budowa obwodnicy Czarnego Boru (60014)
Planowane nakłady na 2017 rok dotyczyły wartości końcowych rozliczeń, powstałych w związku z przejęciem przez gminę gruntów pod realizację inwestycji. Na ten cel zaplanowano kwotę 100.000 zł. Wydatki z tytułu odszkodowania w 2017 r. wyniosły 50.900 zł. Ponadto zlecono wykonanie barier ochronnych za które zapłacono 26.947,05 zł.
- 3) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej ... (60014,60016)
Zadanie to realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W styczniu 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą, który po opracowaniu dokumentacji projektowej przystąpił w drugim półroczu do robót budowlanych. Na 2017 r. planowano na to przedsięwzięcie nakłady w kwocie 716.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano do końca 2017 roku -537.594,21 zł. 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 104.000 zł, z której wydatkowano 103.134,95 zł, tj. 99,17% kwoty planowanej. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2017 r.
- 5) Przebudowa drogi gminnej – działka 319 w Borównie (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 36.013 zł, z której wydatkowano 36.012,47 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2017 r.
- 6) Przebudowa dróg gminnych (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 80.000 zł, z której do końca roku wydano 8.837,20 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej realizacji przyszłych inwestycji drogowych.

- 7) Przebudowa dróg gminnych - ul. Skalników (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 350.000 zł, z której wydatkowano 270.579,81 zł, tj. 77,31% kwoty planowanej. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej a wrześniu zawarto umowę z wykonawcą, który przystąpił do robót budowlanych. Zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2018 roku.
- 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, W lipcu 2017 roku zawarto umowę z Wykonawcą, który wykonał prace. Łączna wartość nakładów na realizację tej inwestycji wyniosła 501.409,62 zł (90,34% kwoty planowanej). Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 226.800 zł.
- 9) Odbudowa drogi gminnej – dz. nr 80 i dz. 79 w Grzędach Górnych (60078)
Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 243.100 zł. Z kwoty tej zrealizowano wydatki w wysokości 243.014,78 zł. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2017 r. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w kwocie: 227.584,78 zł.
- 10) Odbudowa drogi gminnej – dz. nr 296, 644, 645 w Witkowie (60078)
Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 200.400 zł. Z kwoty tej wydatkowano 200.378,46 zł. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2017 r. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w kwocie: 163.991,05 zł.
- 11) Odbudowa drogi gminnej – dz. Nr 147 w Borównie (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 20.000 zł, z której wydatkowano 2.050,00 zł, tj. 10,25% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r.
- 12) Przebudowa drogi gminnej – dz. Nr 9 w Czarnym Borze (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 12.708 zł, z której wydatkowano 12.708 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2017 r.
- 13) Przebudowa drogi gminnej – dz. Nr 326 w Witkowie (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 66.076 zł, z której wydatkowano 66.075,12 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2017 r.
- 14) Utwardzenie terenu w Borównie – dz. Nr 29/4 (60016)
Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 53.136 zł, z którą wydatkowano w pełni. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone w 2017 r.

TURYSTYKA

15) EKOMUZEUM Wokół Trójarbu – etap II ... (63003)

Łączne nakłady finansowe na 2017 rok na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 2.000 zł, z który wydatkowano do końca roku 980,00 zł (49,02%), z przeznaczeniem na aktualizację map. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Planowane nakłady na ten cel na 2017 rok opiewały na kwotę 20.000 zł. Do końca roku wydatkowano na to zadanie 11.992,50 zł (59,96%), z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF, z uwagi iż jest to zadanie wieloletnie.

17) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze(70095)

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 50.000 zł. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej a wydatki do końca roku wyniosły 43.022,88 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF z uwagi iż jest to zadanie wieloletnie.

18) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (70095)

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 800.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano do końca 2017 roku 579.649,86 zł (72,46%). W 2017 roku rozpoczęto prace budowlane, a ich zakończenie planowane jest na 2018 rok. 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

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

Na 2017 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 41.287,70 zł. Realizacja tego zadania odbywa się z zaangażowaniem środków wyodrębnionych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Do końca roku zadanie zrealizowano, a wydatki z tego tytułu opiewały na kwotę 41.269 zł, w tym 36.687,70 zł w ramach funduszu sołeckiego.

20) Wykonanie i montaż bram wjazdowych na cmentarzu komunalnym w Czarnym Borze (71035)

Na 2017 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 18.300 zł. Zadanie to zostało zrealizowane, a wydatkowano na nie 18.204 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Na 2017 rok zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie: 26.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 590,40 (2,27%). Wydatki na to zadanie wystąpiły w niższym niż planowano zakresie, z uwagi na przesunięcie realizacji projektu i dostaw na 2018 rok. Realizacja tego zadania odbywa się z zaangażowanie środków z budżetu UE, w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

22) e-gmina (75023)

W budżecie gminy na 2017 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł. Nie wydatkowano tej kwoty, w związku z realizacją innego zadania inwestycyjnego w podobnym zakresie (e-usługi).

23) 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. Wydatkowano na ten cel pełną kwotę.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA

24) Zakup motopompy dla OSP w Witkowie w ramach funduszu sołeckiego (75412)

Na 2017 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 4.800 zł. Realizacja tego zadania odbywała się z zaangażowaniem środków wyodrębnionych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Do końca roku zadanie zrealizowano, a wydatki z tego tytułu opiewały na kwotę 4.800 zł.

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

Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2017 rok zabezpieczono 250.000zł. W 2017 rok, na podstawie stosownej umowy z OSP w Borównie przekazano ww. kwotę w formie dotacji, a ww. jednostka dokonała zakupu pojazdu bojowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował w 2017 r. inwestycję polegającą na przebudowie systemu oddymiania w budynku Przedszkola w związku z zaleceniami pokontrolnymi. Na to zadanie zaplanowano w 2017 roku 46.000,00 zł, a zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 45.982,71 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 27) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy (90001)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku 5.000 zł, której nie wydatkowano do końca roku. W maju 2017 r. 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 2018 roku. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF
- 28) Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (90002)
Na realizację tego zadania w budżecie na 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 36.200 zł. W związku z zamiarem realizacji tego zadania poniesiono nakłady w 2017 r. w wysokości 18.457,11 zł. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania, a jego szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF
- 29) Uzupełnienie punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borze (90015)
Na 2017 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł, z której do końca roku wydatkowano 6.208,95 zł, z przeznaczeniem na dokonanie montażu punktów świetlnych.
- 30) Zakup sprzętu komunalnego (90017)
Na powyższy cel zaplanowano w budżecie gminy na 2017 r. kwotę 87.000 zł, z których wydatkowano 86.334 zł, z przeznaczeniem na zakup nowej zamiatarki ZMC 2.0 Pronar (76.629), posypywarki do soli i pasku (5.535,00 zł) oraz zakupu (4.170,00 zł).
- 31) 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 wyniosły 1.500 zł. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 32) Budowa świetlicy w Grzędach (92109)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku 100.000 zł. W 2017r. wydatkowano na ten cel kwotę 32.210 zł na 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.
- 33) Utworzenie interaktywnej sali zabaw dla dzieci (92116)
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.

KULTURA FIZYCZNA

- 34) Ogrodzenie boiska sportowego w Grzędach Górnych w ramach funduszu sołeckiego (92601)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 13.647,83 zł, którą wydatkowano w pełni. Zadanie to zrealizowano w ramach wyodrębnionych w budżecie środków – jako fundusz sołecki dla sołectwa Grzędy Górne.
- 35) 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 wydatkowano 26.561,84 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach wyodrębnionych w budżecie środków – jako fundusz sołecki dla sołectwa Grzędy.
- 36) SKI – ARENA Czarny Bór – Przebudowa infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narto rolkowych w Czarnym Borze (92601)
Realizacja tej inwestycji ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Czarny Bór poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnym wraz z elementami infrastruktury technicznej na terenie wzgórza parkowego i terenie okalającym stadion sportowy. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W budżecie na 2017 r. na realizację tego zadania zaplanowano 300.000 zł, z których wydatkowano 185.035,37 zł. Szczegółowy opis tego zadania zamieszczono w opisie przedsięwzięć w informacji z wykonania WPF.
- 37) Doposażenie placu zabaw w Borównie w ramach funduszu sołeckiego(92695)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 26.305,08 zł, którą wydatkowano w pełni. Zadanie to realizowane jest w ramach wyodrębnionych w budżecie środków – jako fundusz sołecki dla sołectwa Borówno.
- 38) Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw „Radosna Szkoła” w Czarnym Borze(92695)
W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania, z uwagi na zbyt wysokie wartości złożonych ofert.
- 39) Rozbudowa placów zabaw w nowe urządzenia(92695)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 40.000 zł. W 2017 r. wydatkowano na ten cel 23.812,77 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Jaczkowie.
- 40) Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków w ramach funduszu sołeckiego(92695)
Na realizację tego zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 13.687,70 zł, z której wydatkowano 13.686,80 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach wyodrębnionych w budżecie środków – jako fundusz sołecki dla sołectwa Witków.

