



Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 31-08-2018
Wyst.

L. dz. zał.

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

WPŁYNEŁO

31. SIE. 2018

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

CZARNY BÓR, SIERPIEŃ 2018

ZARZĄDZENIE nr 114/2018
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2018 r., stanowiącą Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. stanowiącą Załącznik Nr 2.

§ 3. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. samorządowej instytucji kultury, stanowiącą Załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XL/209/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 28.192.448 zł, z czego: 20.429.267 zł stanowiły dochody bieżące i 7.763.181,00 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 40.887.065,00 zł, z czego: 18.323.536,36 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 22.563.528,64 zł wydatki majątkowe.

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

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

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, wg stanu na dzień 30.06.2018 r., uległy zwiększeniu z kwoty 28.192.448,00 zł do kwoty 30.211.060,69 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 40.887.065,00 zł do kwoty 44.314.935,69 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległa kwota planowanego deficytu w stosunku do pierwotnie planowanej tj. z kwoty 12.694.617 zł do kwoty 14.103.875 zł, co było skutkiem m.in. wprowadzonych po stronie przychodów wolnych środków z 2017 roku w kwocie 1.409.258 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za I półrocze 2018 r. opiewa na kwotę 14.039.822,16 zł, co stanowi 46,5% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 11.768.578,52 zł (56,3% planu), a dochody majątkowe kwotę 2.271.243,64 zł (24,4% planu).

Na powyższe kwoty składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1.	dochody własne	15.114.008,00	6.019.154,20	46,5
2.	subwencja ogólna	5.405.518,00	3.254.258,00	60,2
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	5.736.025,69	2.653.010,69	46,3
4.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.890.509,00	1.876.215,00	48,2
5.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65.000,00	237.184,27	364,9
RAZEM		30.211.060,69	14.039.822,16	46,5

W ramach dochodów własnych, zaplanowano i wykonano następujące wartości:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
I.	<u>Wpływy z podatków:</u>		<u>3.214.100,00</u>	<u>1.722.893,68</u>	<u>53,6</u>
1.	podatek od nieruchomości	0310	2.510.000,00	1.321.211,56	52,6
2.	podatek rolny	0320	88.400,00	64.429,22	72,9
3.	podatek leśny	0330	82.900,00	43.531,00	52,5
4.	podatek od środków transportowych	0340	435.800,00	220.369,40	50,6
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	8.000,00	2.991,83	37,4
6.	podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	2.638,96	52,8
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	84.000,00	67.721,71	80,6