IX. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2017 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2017 r.	z tego:		WYKONANIE na dzień 31.12.2017 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borówno	OGÓŁEM	-	26.305,08		26.305,08	26.305,08		26.305,08
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz małej architektury na terenie sołectwa Borówno	92695.6050	26.305,08		26.305,08	26.305,08		26.305,08
Czarny Bór	OGÓŁEM	-	36.687,70		36.687,70	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	36.687,70		36.687,70
Grzędy	OGÓŁEM	-	26.745,34		26.745,34	26.561,84		26.561,84
	1. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Grzędy	92601.6050	26.745,34		26.745,34	26.561,84		26.561,84
Grzędy Górne	OGÓŁEM		13.647,83		13.647,83	13.647,83		13.647,83
	1. Ogrodzenie boiska sportowego w Grzędach Górnych	92601.6050	13.647,83		13.647,83	13.647,83		13.647,83
Witków	OGÓŁEM	-	36.687,70	18.200,00	18.487,70	36.664,80	18.178,00	18.486,80
	1. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Witków	92601.4300	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	2. Zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie	75412.4210	10.200,00	10.200,00		10.178,00	10.178,00	
		75412.6060	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00
	3. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków	92695.6050	13.687,70		13.687,70	13.686,80		13.686,80
RAZEM		-	140.073,65	18.200,00	121.873,65	139.867,25	18.178,00	121.689,25

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	36.687,70	36.687,70
754	75412	10.200,00	10.178,00	4.800,00	4.800,00	15.000,00	14.978,00
926	92601	8.000,00	8.000,00	40.393,17	40.209,67	48.393,17	48.209,67
926	92695			39.992,78	39.991,88	39.992,78	39.991,88
RAZEM		18.200,00	18.178,00	121.873,65	121.689,25	140.073,65	139.867,25

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 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41.200,00	42.167,23	102,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.200,00	42.167,23	102,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.200,00	42.167,23	102,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2017 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), w tym:	41.200,00	41.200,00	0,00	8.218,10	8.218,10	0,00	19,95
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu)	41.200,00	41.200,00	0,00	8.218,10	8.218,10	0,00	19,95
RAZEM			41.200,00	41.200,00	0,00	8.218,10	8.218,10	0,00	19,95

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			700.000,00	664.389,03	94,9
	90002	Gospodarka odpadami		700.000,00	664.389,03	94,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	664.389,03	94,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		769.100,00	769.100,00	761.950,85	761.950,85	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	769.100,00	769.100,00	761.950,85	761.950,85	99,1
		-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	38.223,62	38.223,62	99,8
			730.800,00	730.800,00	723.727,23	723.727,23	99,0

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 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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	66.975,14	101,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.000,00	66.975,14	101,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000,00	66.975,14	101,5

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		66.000,00	66.000,00	59.378,46	59.378,46	90,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	5.925,70	5.925,70	98,8
		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	5.925,70	5.925,70	98,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	53.452,76	53.452,76	89,1
		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	25.212,72	25.212,72	99,3
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	34.600,00	34.600,00	28.240,04	28.240,04	81,6
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie, nagrody związane z realizacją Programu)	21.600,00	21.600,00	15.392,04	15.392,04	71,3
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	12.800,00	12.800,00	12.648,00	12.648,00	98,8
		--różne opłaty, szkolenia i koszty podróży służbowych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0

XIII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Wykonanie w 2017 r.
1.	75095	Gmina Wałbrzych – IPAW	celowa	9.301,85
2.	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	584.000,00
OGÓŁEM:				593.301,85
w tym:				
-podmiotowe				584.000,00
-celowe				9.301,85

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				371.890,88
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie -utrzymanie gotowości bojowej i ochrona przeciwpożarowa	celowa	17.000,00
2.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie -zakup samochodu pożarniczego	celowa	250.000,00
3.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze -utrzymanie gotowości bojowej i ochrona przeciwpożarowa	celowa	16.890,88
4.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach -utrzymanie gotowości bojowej i ochrona przeciwpożarowa	celowa	17.000,00
5.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie -utrzymanie gotowości bojowej i ochrona przeciwpożarowa	celowa	28.000,00
6.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie -utrzymanie gotowości bojowej i ochrona przeciwpożarowa	celowa	42.000,00
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				64.960,98
1.	92114	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00
2.	92120	ZLO Czarny Bór	celowa	14.960,98
3.	92120	Parafia Gostków	celowa	35.000,00
<u>Kultura fizyczna</u>				186.346,39
1.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	68.500,00
2.	92605	UKN Trójgarb Witków	celowa	9.000,00
3.	92605	ULZKS HEROS Czarny Bór	celowa	34.000,00
4.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	17.000,00
5.	92605	LZS JOKER Jaczków	celowa	6.046,39
6.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	23.000,00
7.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	12.800,00
8.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	3.000,00
9.	92605	GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	10.000,00
10.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	3.000,00
OGÓŁEM:				623.198,25
w tym:				
-podmiotowe				0,00
-celowe				623.198,25

XIV. 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 osób

Wartość przekazanego dofinansowania przez PUP w 2017 – 19.391,40 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 2017 roku na ten cel wyniosła 9.301,85 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 31.12.2017 r. – 25.000 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.

7. 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 kwalifikowanych (pierwotna wartość dofinansowani zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 2.673.307 zł). Pozostałą kwotę wkładu własnego sfinansują w udziale 50% Gmina i Powiat Wałbrzyski. W 2017 roku wartość dofinansowania otrzymanego od Powiatu wyniosła 97.437,17 zł.

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.

XV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

I. Część tabelaryczna:

L.p	Wyszczególnienie	Stan na :		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12. 2016	31.12. 2017		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	515,2	515,6	+ 0,5	201,3	18,0	230,0	66,3	-
	w tym :			- 1,0					
	- rolne	242,4	243,8	+ 1,4	15,7	-	228,1	-	-
	- działki budowl.	37,2	37,2	-	33,9	-	1,9	1,4	-
	- tereny rekreacyj.	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	-
	- pozostałe	204,5	203,5	- 1,0	120,6	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 2017 r. dysponowała:

- 515,5637 ha gruntów rolnych, budowlanych, rekreacyjnych i innych,
- 76 budynkami, w tym 54 budynkami mieszkalnymi,
- 34,8 km sieci wodociągowej we wszystkich 6 sołectwach,
- 1 oczyszczalnię 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 0,1704 ha gruntów, w tym:

- 1,1500 ha gruntu położonego w obrębie Grzędy, które przeszły na rzecz Nadleśnictwa Kamienna Góra w wyniku zamiany z gminą Czarny Bór,
- 0,6004 ha gruntów położonych w gminie Czarny Bór, które zostały sprzedane,
- 3 lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców.

Zwiększenie o 2,0681 ha gruntów, w tym:

- 1,7045 ha gruntów położonych w obrębie Czarny Bór, który przeszedł na rzecz gminy Czarny Bór w wyniku zamiany z Nadleśnictwem Kamienna Góra,
- 0,3636 ha gruntów położonych w obrębie Czarny Bór, które przeszły na rzecz Gminy Czarny Bór w wyniku przyjęcia darowizny od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

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 dotyczące zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych planowanych i wykonanych w 2017 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. Znaczną część inwestycji wieloletnich udało się rozpocząć w 2017 roku. Efektywne zarządzanie poziomem zadłużenia umożliwiło 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 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 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:					10	11	
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:				9
									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			
OGÓŁEM:													
010	01095			22 869 808,54	22 709 234,80	21 586 912,53	6 325,28	1 122 322,27	97 437,17	99,3			
				132 110,26	131 663,26	82 110,26	0,00	49 553,00	0,00	99,7			
				132 110,26	131 663,26	82 110,26	0,00	49 553,00	0,00	99,7			
		0770		50 000,00	49 553,00	0,00	0,00	49 553,00	0,00	99,1			
		2010		82 110,26	82 110,26	82 110,26	0,00	0,00	0,00	100,0			
020	02095			119 486,20	128 137,40	0,00	0,00	128 137,40	0,00	107,2			
				119 486,20	128 137,40	0,00	0,00	128 137,40	0,00	107,2			
				119 486,20	128 137,40	0,00	0,00	128 137,40	0,00	107,2			
600	60014			744 539,95	741 776,90	25 000,00	0,00	716 776,90	97 437,17	99,6			
				125 000,00	122 437,17	25 000,00	0,00	97 437,17	97 437,17	97,9			
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2320		100 000,00	97 437,17	0,00	0,00	97 437,17	97,4				
		6629		227 963,90	227 763,90	0,00	0,00	227 763,90	0,00	99,9			
		0870		963,90	963,90	0,00	0,00	963,90	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	% wykonania ogółem
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	227 000,00	226 800,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	99,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391 576,05	391 575,83	0,00	0,00	391 575,83	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 576,05	391 575,83	0,00	0,00	391 575,83	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 822,00	895 476,03	671 273,35	0,00	224 202,68	0,00	89,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 822,00	895 476,03	671 273,35	0,00	224 202,68	0,00	89,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	206 701,95	206 701,95	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	444 000,00	429 839,18	429 839,18	0,00	0,00	0,00	96,8
		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	300 000,00	214 352,68	0,00	0,00	214 352,68	0,00	71,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 357,31	2 357,31	0,00	0,00	0,00	69,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 802,91	31 802,91	0,00	0,00	0,00	99,4
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 145,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 145,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 145,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	100,6
750			Administracja publiczna	42 557,28	42 594,29	42 594,29	6 325,28	0,00	0,00	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 142,00	23 105,95	23 105,95	0,00	0,00	0,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	23 092,00	23 092,00	23 092,00	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	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	27,9	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 025,28	7 098,34	7 098,34	6 325,28	0,00	0,00	101,0	
		0830	Wpływy z usług	300,00	324,72	324,72	0,00	0,00	0,00	108,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	81,49	81,49	0,00	0,00	0,00	81,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	366,85	366,85	0,00	0,00	0,00	122,3	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 325,28	6 325,28	6 325,28	6 325,28	0,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	7 390,00	7 390,00	7 390,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	994,00	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	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	1 700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11,8	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
						7	8	9	10	11	
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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 182 792,62	8 226 022,20	8 226 022,20	0,00	0,00	0,00	100,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 897,80	6 897,80	0,00	0,00	0,00	69,0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 897,80	6 897,80	0,00	0,00	0,00	69,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 145 455,00	2 121 101,20	2 121 101,20	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 026 777,60	2 026 777,60	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	46,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 700,00	11 177,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	104,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	130,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5	
	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	1 132 200,62	1 140 330,97	1 140 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	428 280,52	428 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	84 665,71	84 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 147,62	519 828,11	519 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 034,92	5 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	853,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 400,00	79 412,29	79 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	111,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 587,17	2 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	17 609,25	17 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125,8	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 288,00	1 190 504,22	1 190 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 109 572,00	1 109 572,20	1 109 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	66 975,14	66 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 597,00	6 408,88	6 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	13 160,62	13 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	119,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							11
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	13 160,62	13 160,62	0,00	0,00	0,00	119,6	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 690 849,00	3 754 027,39	3 754 027,39	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 620 849,00	3 703 032,00	3 703 032,00	0,00	0,00	0,00	102,3	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	50 995,39	50 995,39	0,00	0,00	0,00	72,9	
758			Różne rozliczenia	5 255 727,89	5 255 727,89	5 252 075,60	0,00	3 652,29	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 625 056,00	4 625 056,00	4 625 056,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 625 056,00	4 625 056,00	4 625 056,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	534 738,00	534 738,00	534 738,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 738,00	534 738,00	534 738,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 029,89	31 029,89	27 377,60	0,00	3 652,29	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	622,92	622,92	622,92	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)	26 754,68	26 754,68	26 754,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 652,29	3 652,29	0,00	0,00	3 652,29	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 904,00	64 904,00	64 904,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 904,00	64 904,00	64 904,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	415 745,82	394 419,37	394 419,37	0,00	0,00	0,00	94,9	
	80101		Szkoły podstawowe	90 158,39	84 213,66	84 213,66	0,00	0,00	0,00	93,4	
			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	18 800,00	18 584,10	18 584,10	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	121,31	121,31	0,00	0,00	0,00	151,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 488,00	4 488,22	4 488,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673,00	1 737,64	1 737,64	0,00	0,00	0,00	103,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					11
						Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	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	
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	52 187,39	52 072,39	52 072,39	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 811,00	22 816,50	22 816,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	108,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 746,00	22 746,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	235 485,00	220 083,78	220 083,78	0,00	0,00	0,00	93,5	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00	10 396,52	10 396,52	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 500,00	95 852,48	95 852,48	0,00	0,00	0,00	100,4	
		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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	119,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	109,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	85 632,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	19 127,64	19 127,64	0,00	0,00	0,00	54,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			9		
							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	w tym:		10	11	
	80110		Gimnazja	18 187,43	18 201,43	18 201,43	0,00	0,00	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		0,00	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	252,00	252,00	0,00	0,00			0,00	105,9
		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	17 949,43	17 949,43	17 949,43	0,00	0,00			0,00	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 104,00	49 104,00	49 104,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		0,00
851		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 104,00	49 104,00	49 104,00	0,00	0,00			0,00	100,0
			Ochrona zdrowia	379,00	302,48	302,48	0,00	0,00			0,00	79,8
		85195	Pozostała działalność	379,00	302,48	302,48	0,00	0,00			0,00	79,8
		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	379,00	302,48	302,48	0,00	0,00			0,00	79,8
852			Pomoc społeczna	498 260,00	488 870,79	488 870,79	0,00	0,00			0,00	98,1
		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.	26 678,00	25 960,71	25 960,71	0,00	0,00			0,00	97,3
		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	13 098,00	12 772,71	12 772,71	0,00	0,00			0,00	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 580,00	13 188,00	13 188,00	0,00	0,00			0,00	97,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
85214		2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	63 974,34	63 974,34	0,00	0,00	0,00	91,4	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	63 974,34	63 974,34	0,00	0,00	0,00	91,4	
85215			Dotatki mieszkaniowe	6 094,00	5 787,93	5 787,93	0,00	0,00	0,00	95,0	
		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	6 094,00	5 787,93	5 787,93	0,00	0,00	0,00	95,0	
85216			Zasiłki stałe	155 000,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
85219		0920	Ośrodki pomocy społecznej	96 476,00	95 556,41	95 556,41	0,00	0,00	0,00	99,0	
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	820,01	820,01	0,00	0,00	0,00	164,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 790,00	3 790,00	3 790,00	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)	92 186,00	90 946,40	90 946,40	0,00	0,00	0,00	98,7	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85295			Pozostała działalność	24 012,00	23 291,40	23 291,40	0,00	0,00	0,00	97,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	w tym:		
							5	6		dochody bieżące		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00		0,00	108,3		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 412,00	19 391,40	19 391,40	0,00		0,00	95,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 817,00	45 157,80	45 157,80	0,00		0,00	98,6		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 817,00	45 157,80	45 157,80	0,00		0,00	98,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 817,00	45 157,80	45 157,80	0,00		0,00	98,6		
855			Rodzina	4 719 738,56	4 696 993,43	4 696 993,43	0,00		0,00	99,5		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 030 000,00	3 025 315,07	3 025 315,07	0,00		0,00	99,8		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 030 000,00	3 025 315,07	3 025 315,07	0,00		0,00	99,8		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 124,00	1 666 073,52	1 666 073,52	0,00		0,00	98,9		
		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	1 672 124,00	1 653 551,14	1 653 551,14	0,00		0,00	98,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 522,38	12 522,38	0,00		0,00	104,4		
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	56,28	56,28	0,00		0,00	85,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							z tytułu dotacji i finansowania 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	66,00	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	85,3	
	85504		Wspieranie rodziny	5 548,56	5 548,56	5 548,56	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)	5 548,56	5 548,56	5 548,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 669,17	1 623 886,73	1 623 886,73	0,00	0,00	0,00	96,9	
			Gospodarka odpadami	708 800,00	673 532,57	673 532,57	0,00	0,00	0,00	95,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	664 389,03	664 389,03	0,00	0,00	0,00	94,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 338,27	3 338,27	0,00	0,00	0,00	107,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	802,96	802,96	0,00	0,00	0,00	114,7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 002,31	5 002,31	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	879 600,00	861 239,65	861 239,65	0,00	0,00	0,00	97,9	
		0830	Wpływy z usług	851 000,00	833 379,21	833 379,21	0,00	0,00	0,00	97,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 614,84	6 614,84	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 245,60	21 245,60	0,00	0,00	0,00	96,6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 769,17	88 736,40	88 736,40	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 200,00	42 167,23	42 167,23	0,00	0,00	0,00	102,3	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 569,17	46 569,17	46 569,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	378,11	378,11	0,00	0,00	0,00	75,6	