II.	<u>Wpływy z opłat:</u>		<u>2.415.000,00</u>	<u>1.573.776,39</u>	<u>65,2</u>
1.	opłata skarbową	0410	6.000,00	3.173,00	52,9
2.	opłata targowa	0430	500,00	20,00	4,0
3.	opłata eksploatacyjna	0460	1.300.000,00	911.959,20	70,2
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	66.000,00	43.566,73	66,0
5.	opłata za posiadanie psa	0370	300,00	110,00	36,7
6.	opłata produktowa	0400	200,00	156,73	78,4
7.	opłata za gospodarowanie odpadami	0490	700.000,00	331.574,17	47,37
8.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	205.000,00	206.556,44	100,8
9.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7.000,00	5.787,07	82,7
10.	opłata za korzystanie z wyżywienia	0670	80.000,00	53.963,61	67,4
11.	opłata za korzystanie ze środowiska	0690	40.000,00	14.951,36	37,4
12.	Pozostałe opłaty	0490	10.000,00	1.958,08	19,6
III.	<u>Wpływy z majątku gminy</u>		<u>823.446,00</u>	<u>318.344,62</u>	<u>38,7</u>
1.	dochody ze sprzedaży mienia	0770	367.000,00	81.523,60	22,2
		0870	6.546,00	6.617,20	101,1
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	441.000,00	221.303,82	50,2
3.	wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	0760	8.900,00	8.900,00	100,0
IV.	<u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>		<u>10.010,00</u>	<u>3.667,52</u>	<u>36,6</u>
V.	<u>Wpływy z odsetek</u>		<u>23.610,00</u>	<u>12.539,62</u>	<u>53,1</u>
1.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	12.810,00	5.987,76	46,7
2.	pozostałe odsetki	0920	10.800,00	6.551,86	60,7
VI.	<u>Dotacje z innych jednostek sam. terytorialnego</u>		<u>1.106.811,00</u>	<u>409.250,00</u>	<u>37,0</u>
1.	Powiat Wałbrzyski – pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	2320	25.000,00	10.000,00	40,0
2.	Powiat Wałbrzyski – organizacja prac społecznie użytecznych	2320	10.611,00	874,80	8,2
4.	Powiat Wałbrzyski – Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej /dofinansowanie 50% udziału własnego)	6629	602.000,00	398.375,20	66,2
5.	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – partycypacja w udziale własnym – realizacja projektu „Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”	6610	70.000,00	0,00	0,0
6.	Gmina Stare Bogaczowice - partycypacja w udziale własnym – realizacja projektu „Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”	6619	248.000,00	0,00	0,0
7.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Witków dz. 445, 478, cz. dz 21 i 26	6260	151.200,00	0,00	0,0
VII.	<u>Inne dochody</u>		<u>7.521,031,00</u>	<u>1.978.682,37</u>	<u>26,3</u>
1.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3.300,00	2.283,92	69,2
2.	wpływy z usług	0830	55.200,00	48.877,51	88,6
3.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	87,00	87,00	100,0
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	23.084,00	58.211,13	252,2
5.	otrzymane darowizny	0960	6.750,00	7.320,00	108,4
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	44.700,00	46.366,82	103,7
7.	dotacja z WFOŚ – usuwanie azbestu	2460	22.560,00	0,00	0,0
8.	wpłaty innych gmin w związku z realizacją wychowania przedszkolnego	2900	30.000,00	6.634,35	22,1
9.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki UE	2057	85.528,00	30.127,42	35,2
10.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki budżetu państwa	2059	8.366,00	2.946,58	35,2
11.	dotacja na projekt „Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych” – środki UE	6257	790.346,00	315.501,84	39,9
12.	dotacja na projekt „Ekomuzeum wokół Trójarbu – etap II ... – środki UE	6257	750.000,00	0,00	0,0
13.	dotacja na projekt „Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesolej w Czarnym Borze ... – środki UE	6257	189.695,00	0,00	0,0
14.	dotacja na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór – środki UE	6257	5.057.415,00	1.460.325,80	28,9
15.	Pozostałe dotacje	6290	454.000,00	0,00	0,0

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 3.254.258,00 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 2.941.328 zł, tj. 61,5% kwoty planowanej
- część wyrównawcza – uzupełniająca w wysokości 278.832 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej
- część równoważąca w wysokości 34.098 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2018 roku ukształtowała się na poziomie 56,3%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 24,4%. Niższy niż zakładano poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest bieżącym prowadzeniem większości zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie. Z uwagi na to, że w większości przypadków dofinansowanie stanowi formę refundacji bądź jest wypłacane po zrealizowaniu zadania wpływy z tego tytułu wystąpią w II półroczu 2018 r. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 23,6% wartości planowanej. W I półroczu 2018 r. sprzedano: 2 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0055 ha za kwotę: 3.121,06 zł. Ponadto w I półroczu br. sprzedano 6 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 44.894,68 zł. W trakcie procedury przetargowej związanej ze sprzedażą są kolejne nieruchomości stanowiące własność gminy.

Realizacja planu dochodów bieżących odbywa się planowanym tempie. Niektóre z pozycji dochodów budżetowych w I półroczu przekroczyły roczną kwotę planowaną, w związku z czym dokonano odpowiednich korekt planu (in plus). Niższe niż zakładano uzyskano wpływy z tytułu udziału w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w tym w szczególności z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, że samorząd gminy na tą pozycję nie ma bezpośredniego wpływu. Pozostałe kategorie dochodów bieżących oscylują wokół wartości 50%.