Dział	Rozdział	§	4	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						5	6	7	w tym:			10
									8	9		
1	2	3				dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
921		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	378,11	378,11	0,00	0,00	0,00	75,6		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 292,00	8 689,44	8 689,44	0,00	0,00	0,00	104,8		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 292,00	8 689,44	8 689,44	0,00	0,00	0,00	104,8		
	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	1 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	125,0		
		0830	Wpływy z usług	30,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	87,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	4 176,79	4 177,79	4 177,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	4 176,79	4 176,79	4 176,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 176,79	4 176,79	4 176,79	0,00	0,00	0,00	100,0		

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2017 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			23 269 804,54	21 555 255,87	17 979 227,10	11 407 510,91	6 703 041,94	4 704 468,97	957 198,25	5 563 172,48	9 301,85	42 043,61	3 576 028,77	1 171 981,58	92,63		
010		OGÓŁEM:															
	01030	Rolnictwo i łowiectwo	85 110,26	83 828,12	83 828,12	83 828,12	1 610,01	82 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49		
	01095	Izby rolnicze	3 000,00	1 717,86	1 717,86	1 717,86	0,00	1 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26		
		Pozostała działalność	82 110,26	82 110,26	82 110,26	82 110,26	1 610,01	80 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020		Leśnictwo	98 000,00	90 442,92	90 442,92	90 442,92	0,00	90 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29		
	02095	Pozostała działalność	98 000,00	90 442,92	90 442,92	90 442,92	0,00	90 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29		
600		Transport i łączność	2 878 433,00	2 350 884,30	2 358 106,63	2 358 106,63	32 499,81	205 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 777,67	537 594,21	81,67		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	437 000,00	334 881,42	25 000,00	25 000,00	16 557,74	8 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	309 881,42	232 034,37	76,63		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 997 933,00	1 572 609,64	213 106,63	213 106,63	15 942,07	197 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 503,01	305 559,84	78,71		
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	443 500,00	443 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 393,24	0,00	99,98		
630		Turystyka	2 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	49,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	49,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 222 000,00	968 391,76	333 726,52	333 726,52	0,00	333 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	634 665,24	579 649,86	79,25		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	304 900,00	295 657,21	295 657,21	295 657,21	0,00	295 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	47 100,00	38 069,31	38 069,31	38 069,31	0,00	38 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83		
	70095	Pozostała działalność	870 000,00	634 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 665,24	579 649,86	72,95		
710		Działalność usługowa	93 587,70	74 645,08	15 172,08	15 172,08	0,00	15 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59 473,00	0,00	79,76		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55		
	71035	Orientarze	73 587,70	72 336,08	12 863,08	12 863,08	0,00	12 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59 473,00	0,00	98,30		
750		Administracja publiczna	2 255 537,14	2 034 728,48	2 024 138,08	1 895 277,89	1 275 889,32	619 388,57	0,00	119 558,34	9 301,85	0,00	10 590,40	590,40	90,21		
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 092,00	23 092,00	23 092,00	23 092,00	21 092,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	117 239,77	117 239,77	7 379,77	0,00	7 379,77	0,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 923,04	1 606 774,34	1 596 183,94	1 586 485,60	1 252 812,32	333 673,28	0,00	9 698,34	0,00	0,00	10 590,40	590,40	90,78		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 380,00	137 375,52	137 375,52	137 375,52	1 985,00	135 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41		
	75095	Pozostała działalność	174 142,10	150 246,85	150 246,85	140 945,00	0,00	140 945,00	0,00	0,00	9 301,85	0,00	0,00	0,00	86,28		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752		Obrona narodowa	1 700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 600,00	409 826,45	155 025,45	27 351,48	0,00	27 351,48	121 890,88	5 784,09	0,00	0,00	254 800,00	0,00	98,14		
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 000,00	6 421,76	6 421,76	6 421,76	0,00	6 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	408 500,00	402 325,49	147 525,49	19 850,52	0,00	19 850,52	121 890,88	5 784,09	0,00	0,00	254 800,00	0,00	98,49		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu						
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8					9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
757	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16			
	75495	Pozostała działalność	100,00	79,20	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		Obsługa długu publicznego	96 763,00	42 043,61	42 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 043,61	0,00	0,00	79,20			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	42 043,61	42 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 043,61	0,00	0,00	0,00	43,45			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06			
758		Różne rozliczenia	130 000,00	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	130 000,00	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	6 037 692,82	6 019 667,70	5 973 684,99	5 731 090,57	4 433 193,97	1 297 896,60	0,00	242 594,42	0,00	0,00	45 982,71	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	2 782 918,39	2 775 525,48	2 775 525,48	2 638 366,95	2 266 858,80	371 508,15	0,00	137 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 209,00	179 205,19	179 205,19	169 554,02	149 157,17	20 396,85	0,00	9 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
80104		Przedszkola	894 290,00	889 865,57	843 882,86	818 889,23	598 162,51	220 726,72	0,00	24 993,63	0,00	0,00	45 982,71	0,00	0,00	100,00			
80110		Gimnazja	1 519 613,43	1 518 729,75	1 518 729,75	1 447 938,66	1 221 248,32	226 690,34	0,00	70 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 625,00	312 310,40	312 310,40	312 310,40	0,00	312 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 022,00	55 021,28	55 021,28	55 021,28	0,00	55 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33			
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	250 469,00	250 464,03	250 464,03	250 464,03	197 267,17	53 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
80195		Pozostała działalność	38 546,00	38 546,00	38 546,00	38 546,00	500,00	38 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	66 379,00	59 680,94	59 680,94	59 680,94	25 455,80	34 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 925,70	5 925,70	5 925,70	0,00	5 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	53 452,76	53 452,76	53 452,76	25 212,72	28 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76			
85195		Pozostała działalność	379,00	302,48	302,48	302,48	243,08	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09			
852		Pomoc społeczna	1 036 768,00	1 011 479,58	1 011 479,58	502 897,35	373 595,68	129 301,67	0,00	508 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81			
85202		Domy pomocy społecznej	37 400,00	36 398,57	36 398,57	36 398,57	0,00	36 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56			
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.	26 678,00	25 960,71	25 960,71	25 960,71	0,00	25 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	84 257,44	84 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59			
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 994,00	90 088,26	90 088,26	113,47	0,00	113,47	0,00	89 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00			
85216		Zasiłki stałe	155 000,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 676,00	424 659,97	424 659,97	422 009,97	358 781,05	63 228,92	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	14 814,63	14 814,63	14 814,63	14 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe			
							wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
854	85295	Pozostała działalność	37 620,00	36 000,00	36 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	
	Edukacyjna opieka wychowawcza		71 767,00	70 943,00	70 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 817,00	59 993,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855	85501	Rodzina	4 774 538,56	4 751 116,48	4 751 116,48	163 249,67	76 483,05	86 766,62	0,00	4 587 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
	3 030 000,00	3 025 315,07	3 025 315,07	42 847,00	35 093,14	7 753,86	0,00	0,00	0,00	2 982 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 124,00	1 655 551,14	1 655 551,14	50 152,40	36 578,79	13 573,61	0,00	0,00	1 605 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
900	85503	Karta Dużej Rodziny	66,00	56,28	56,28	56,28	53,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	
	85504	Wspieranie rodziny	5 548,56	5 548,56	5 548,56	5 548,56	4 758,12	790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	64 800,00	64 645,43	64 645,43	64 645,43	0,00	64 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 522 803,07	2 355 543,08	2 243 043,02	2 238 849,43	484 314,30	1 754 535,13	0,00	4 193,59	0,00	0,00	112 500,06	19 957,11	93,37		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	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	
	90002	Gospodarka odpadami	805 300,00	780 407,96	761 950,85	761 950,85	38 223,62	723 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 457,11	18 457,11	96,91		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	18 551,20	18 551,20	18 551,20	0,00	18 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	278 601,85	272 392,90	272 392,90	0,00	272 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,95	6 208,95	0,00	84,42		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 203 500,00	1 186 774,91	1 100 440,91	1 096 959,78	433 225,23	663 734,55	0,00	3 481,13	0,00	0,00	86 334,00	0,00	0,00	98,61		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 769,17	54 787,27	54 787,27	54 787,27	0,00	54 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	
921	90095	Pozostała działalność	72 233,90	36 419,89	34 919,89	34 207,43	12 885,45	21 341,98	0,00	712,46	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	50,42		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		771 000,00	704 170,98	648 960,98	0,00	0,00	0,00	648 960,98	0,00	0,00	0,00	55 210,00	33 210,00	91,33		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	33,21		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926	92116	Biblioteki	606 000,00	606 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 960,98	49 960,98	0,00	0,00	0,00	49 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	Kultura fizyczna		707 130,99	525 689,39	236 639,70	26 643,31	0,00	26 643,31	186 346,39	0,00	23 650,00	0,00	289 049,69	0,00	74,34		
	92601	Obiekty sportowe	373 893,17	242 628,22	17 383,18	17 383,18	0,00	17 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	225 245,04	0,00	64,89		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	209 996,39	209 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	186 346,39	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	
	92695	Pozostała działalność	94 237,82	73 064,78	9 260,13	9 260,13	0,00	9 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63 804,65	0,00	0,00	77,53	

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
W 2017 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA 2017 ROK

Główne wartości dotyczące budżetu gminy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór w 2017 roku ukształtowały się na następującym poziomie:

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za 2017 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	21.660.954,82	21.580.587,25	99,63
WYDATKI bieżące	18.722.397,89	17.979.227,10	96,03
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	75.000,00	42.043,61	56,06
DOCHODY majątkowe	1.208.853,72	1.128.647,55	93,37
WYDATKI majątkowe	4.547.406,65	3.576.028,77	78,64
WYNIK BUDŻETU	-399.996,00	1.153.978,93	-
PRZYCHODY budżetu ogółem	1.197.000,00	1.052.283,34	87,91
z tego:			
-kredyty i pożyczki	245.000,00	100.218,89	40,91
-wolne środki	952.000,00	952.064,45	100,01
ROZCHODY budżetu ogółem	797.004,00	797.004,00	100,00
z tego:			
-spłaty kredytów i pożyczek	797.004,00	797.004,00	100,00

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

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów zrealizowanych w 2017 roku wyniosła: 1.052.283,34 zł.

Na kwotę tą składa się:

- *wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 952.064,45 zł,
- *wartość zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa ul. XXX-Lecia PPL i ul. Wesotej.... - 100.218,89 zł.

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w 2017 roku opiewa na kwotę: 797.004,00 zł, która obejmuje:

- *spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w PeKaO S.A. - 425.004,00 zł;
- *spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w BGŻ BNP Paribas S.A. - 372.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Wynik budżetu pierwotnie planowany stanowił deficyt w kwocie -4.446.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano w uchwale budżetowej środki pochodzące z kredytów i pożyczek, planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków po stronie przychodów, zwiększono

plan wydatków o kwotę 952.000 zł, co spowodowało, iż planowany deficyt budżetu gminy wzrósł. Ponadto dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych oraz po stronie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Stąd wg stanu na dzień 31.12.2017 r. planowany deficyt opiewał na kwotę: -399.996 zł. Tym samym, jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z 2016 roku. W ostatecznym rozrachunku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie: 1.153.978,93 zł.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	1.903.992,00 zł
+zwiększenia:	100.218,89 zł
-zmniejszenia:	797.004,00 zł
- na dz. 31.12.2017 roku	1.207.206,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2017-2020 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków budżetowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2020 rok:

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2017 - 2020:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego wspólnie realizują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane jest 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 2016-2018, zgodnie z zawartą Umową. W 2017 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie: 9.301,85 zł, z kwoty planowanej 10.042,10 zł, co stanowi 92,63%.

2) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej

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 obejmuje 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 odbywa się we współpracy z Powiatem Wałbrzyski, 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 dniu 5 stycznia 2017 r. zawarto Umowę z wykonawcą: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Termin realizacji robót budowlanych ustalono na 30.06.2018 r. Na 2017 r. planowano się na to przedsięwzięcie nakłady w kwocie 716.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 537.594,21 zł, tj. 75,08% kwoty planowanej.

3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór (poprzednia nazwa: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2019. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 05.04.2017 r. zawarto Umowę o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą wartość dofinansowania opiewa na kwotę 5.110.153,07 zł. W chwili obecnej Gmina jest na etapie kompletowania dokumentacji i prowadzenia procedury zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawców. Na 2017 rok na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano 800.000 zł, z których wydatkowano: 579.649,86 zł, co stanowi 72,46% kwoty planowanej. Na dzień 31.12.2017 r. Gmina posiadała zawarte umowy z 2 wykonawcami prac, na dwóch obiektach. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dopiero w 2018 roku wyłoniono wykonawców robót na pozostałych dwóch obiektach.

4) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

Realizacja tego przedsięwzięcia dotyczy realizacji 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 opracowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 316.282 zł. W związku z realizacją tego projektu powstanie 31 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór. Na 2017 planowano się nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 5.000 zł. Wydatki z tego tytułu w 2017 roku nie wystąpiły.

5) Budowa świetlicy w Grzędach

W latach objętych prognozą planuje się zrealizować przedsięwzięcie, które polegać będzie na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakłada się na poziomie 750.000 zł. W 2016 roku zabezpieczono środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2017 roku Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. W II półroczu 2017 r. rozpoczęto kompletowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót związanych z tą inwestycją. W związku z tym przedsięwzięciem poniesiono wydatki w kwocie 32.210,00 zł, co stanowi 32,21% kwoty planowanej. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2018-2019.

6) SKI-ARENA Czarny Bór

(poprzednia nazwa: Budowa rolkostrady w Czarnym Borze)

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i nartorolkowych w Czarnym Borze. Zadanie to planuje się zrealizować w latach 2016 – 2019. Gmina pozyskała na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na 2017 rok na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł, z których wydatkowano 185.035,37 zł.

7) EKOMUZEUM Wokół Trójgarbu – etap II

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 Trójgarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójgarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano w kwocie 1.747.000 zł, w tym na 2017 rok zaplanowano 2.000 zł, z których wydatkowano 980,00 zł, co stanowi 49,00% kwoty planowanej na rok bieżący. Realizacja tego przedsięwzięcia jest na etapie procedury wyłonienia wykonawcy robót.

8) Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór w zakresie elektronicznej usług publicznych i ich udostępnienia w formie elektronicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych. Na realizację tego przedsięwzięcia, w związku z zawartą 8.03.2017 r. umową, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 796.671,00 zł. Planowany okres realizacji to lata: 2016-2018. Na 2017 rok zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie: 26.000 zł, z których wydatkowano 590,40 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. była na etapie procedury wyłonienia wykonawcy robót i dostawcy niezbędnego sprzętu wraz z oprogramowaniem.

9) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Gmina złożyła projekt opiewający na wartość 1.107.088,23 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE, zaplanowano na kwotę 879.458,20 zł. Okres realizacji projektu: lata 2016 – 2018. Na realizację przedsięwzięcia planowano zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Spłata zobowiązań z tego tytułu nastąpiłaby po otrzymaniu dofinansowania oraz z dochodów własnych w 2019 roku. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia poniesiono nakłady w 2017 roku

w wysokości 18.457,11 zł, co stanowi 50,99% kwoty planowanej na rok bieżący. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania.

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

Realizację I etapu tego przedsięwzięcia przeprowadzono w latach 2015 – 2016, w ramach którego wykonano dokumentację techniczną 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. Następnie w I półroczu 2017 r. zawarto porozumienie w zakresie wspólnego finansowania kosztów inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie ze środków UE. W związku z powyższym na 2017 r. wydano na ten cel 1.500 zł.

11) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji w latach 2013-2016, która ma na celu zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców Czarnego Boru oraz pozwala uruchomić nowe tereny inwestycyjne; Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz ze spółką MINERAL, przy zaangażowaniu środków z Budżetu Państwa, w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W 2016 r. zakończono ostatni III etap budowy obwodnicy, i oddano ją do użytku. 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 100.000 zł, z której do końca roku wydano 50.900,00 zł. Ponadto wydano 26.947,05 zł na wykonanie i montaż barier ochronnych.