Realizacja dochodów z tytułu podatków ukształtowała się na poziomie 53,6% natomiast opłat lokalnych na poziomie 65,2%. Najistotniejszą wartościowo pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 52,6% oraz opłata eksploatacyjna – 70,2%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Czarny Bór na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły 3.287.298,00 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.658.919,76 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% należności wymagalnych
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1.232,03	0,1
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	254.201,93	15,3
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	245.439,08	14,8
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770,0870	26.971,55	1,6
-podatek od nieruchomości	0310	193.329,24	11,7
-podatek rolny	0320	8.378,97	0,5
-podatek leśny	0330	162,00	0,0
-podatek od środków transportowych	0340	62.799,26	3,8
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	5.430,51	0,3
-podatek od spadków i darowizn	0360	841,74	0,1
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	1.364,00	0,1
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	118.177,35	7,1
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	15.226,60	0,9
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660,0670	633,24	0,0
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	695.873,59	42,0
-pozostałe	0940,0970	28.858,67	1,7
RAZEM		1.658.919,76	100,0

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągłość tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 30.06.2018 r. prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Czynności windykacyjne w I półroczu 2018 r. obejmowały głównie wysłane do dłużników wezwania do zapłaty i ostateczne wezwania przedsądowe. Ponadto rozpoczęto czynności windykacyjne. Zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji uzyskano dla 7 dłużników na łączną kwotę zaległości z tytułu należności głównej: 64.255,51 zł. Ponadto 1 dłużnik dokonał samodzielnej spłaty zadłużenie z chwilą rozpoczęcia czynności egzekucyjnych przez komornika. Ponadto w I półroczu 2018 r. wysłano do 3 dłużników ostateczne wezwania do zapłaty na łączną kwotę 13.926,79 zł. Na skutek przesłanych wezwań 1 z dłużników spłacił swoje zadłużenie w wysokości 4.356,90 zł. Na dzień 30.06.2018 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5.000 zł, zalegało 16 najemców, natomiast za media 13 odbiorców. W I półroczu z możliwości odpracowania swojego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników.

Na kwotę 193.329,24 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 5.385,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 187.944,24 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążąca na 1 podatniku została w całości zabezpieczona hipoteką. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążą łącznie na 246 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W związku z czynnościami egzekucyjnymi w I półroczu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 103 upomnienia, oraz przekazano do urzędu skarbowego 38 tytułów wykonawczych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 118.177,35 zł. W związku z zaległymi opłatami na bieżąco prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień, a w przypadku braku reakcji kierowane są w ramach egzekucji administracyjnej tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo naczelników urzędów skarbowych. I półroczu 2018 roku wysłano 198 upomnień, oraz przekazano do realizacji 52 tytuły wykonawcze.

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

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 3.509.672,87 zł, w tym: 1.593.860,40 zł z tytułu wydatków budżetowych, oraz 1.915.812,47 zł tytuły krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym. Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 1.733.905,49 zł, z tego:

➤ kredyt długoterminowy w PeKaO S.A. w 2014 roku w kwocie 1.700.000 zł	212.486,00 zł
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	496.000,00 zł
➤ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania <i>Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej...</i> , zaciągnięta w BGK w latach 2017-2018	1.025.419,49 zł

Na dzień 30 czerwca br. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

Do planowanych przychodów 2018 roku wprowadzono w I półroczu kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.409.258 zł, których kwota wykonana na koniec półrocza 2018 roku wyniosła 1.409.258,27 (100% wielkości planowanej).

W ramach przychodów na 2018 rok zaplanowano również środki finansowe z kredytów, pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości 19.674.187 zł, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i powstałym na skutek tego deficytem budżetu.

W I półroczu br. przychody z tego tytułu wyniosły 2.841.013,07 zł, w tym: 1.915.812,47 zł, stanowi wartość krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, 925.200,60 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na fakt, iż większość wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br., stąd też przychody nastąpią w tym samym okresie sprawozdawczym..

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku wyniosły 398.502,00 zł (5,7 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w I półroczu 2018 r..
➤ kredyt długoterminowy w PeKaO S.A. w 2014 roku w kwocie 1.700.000 zł	212.502,00 zł
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	186.000,00 zł
OGÓŁEM:	398.502,00 zł

Planowany wynik budżetu na koniec I półrocza br. to deficyt w kwocie 14.103.875,00 zł. Faktyczny wynik wykonania planu budżetu na dzień 30.06.2018 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.505.164,42 zł. Powyższa sytuacja związana jest z faktem, iż zarówno realizacja przychodów budżetu jak i wydatków związanych z większością zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 17.544.986,58 zł w stosunku do planowanej kwoty – 44.314.935,69 zł, tj. 39,6% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.536.361,05 zł co stanowi 41,8% ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 25.778.574,64 zł, co stanowi 58,2%.