12) 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, zaplanowano nakłady finansowe konieczne do przeprowadzenia prac budowlanych. 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. 22 maja 2017 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową PIK z Żor, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane nakłady na ten cel na 2017 rok opiewały na kwotę 20.000 zł, z której wydano do końca roku 11.992,50 zł.

13) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesolej w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierza się wybudować komunalny budynek mieszkalny. W związku z planowaną realizacją tego przedsięwzięcia Gmina zamierza wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Przedsięwzięcie to gmina zamierza realizować pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych w formie dofinansowania, którego wartość oszacowano,

zgodnie z założeniami Programu Rządowego na ok. 40%. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 1.500.000 zł, z czego w 2017 roku: 50.000 zł. Z kwoty tej w 2017 roku wydano 43.022,88 zł.

14) Zagospodarowanie zalewu w Grzędach

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

W 2017 roku zawieszono się realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania tego typu zadań według kryteriów nowej perspektywy finansowej UE.

Na kolejne lata tj. 2018-2020 w związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 400.000 zł.

15) Przebudowa dróg gminnych – ul. Skalników

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej i pieszej na terenie osiedla przy ul. Skalników. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie robót budowlanych związanych z wymianą obecnej i budową nowej nawierzchni drogi i ciągów pieszych przyległych zlokalizowanych w ciągu ulicy Skalników. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w latach 2017-2018. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację tej inwestycji planuje się na kwotę 1.600.000 zł. W 2017 roku zaplanowano 350.000 zł. Z kwoty tej wydano 270.579,81 zł. Zadanie planuje się zagończyć w II kwartale 2018 r.

16) Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie w okresie 01.2018 - 06.2019 przez ok. 300 uczniów w wieku 6-15 lat z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownię przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK". Gmina Czarny Bór w realizacji tego przedsięwzięcia pełniła będzie rolę Partnera, natomiast Liderem będzie Fundacja „Jawor” z siedzibą w Grzmiącej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie z zaangażowaniem środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Wydatki w związku z tym przedsięwzięciem nastąpią w latach 2018-2019.

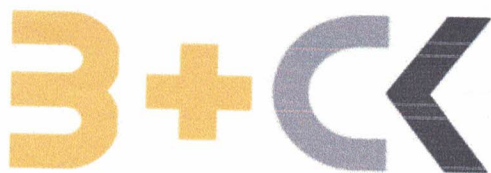
PODSUMOWANIE:

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 ciągłe 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 Gorecki

WOJTA GMINY CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR
(1)

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE
ZA 2017 ROK**



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za 2017 rok



Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze jest samorządową instytucją kultury Gminy Czarny Bór, i powstała w wyniku połączenia z dniem 1 stycznia 2017 r. dwóch instytucji: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Działalność statutowa Biblioteki w 2017 roku prowadzona była w sferze biblioteczno-kulturalnej, zgodnie z celami i zadaniami określonymi przez organizatora w statucie jednostki. Niniejsze sprawozdanie sporządzono okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z dyspozycją art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Prowadzona działalność statutowa jednostki finansowana jest w znaczącej części z budżetu Gminy Czarny Bór. Dotacja podmiotowa na 2017 r. opiewa na kwotę 584.000 zł, z której w 2017 r. Ponadto w związku z poszerzaniem zakresu świadczonych usług, zawnioskowano do organizatora w I półroczu br. o przyznanie kwoty 22.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie sali zabaw dla dzieci. Kwota ta została przekazana Bibliotece w formie dotacji celowej na ww. zadanie, i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem do 30.06.2017 r.

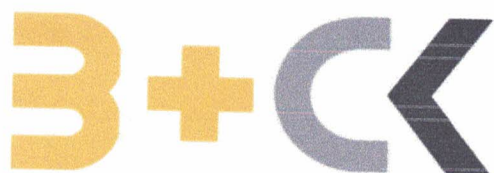
W ramach środków na dofinansowanie własnych zadań Biblioteka +Centrum Kultury w Czarnym Borze otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - umowa nr BN/2642/2017 na kwotę 9.000,00 zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dofinansowania zadań w ramach Programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI Umowa nr 10824/17/FPK/IK na kwotę 7500,00 zł.

W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne, m.in. z tytułu najmu oraz świadczenia usług odpłatnych. Z uzyskanych przychodów finansowana jest wyłącznie działalność statutowa. Szczegółowe określenie uzyskanych kwot przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92116

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za 2017 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	584.000,00	584.000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Bór	22.000,00	22.000,00
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	9.000,00	9.000,00
4.	Dotacja MKiDN	7.500,00	7.500,00
5.	Przychody z najmu składników majątku	35.000,00	28.869,09
6.	Przychody z usług	40.000,00	31.304,35
7.	Otrzymane darowizny	3.300,00	3.300,00
8.	Odsetki	100,00	23,21
9.	Pozostałe	28.100,00	966,85
PRZYCHODY OGÓŁEM		729.000,00	686.963,50



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór

NIP 8862995781 REGON 366188141

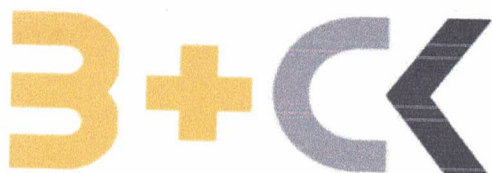
tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

Realizacja zadań statutowych wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów. Szczegółowe zestawienie poniesionych w 2017 r. kosztów przedstawia poniższa tabela.

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.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.(BHP)	480,00	400,00	474,52	400,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 740,00	310 000,00	310 736,77	310 000,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 680,00	56 670,00	56 670,98	56 670,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 023,35	7 023,35	7 023,35	7 023,35
5.	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	52 920,00	10 000,00	52 919,00	10 000,00
6.	4190	Nagrody konkursowe	1 774,80	1 774,80	1 774,80	1 774,80
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	60 905,20	37 225,20	60 902,44	37 225,20
8.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22 712,92	6 212,92	22 712,92	6 212,92
9.	4260	Zakup energii (olej opałowy, energia el., woda, gaz)	101 630,55	79 080,55	101 627,97	79 080,55
10.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	355,00	355,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	42 000,00	58 198,78	42 000,00
13.	4360	Zakup usł. telekom. i internetowych	8 250,00	8 000,00	8 238,04	8 000,00
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	6 900,00	6 967,74	6 900,00
15.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00
17.	4440	Odpisy na ZFSS	12 052,18	12 052,18	12 052,18	12 052,18
18.	4520	Opłaty i podatki	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00
19.	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	6130	Wydatki inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
OGÓŁEM			729.000,00	606.000,00	728.960,49	606.000,00



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

Stan środków obrotowych wg stanu na 31.12.2017 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE	Kwota w zł:	
Ogółem:	12.636,65	
w tym:		
- środki na rachunku bieżącym	556,26	
- środki na rachunku ZFŚS	12.080,39	
NALEŻNOŚCI	Kwota w zł:	
Należności krótkoterminowe	1.636,62	z tego wymagalne: 951,34
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	1.297,98	951,34
- pozostałe	0,00	0,00
- nadpłaty	338,64	0,00
ZOBOWIĄZANIA	Kwota w zł:	
Zobowiązania krótkoterminowe	9.633,54	z tego wymagalne: 0,00
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	9.185,54	0,00
- pozostałe	448,00	
- nadpłaty	0,00	0,00

Czarny Bór, dnia 27.02.2018 r.

Sporządziła:

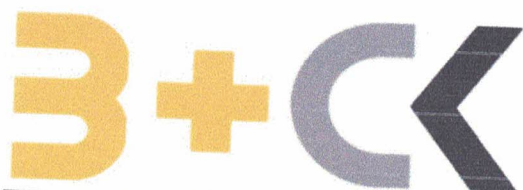
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Twardowska

p.o. DYREKTORA

Biblioteka+ Centrum Kultury
w Czarnym Borze

Renata Chruszcz



**Biblioteka+ Centrum Kultury
w Czarnym Borze**

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

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

tel / fax 74 8450242e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE za 2017 rok

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze funkcjonuje jako samodzielna samorządowa instytucja kultury, która funkcjonuje od 1 stycznia 2017 roku. Powołana została Uchwałą Rady Gminy NR XXXIV/125/2016 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze. Siedziba Biblioteki + Centrum Kultury mieści się w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43, a terenem działania jest obszar gminy Czarny Bór. Szczegółowy zakres działania jednostki określa statut, będący załącznikiem do powyższej Uchwały.