W I półroczu 2018 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 8.648.895,45 zł, tj. 46,7% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.896.091,13 zł, tj. 34,5%.

W ramach wydatków bieżących do 30 czerwca br. sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.481.529,84 zł, co stanowi 19,27% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 2.092.865,73 zł, co stanowi 11,9% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 524.500 zł, co stanowi 3,0% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.601.302,41 zł, co stanowi 14,8 % ogółu wydatków budżetu gminy;
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 5.969.298,63 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 14.757,28 zł, co stanowi 0,8 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.896.091,13 zł, co stanowi 50,7 % ogółu wydatków. Szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Szczegółową charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej, przedstawiając je w podziale na poszczególne działy i rozdziały określone w planie budżetu gminy na 2018 rok.

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*wydatki bieżące:

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano na ten cel 1.149,93 zł, co stanowi 38,3% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, w wysokości 66.448,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. Wydatkowano powyższą kwotę w 100%. Realizację tego zadania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków umieszczono w rozdziale 01095.

020 - LEŚNICTWO

*wydatki bieżące:

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań m.in. w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów oraz 6.300 zł na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem gminnych terenów leśnych (wycinka drzew). Wydatkowano na ten cel w I półroczu kwotę 4.903,25 zł (77,8% kwoty planowanej).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2018 r. wydatki w kwocie 8.125.440,98 zł, z czego na wydatki bieżące: 327.000 zł, oraz na wydatki majątkowe 7.798.440,98 zł.

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 101.210,17 zł, tj. 31,0% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	4.044,24 zł
-zimowe utrzymanie dróg	63.676,10 zł
-pozostałe wydatki	33.489,83 zł

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 3.104.560,20 zł, tj. 39,8% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.447.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 3.075 zł tj. 0,1% planu. Środki te wydatkowano na

aktualizację dokumentacji kosztorysowej przedsięwzięcia o nazwie „Ekomuzeum Wokół Trójarbu – etap II...”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2018 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 8.264.436 zł, z tego wydatkowano kwotę 2.992.656,89 zł, tj. 36,2% planu.

**wydatki bieżące:*

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 70004 sfinansowano bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 126.108,73 zł, z czego m.in: 3.398,88 zł wydatki na zakupy materiałów remontowych, 8.600,59 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 88.167,26 wydatki na zakup usług (w tym: 86.238,18 zł – zarządzanie nieruchomościami) oraz 25.762,00 zł wydatkowano na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 15.407,31 zł. Kwota ta obejmuje m.in. usługi geodezyjne i sporządzanie operatów szacunkowych oraz dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków.

**wydatki majątkowe:*

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 70095 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 7.838.690,00 zł, których w I półroczu wydatkowano 2.851.140,85 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z tymi środkami jest realizowana w trybie ciągłym.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**wydatki bieżące:*

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W I półroczu 2017 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 8.700 zł (7,3% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych do 30 czerwca br. wyniosła 8.726,11 zł, czyli 16,7% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota obejmuje m.in. koszty wynajmu kabin wc, zakup energii elektrycznej oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**wydatki bieżące:*

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie administracji zaplanowano 2.178.590,14 zł, z czego 20.808 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W I półroczu 2018 roku wydatkowano łącznie 997.083,21 zł, tj. 45,8%, kwoty planowanej. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdziały: 75011, 75023 – 822.634,97 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 57.471,31 zł), promocję gminy (rozdział 75075 – 54.142,85 zł), partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (rozdział 75095 – w kwocie 5.688,01 zł), podatek VAT w części podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego – 54.383 zł oraz 2.763,07 zł – na opracowanie strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Powyżej wskazana kwota wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy obejmuje m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 640.404,33 zł, w tym na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 5.605,85 zł, Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 47.471,31 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 56.920,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 3.191,31 zł. Na działania promocyjne wydatkowano do 30 czerwca 2017 r. kwotę 54.142,85 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

*wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację 2 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.015.000 zł, (w tym: 1.000.000 zł – na realizację projektu związanego z e-usługami, na który pozyskano dofinansowanie ze środków UE). W półroczu wydatkowała 937.906,98 zł, tj. 92,4% kwoty planowanej.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

*wydatki bieżące:

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 992 zł. Wydatkowano 498,00 zł, tj. 50,2% planu, na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

752 - OBRONA NARODOWA

*wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł, jako zadanie zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu br.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*wydatki bieżące:

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 148.986,89 zł, z czego wydatkowano kwotę 69.716,17 zł, co stanowi 46,8% planu.

W rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla jednostki Policji wydatkowano 2.435,31 zł, co stanowi 81,2% kwoty planowanej. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) zaplanowano na 2018 rok 144.986,89 zł, z której to kwoty wydatkowano w I półroczu 67.280,86 zł (tj. 46,4% planu), z tego m.in.: dotacje dla jednostek ośp z terenu gminy na utrzymanie gotowości bojowej 50.500,00 zł, 3.600,00 zł na ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność gminy oraz ubezpieczenia od NNW członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, 738,00 zł na przeglądy techniczne obiektów budowlanych (remiz strażackich).

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

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale 754 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 380.000 zł, na realizację 2 zadań inwestycyjnych, z których w I półroczu br. wydatkowano 35.920,00 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**wydatki bieżące:*

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 200.000 zł, z której wydatkowano do dnia 30.06.2018 r. 14.757,28 zł, tj. 7,38% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 21.079,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2018 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 145.000 zł. Do końca czerwca 2018 r. z kwoty rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 891,10 zł, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie, na skutek odbywania ćwiczeń wojskowych. Po wykorzystaniu tej kwoty na dzień 30 czerwca br. kwota rezerwy ogólnej i celowej wynosi 144.108,90 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**wydatki bieżące:*

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2018 wynosi 4.779.660 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w wysokości 2.941.328,00 zł.

W I półroczu 2018 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 3.066.096,35 zł, co stanowi 50,3% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 2.275.694,37 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 661.231,90 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 100.893,08 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano na oświatę następujące kwoty:

-szkoły podstawowe	(rozdział 80101)	-1.589.777,89 zł	(52,5% planu)
-oddziały przedszkolne	(rozdział 80103)	- 90.009,99 zł	(45,3% planu)
-przedszkola	(rozdział 80104)	- 430.724,67 zł	(52,3% planu)
-gimnazja	(rozdział 80110)	- 653.060,49 zł	(44,8% planu)
-kształcenie specjalne	(rozdział 80150)	- 81.530,70 zł	(38,6% planu)

Ponadto 188.634,11 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 30.500 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 1.858,50 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

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

**wydatki majątkowe*

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000 zł. Wydatki w tym zakresie wystąpią w II półroczu br.

851 - OCHRONA ZDROWIA***wydatki bieżące:**

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

W I półroczu 2018 r. na ww. działalność wydatkowano 28.703,69 zł, tj. 43,5% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) poniesiono wydatki na:

- 2.096,55 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole,
- 14.251,28 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych,
- 12.315,86 zł – na wynagrodzenia członków komisji oraz 40 zł – szkolenia i opinie biegłych.

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

852 - POMOC SPOŁECZNA***wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2018 r. wydatkowano 413.580,45, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 8.475,63 zł, pozostałych środków w kwocie 469.138,42 zł, (w tym: 178.100 - dotacja z budżetu państwa, 291.038,42 zł – środki własne gminy, w tym: 874,80 dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację prac społecznie użytecznych).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 168.061,65 zł - wynagrodzenia i pochodne, 90.706,08 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 154.812,72 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 39.794,45 zł na dodatki mieszkaniowe dla 41 rodzin;
- 8.475,63 zł - na realizację zadań zleconych w ramach, których sfinansowano m.in.:
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 8 podopiecznych (św. pielęgnacyjne) 5.780,75
 - ✓ dodatki energetyczne dla 33 rodzin, wraz z kosztami obsługi (52,81 zł) 2.694,88
- 360.224,37 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:
 - ✓ dożywianie 76 dzieci oraz 34 osób dorosłych 47.433,00
 - ✓ usługi opiekuńcze dla 5 osób 9.313,30
 - ✓ zasiłki celowe dla 9 rodzin 3.444,68
 - ✓ zasiłki okresowe dla 27 rodzin 24.453,80
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 22 podopiecznych 4.666,92
 - ✓ zasiłki stałe na 22 osób 55.649,72
 - ✓ opłata za pobyt w dps (2 osoby) 22.108,99
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 158.748,35
 - ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) 33.005,61
 - ✓ wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1.400,00