W strukturze Centrum Biblioteczno-Kulturalnego znajdują się:

1. Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze, w ramach której funkcjonował Punkt Biblioteczny w Witkowie
2. Centrum Kultury w Czarnym Borze, w ramach którego działają świetlice wiejskie w Czarnym Borze, Borównie, Jaczkowie, Witkowie oraz Grzędach.

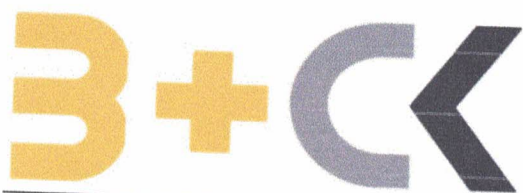
W placówce głównej w Czarnym Borze znajdują się: sala biblioteczna, pracownia komputerowa, sala dla najmłodszych dzieci, sala zabaw, sala widowiskowa wyposażona w sprzęt sceniczny oraz multimedialny, a także 2 pracownie warsztatowo-szkoleniowe. W okresie letnim funkcjonuje „Letnia czytelnia”, wyposażona w 25 leżaków, umożliwiającą korzystanie z usług placówki na świeżym powietrzu. Budynek Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku biblioteki mieści się również biblioteka szkolna Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. W Witkowie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Punkt Biblioteczny. Placówka ta czynna była do 31.05.2017 r. 1 raz w tygodniu przez 4 godziny.

Realizacja podstawowych działań statutowych w liczbach w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

Biblioteka w Czarnym Borze

Podstawowe dane liczbowe:

Liczba zarejstr. czyt.	Udostępnianie na zewnątrz					Udostępnianie prezencyjne				
	Liczba Odw. Wypoż.	Liczba wypożyczeń				Liczba Odw. czytelnia	Liczba wypożyczeń			
		książki	audio-booki	czasopisma	wypoż ogółem		książki	audio-booki	czasopisma	wypoż ogółem
936	15512	14107	31	365	14503	505	380	0	365	745
										4348



W 2017 roku w bibliotece w Czarnym Borze zarejestrowano o 5 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. Mimo usilnych starań bibliotekarzy czyli właściwie dokonywanych zakupów nowości czytelniczych, wsłuchiwanie się w potrzeby czytelników, ich zainteresowania a także ciekawa ofertę promocyjną czytelnictwa i zakres świadczonych usług wszystkie wskaźniki czytelnictwa mają w Polsce tendencję malejącą o ok. 5 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Od stycznia udostępniano książki elektroniczne również na platformie Legimi. Od września biblioteka wprowadziła również rygorystyczne przestrzeganie regulaminu biblioteki – liczba jednorazowych wypożyczeń oraz obowiązek oddania książki w ustalonym terminie. Do Czytelników zalegających z oddaniem książek powyżej 3 miesięcy wystosowano upomnienia wraz z wezwaniem do zapłaty. W ten sposób biblioteka odzyskała znaczną część księgozbioru (wielu czytelników przetrzymywało książki nawet 2 lata). Liczba osób korzystających z komputerów i tabletów nieznacznie spadła (komputery w głównej sali bibliotecznej udostępniane są tylko w celach edukacyjnych i do korzystania przez osoby dorosłe oraz użytkowanie tabletów przywrócono dopiero od czerwca (po uzyskaniu ponownego do nich dostępu). Zaostrzono również monitorowanie młodzieży korzystających z komputerów pod względem bezpieczeństwa użytkowanych stron oraz dopasowaniem ich treści do wieku użytkownika.

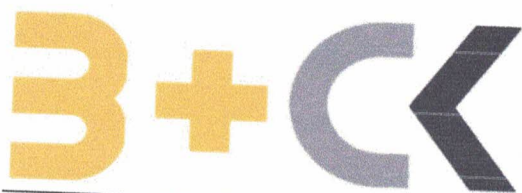
Według sprawozdania rocznego za 2017r Powiatowej Biblioteki „Pod Atlantami” nasza gminna Biblioteka jest pod wieloma względami w czołówce. Mamy największy w powiecie obrót księgozbioru (1,7), najwyższy procent czytelników (19%), jedną z największych liczb wypożyczeń (23,6) oraz najwyższą liczbę odwiedzin na 100 mieszkańców.

Dużym powodzeniem cieszy się również kącik malucha. Wielu rodziców, dziadków, niań korzysta z niego ze swymi pociechami na co dzień. Z Sali tej od 20 czerwca do 29 grudnia skorzystało łącznie około **600** dzieci wraz z opiekunami.

łącznie ze wszystkich usług i wszelkiej oferty bibliotecznej skorzystało **15512** osób.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI

- ✓ Spotkania z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze - lekcje biblioteczne – w sumie przeprowadzono 63(dla przedszkolaków, uczniów SP i Gimnazjum) łącznie wzięło w nich – 1144 os.
- ✓ WOŚP



Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

- ✓ Ferie w bibliotece pod hasłem – 1 tydzień: Ferie z piratami; 2 tydzień : Czytasz, piszesz i rysujesz – łamigłówki rozwiązujesz – łącznie wzięło udział 94 dzieci
- ✓ Eliminacje Gminne XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” – 22 os.
- ✓ FESTIWAL BOHATERÓW BAŚNI ANDERSENA– Światowy Dzień Książki dla dzieci– 51 os.
- ✓ Konkurs plastyczny – „Zaprojektuj okładkę książki o Czarnym Borze” – 48 os.
- ✓ Konkurs plastyczny - „Wymarzona impreza kulturalna” – 31 os.
- ✓ Wakacyjny projekt dla dzieci i młodzieży na podstawie „ Opowieści z Narnii” pt. „Wychowanie do wartości, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach wykorzystując literaturę”.
- ✓ Projekt PACZKA LITERACKA – otrzymaliśmy nieodpłatnie z wydawnictwa Agora zestaw książek i audiobooków.

WYZYTY STUDYJNE

- ✓ Bibliotekarze z MBP w Szczytnej – 3 os.
- ✓ Wizyta bibliotekarzy i czytelników ze Środy Śl. – 12 osób
- ✓ Uczestnicy ŚWIATOWEGO KONGRESU IFLA– 40 osób

INNE WIZYTY

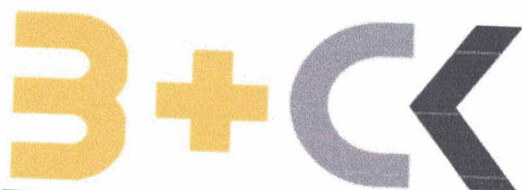
- ✓ Biblioteka kontynuuje współpracę z Niepublicznym Zespołem Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju z tzw. Szkołą sanatoryjną. Każda grupa turnusowa odwiedza naszą bibliotekę i uczestniczy w zajęciach biblioterapeutycznych – odwiedziło nas 12 grup– łącznie 389 os. mieszkańców różnych części Polski.

WARSZTATY I SZKOLENIA

- ✓ ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna – 1 pracownik
- ✓ Konfiguracja i administracja urządzeń – raz jeszcze w ramach iPad w Twojej bibliotece – 1 pracownik
- ✓ Szkolenie MAK + - nowe możliwości w systemie.

DZIAŁAŃCIE 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 oraz w prasie regionalnej i internetowych lokalnych serwisach informacyjnych). O pracach przygotowawczych i katalogowaniu puzzli zmierzających do utworzenia wypożyczalni puzzlowej w naszej bibliotece pisał na swoim fanpage Puzzle Library. W czasopiśmie *Biblioteka Publiczna* ukazał się artykuł o działaniach naszej biblioteki



**Biblioteka+ Centrum Kultury
w Czarnym Borze**

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

.Telewizja Kultura w ramach programu Księga przestrzeni emitowała materiał o architekturze naszej biblioteki oraz nakręcono materiał filmowy o bibliotece dla telewizji polonijnej. Biblioteka wygrała Plebiscyt Radia Wrocław TOP 5 dolnośląskich bibliotek. W sierpniu naszą placówkę odwiedziła grupa bibliotekarzy z całego świata – uczestnicy kongresu IFLA, wydarzenie to opisywały lokalne portale informacyjne i portale bibliotekarskie.