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 5.086,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne Dofinansowanie przekazane do 30.06.2018 r. na ten cel przez PUP wyniosło: 874,80 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***wydatki bieżące:**

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów zaplanowano kwotę 66.000 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 32.704 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia socjalne dla 48 uczniów na kwotę 40.880 zł. Ponadto na łączną kwotę 17.950 zł wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, w tym za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 - 7.350 zł, oraz 10.600 zł za II półrocze.

855 - RODZINA***wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu pomocy rodzinie w I półroczu 2018 r. wydatkowano 2.294.105,95 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 2.255.700,08 zł.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 34.415,00 zł - wynagrodzenia i pochodne, 49.047,55 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 2.210.643,40 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach kwoty 2.255.700,08 zł wydatków na realizację zadań zleconych, sfinansowano m.in.:

✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 284 rodzin	766.300,39
✓ fundusz alimentacyjny dla 27 osób	76.550,97
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	22.806,66
✓ świadczenia wychowawcze dla 404 rodzin („500+)	1.367.792,04
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+“)(+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	20.968,00
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	82,02
✓ wspieranie rodziny – „Dobry Start”	1.200,00

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano ze środków własnych 38.405,87 zł tj. 33,7% kwoty planowanej, na zakupy usług związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w ośrodkach pełniących funkcję rodzin zastępczych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2018 roku kwotę 2.884.755,69 zł, z czego w I półroczu 2018 roku wydatkowano: 868.828,61 zł (tj. 30,1%).

***wydatki bieżące**

W ramach niniejszego działu mieszczą się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych do 30 czerwca br. opiewa na kwotę 369.187,31 zł (39,76% planu), z czego: 336.242,08 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK oraz PSZOK, 22.613,23 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 11.002,80 zł (31,4% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 144.878,37 zł (48,5% kwoty planowanej).

W ramach gospodarki komunalnej (rozdział 90017) zaplanowano w budżecie środki na utrzymanie i bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 777.500 zł, z której wydatkowano w I półroczu br. 308.683,67 zł.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 35.081,46 zł, tj. 49,6% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się m.in.:

- 17.835,08 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- 1.616,00 zł na zakup materiałów i narzędzi na pracowników publicznych i społecznie użytecznych;
- 9.342,20 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zbiórką padliny,

*wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 984.939,69 zł, z których wydatkowano w I półroczu br. 11.750,50 zł, co stanowi 1,2% kwoty planowanej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

W rozdziale tym, zabezpieczono kwotę 13.000 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, wydatki w tym zakresie nastąpią w II półroczu.

W ramach niniejszego działu zabezpieczono środki (rozdział 92114) w kwocie 15.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury. Wydatki w tym zakresie wystąpią w II półroczu br.

W rozdziale 92116 na bieżącą działalność Biblioteki+ Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 677.000 zł, z czego przekazano w I półroczu – 328.500 zł (48,5%) w formie dotacji podmiotowej. Z kwoty tej sfinansowano wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie świetlic i biblioteki.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych, która planuje się wydać w II półroczu.

*wydatki majątkowe

W rozdziale 92109 umiejscowiono plan wydatków związanych z budową świetlicy w Grzędach. Wydatki w tym zakresie planuje się ponieść w II półroczu br.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92109 zabezpieczono kwotę 5.000 zł, na zakup kontenera magazynowego, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaczków. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 3.568.438,33 zł, z tego na działalność bieżącą 353.438,33 zł i działalność inwestycyjną 3.215.000 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano odpowiednio: 186.400,95 zł (52,7%) i 1.942.588,60 zł (60,4% kwoty planowanej).

*wydatki bieżące

W rozdziale 92601 wydatkowano w I półroczu br. 10.037,37 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym 385,10 zł w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale 92605 wydatkowano: 160.095,59 zł (61,1% planu), w tym: 140.500 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 16.101 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe, oraz 3.494,59 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92695 wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 16.267,99 zł, co stanowi 32,6% kwoty planowanej.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym wydatkowano 1.951.737,60 zł, co stanowi 60,7% kwoty planowanej, w tym 9.149,00 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

VII. INWESTYCJE

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

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2018 rok, rekordową jak dotychczas kwotę 25.778.574,64 zł, (tj. 58,2% ogólnej kwoty wydatków), z której wydatkowano kwotę 8.896.091,13 zł, co stanowi 34,5% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji, dlatego też wykonanie wydatków nastąpi po ich zakończeniu, czyli w II półroczu br. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania oraz etap realizacji	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Źródło finansowania
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			<u>7.798.440,98</u>	<u>3.104.560,20</u>	<u>---</u>
1.	BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	Zadanie zakończone. Wartość wydatków opiewa na kwotę odszkodowania dla Powiatu Wałbrzyskiego za przejęcie gruntów pod inwestycję – sprawa skierowana na drogę sądową.	275.389,00	275.388,07	Środki własne
2.	PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie 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. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie III - IV kwartał br.	3.680.000,00	2.128.194,79	UE – PROW dofinansowanie w kwocie: 2.637.307 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych Powiat Wałbrzyski – 50% wkładu własnego do projektu Środki własne
3.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Zadanie, w ramach którego planuje się nakłady na nowe zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej, przed ich wyodrębnieniem w budżecie gminy. W ramach tego zadania zabezpieczono środki konieczne do zapewnienia wkładu finansowego, do zadań na który uzyskano lub planuje się uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.	1.392.148,00	0,00	Środki własne
4.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ul. Skalików, wykonanie chodników i miejsc parkingowych, utwardzenie dojazdów do istniejących garaży oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie – III kwartał br.	927.100,00	690.510,34	Środki własne
5.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wylonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych planowana jest na II półrocze br.	257.200,00	0,00	Środki własne
6.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE	Zadanie obejmuje wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu pętli autobusowej. Wyloniono wykonawcę, i zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie w części jest finansowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Grzędy Górne. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.	15.853,98	0,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
7.	UTWARDZENIE TERENU W GRZĘDACH GÓRNYCH		30.000,00	0,00	Środki własne
8.	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. 147 W BORÓWNIE	Zadanie obejmuje wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, wraz z naprawą poboczy drogi o długości 65,0 m, oczyszczenie rowu odwadniającego a także odbudowę konstrukcji przepustu pod zjazdem z drogi. Wyloniono wykonawcę. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w II półroczu br.	39.950,00	155,67	Środki własne
9.	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. 445,478,21,26 W WITKOWIE – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	Zadanie obejmuje odbudowę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi na długości 586 m, oraz naprawę poboczy drogi na długości 388,2m. Na dzień sprawozdawczy Gmina była na etapie wylaniania wykonawcy robót.	400.000,00	0,00	Środki własne oraz środki Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach FOGR – 151.200 zł
10.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	Zadanie obejmuje przebudowę i naprawę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi oraz naprawę zniszczonych poboczy drogi na długości 714 m, odtworzenie i wyprofilowanie skarp rowu odwadniającego, a także odbudowę konstrukcji dwóch przepustów pod drogą. Zadanie jest na etapie procedury wylaniania wykonawcy.	380.000,00	155,67	Środki własne
11.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. NR 69 W GRZĘDACH GÓRNYCH	Zadanie obejmuje przebudowę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi oraz naprawę poboczy drogi na długości 120m, oczyszczenie rowu odwadniającego, a także wykonanie odcinkowego drenażu podłużnego i poprzecznego oraz wzmocnienie powierzchni gruntowej skarpy.	100.800,00	155,67	Środki własne
12.	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. NR 619 W WITKOWIE ORAZ DZ. NR 616	Zadanie obejmuje odbudowę nawierzchni asfaltowej drogi na długości 445 m, poboczy drogi oraz przepustu. Zadanie jest na etapie procedury wylaniania wykonawcy. Uzyskano promesę MSWiA na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa.	300.000,00	0,00	Budżet państwa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<u>TURYSTYKA</u>			<u>2.447.000,00</u>	<u>3.075,00</u>	<u>---</u>