PROJEKTY

Otrzymano dofinansowanie z programu „Zakup nowości czytelniczych” z MKiDN – 9000,00 zł
Otrzymano dofinansowanie z MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” wysokości 7.500,00 zł na zadanie „Wychowanie do wartości, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach wykorzystując literaturę”.

Centrum Kultury w Czarnym Borze

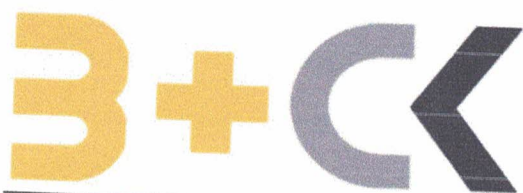
W strukturę organizacyjną Centrum Kultury w Czarnym Borze wchodzi następujące oddziały i jednostki wewnętrzne:

- Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór, w którym mieszczą się:
 - Administracja: dyrektor, główny księgowy i pracownik administracyjny
 - Dział obsługi technicznej i porządkowej: pracownik gospodarczy
 - Świetlice Wiejskie : Świetlica w Czarnym Borze , Świetlica w Witkowie, Świetlica w Grzędach, Świetlica w Jaczkowie oraz Świetlica w Borównie
- Placówki prowadziły zajęcia od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych, zapewniając wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu min. poprzez zajęcia techniczne, ruchowe, manualne, warsztaty, wycieczki i zabawy.
- Gminny Ośrodek Kultury w Witkowie, w którym mieści się Świetlica Wiejska, kuchnia, Sala Widowiskowa, sala Klubu Seniora.

W miesiącu czerwcu utworzona została z dotacji Urzędu Gminy Sala Zabaw, która służy dzieciom od 1 do 10 roku życia. Salę wyposażono w suchy basen z piłkami, materię interaktywną, telewizor, gry kinetyczne, oraz dużo zabawek. Zajęcia na Sali reguluje regulamin. W Sali mogą przebywać dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych, po wcześniejszym wpisaniu się do rejestru. W okresie od 20 czerwca do 31 grudnia z Sali łącznie skorzystało ok.600 dzieci wraz z opiekunami, dodatkowo sala wynajmowana była na przyjęcia urodzinowe dla dzieci.

W miesiącu październiku utworzono przy B+CK Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zapisali się łącznie 66 studentów, co jest ogromnym sukcesem. Oprócz comiesięcznych wykładów studenci mieli zajęcia z informatyki oraz języków obcych. Organizowane były również wycieczki i warsztaty.

W okresie sprawozdawczym, od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez i wydarzeń kulturalnych:



STYCZEŃ:

- Pomoc w organizacji Biegu Krasnali
- Dzień Babci i Dziadka
- Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Dziadkowie oczami dzieci”
- Pomoc w organizacji Jasełek dziecięcych w Jaczkowie
- Pomoc w organizacji Jasełek w Przedszkolu
- IV Noworoczne Spotkanie z Przedsiębiorcami
- Organizacja dla urzędu gminy konferencji dotyczącej przebudowy ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze

LUTY:

- Półkolonie podczas Ferii Zimowych: 13 luty – Warsztaty Cyrkowe , 14 luty – Kino oraz Warsztaty „Młodzi Kucharze”, 15 luty – Wycieczka do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 16 luty -Wodne Animacje na basenie i Kręgielnia, 17.02 - Wyjazd do Rodzinnego Centrum Rozrywki we Wrocławiu, 18 luty – Zakończenie Ferii
- Organizacja I Gminnych Walentynek

MARZEC

- Dzień Kobiet – występ Thomasa Grotto
- Rodzinne Warsztaty Wielkanocne
- Warsztaty z decupage dla dorosłych

KWIECIEŃ

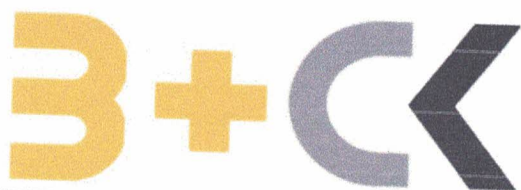
- Warsztaty z decupage dla dorosłych
- Organizacja konkursu kulinarnego „Wielkanocne Wariacje z Jajkiem”
- Organizacja konkursu plastycznego w kategorii : „Wymarzona Impreza w Czarnym Borze”, „zaprojektuj okładkę na książkę o Czarnym Borze”, Ulubiona Impreza w Czarnym Borze”
- Organizacja dla urzędu gminy konferencji w sprawie przyznania dofinansowania w ramach ZIT.
- Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych

MAJ

- Organizacja Uroczystego Dnia Mamy i Taty
 - Przeprowadzenie konkursu plastycznego „ Moja Rodzina”
 - Organizacja 30-Lecia Zespołu Grzędowianki
 - Półmaraton „Z flagą wokół Trójgarbu”
- Dzień Bibliotekarza i Pracownika Kultury

CZERWIEC

- VII Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka pt. "Karuzela dobrego humoru"
- Pomoc w organizacji Zakończania Roku dla Przedszkolaków
- Przygotowanie spotkania z piłkarzem Piotrem Zielińskim



LIPIEC

- Pomoc parafii p.w. Zwiastowania NMP w Witkowie przy organizacji Festynu Św. Anny
- Organizacja Festynu Sportowego w Jaczkowie
- Organizacja konferencji dla urzędu Gminy „Partnerstwo Wokół Trójgarbu”
- Rozpoczęcie wakacji. Od 1 lipca do 30 lipca codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00 odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Harmonogram: Kulinarne poniedziałki (przygotowaliśmy pizzę, piekliśmy ciastka, dzieci wykonały kolorowe przekąski i pyszne dania dla głodomorków)
Artystyczne wtorki (zabawy plastyczne, papierowe origami, modelinowe cudeńka, budowle z magnetycznego piasku, zabawy kartonowe)
Wycieczkowe środy (szalone zabawy w Pałacowej Bawialni w Kowarach, zabawy w wodzie i rejs statkiem w Zagórz, wycieczka do Rodzinnej Bawialni we Wrocławiu, wycieczka do Palmiarni)
Warsztatowe czwartki (Balonowe ZOO – warsztaty modelowania balonów, warsztaty wikliniarskie, warsztaty rękodzielnicze)
Kinowe piątki (10-12 kino dziecięce i gry planszowe, a od 12.00-14.00 kino młodzieżowe).
Przygotowaliśmy również dla dzieci duży basen na ciepłe dni oraz zbudowaliśmy piaskownice dla maluchów.

SIERPIEŃ

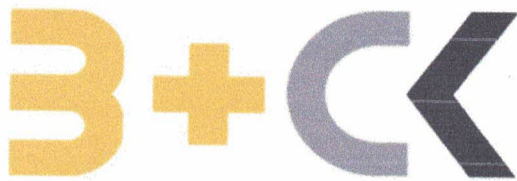
- Podsumowanie działań wakacyjnych zadania pn. : Wychowanie do wartości, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach wykorzystując literaturę. W projekcie realizowanym w ramach programu ministerialnego Partnerstwo dla książki uczestniczyły również partnerskie biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie Zdroju oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna „pod Atlantami”
- Organizacja czarnoborskiego etapu MTB
- Organizacja wizyty bibliotekarzy ŚWIATOWEGO KONGRESU IFLA

WRZESIEŃ

- Dożynki
- Zajęcia j. angielskiego dla dzieci: zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w B+CK w Czarnym Borze oraz w świetlicy w Witkowie.

PAŹDZIERNIK

- Inauguracja UTW
- Dzień Seniora
- Pomoc w organizacji Pasowania na przedszkolaka
- Sobotnie spotkania z grami planszowymi
- Pomoc w przygotowaniu Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
- Początek zajęć kółka muzycznego STUDIO PIOSENKI



**Biblioteka+ Centrum Kultury
w Czarnym Borze**

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

- Początek zajęć Grupy teatralnej FAMA
- Wycieczka do Galowic - UTW
- Początek kursu komputerowego dla uczestników UTW

LISTOPAD

- Gminne obchody Święta Niepodległości
- Organizacja Finału konkursu powiatowego KRUSNAL
- Jubileusze małżeńskie
- Warsztaty wikliniarskie
- Kurs niemieckiego - UTW
- Zabawa andrzejkowa

GRUDZIEŃ

- Karczma Piwna
- Mikołajki
- Spotkania opłatkowe

Czarny Bór, 28.02.2018

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

Sprawozdanie sporządził:

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