13.	EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 26 czerwca 2018 r. zawarto Umowę z Wykonawcą, której przedmiot stanowi Budowa wieży widokowej na Trójgarbie, na kwotę: 1.790.000,00 zł. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn. Budowa i montaż małej architektury turystycznej – miejsce obsługi turystycznej	2.447.000,00	3.075,00	UE – RPO Woj. Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 1.877.000 zł Partner: Gmina Stare Bogaczowice Partner: Gmina Szczawno-Zdrój Środki własne
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>			<u>7.860.690,00</u>	<u>2.851.140,85</u>	<u>---</u>
14.	ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3,4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ	Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych prac budowlanych w 3 lokalach komunalnych, stanowiących mienie Gminy. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br.	22.000,00	0,00	Środki własne ZGKIM
15.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.	275.000,00	0,00	Środki własne
16.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych planowa jest w II półroczu br.	1.000.000,00	984,00	Środki własne oraz dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego
17.	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór obejmuje 4 przedsięwzięcia: -Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze;- trwają prace budowlane -Modernizacja energetyczna budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze (dz. nr 779, 576/1, 576/2); - trwają prace budowlane -Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze – zakończono realizację zadania -Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury, Witków nr 13 – trwa procedura odbiorowa zadania.	6.563.690,00	2.850.156,85	UE – RPO Woj. Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 5.110.153 zł Środki własne
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>			<u>42.503,97</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
18.	CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	Zadanie obejmuje swym zakresem wymianę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnym Borze. Wyłoniono wykonawcę robót, zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest na II półroczu br.	42 503,97	0,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			<u>1.015.000,00</u>	<u>937.906,98</u>	<u>---</u>
19.	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. Realizacja zadania zakończona w części dotyczącej zakresu projektu, etap rozliczenia końcowego.	1.000.000,00	937.906,98	UE – RPO Woj. Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 796.671 zł Środki własne
20.	E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY	W ramach tego zadania zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne składników majątkowych dla Urzędu Gminy. Wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.	15.000,00	0,00	Środki własne
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>380.000,00</u>	<u>35.920,00</u>	<u>---</u>
21.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji planuje się wspólne przedsięwzięcie polegające na zakupie nowego radiowozu policyjnego, który będzie wykorzystywany także na terenie Gminy Czarny Bór. Na mocy porozumienia Gmina przekazała dotację celową, której rozliczenie planowane jest na II półroczu br.	30.000,00	30.000,00	Środki własne
22.	ODBUDOWA STRAŻNICY W WITKOWIE	Celem realizacji tego zadania jest budowa nowego obiektu remizy strażackiej w Witkowie, w miejscu byłej, która uległa zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych i konieczna była jej całkowita rozbiora. Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II półroczu br.	350.000,00	5.920,00	Środki własne
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
23.	WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja tego zadania wynika z konieczności spełnienia wymagań przepisów prawa, z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zakończenie prac i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu br.	30 000,00		Środki własne GZSZP
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			<u>984.939,69</u>	<u>11.750,50</u>	<u>---</u>
24.	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II półroczu br.	314 122,00	0,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 316.282 zł Środki własne

25.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysową. Poszukiwanie źródeł finansowania.	200 000,00	0,00	Środki własne
26.	ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wyloniono dostawcę. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu br.	10 817,69	0,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
27.	WYKONANIE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT GOSPODARCZY	Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac budowlano-montażowych, w związku z zamiarem utworzenia pomieszczenia, w którym przechowywany będzie sprzęt gospodarczy stanowiący majątek gminy.	10.000,00	0,00	Środki własne ZGKiM
28.	WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Zadanie to prowadzone jest wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz Gminami Stare Bogaczowice oraz Walim. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest w II półroczu br.	450.000,00	6.000,00	UE – RPO Woj.Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 85% Środki własne
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>2.005.000,00</u>	<u>0,00</u>	---
29.	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	Opracowano dokumentację kosztorysową i budowlaną. Trwa procedura mająca na celu wyłonienie Wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac i wydatkowanie pierwszych środków z tym związanych planowane jest na II półrocze br.	2.000.000,00	0,00	Środki własne
30.	ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków	Zadanie planowane jest do zrealizowania w II półroczu br.	5.000,00	0,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			<u>3.215.000,00</u>	<u>1.951.737,60</u>	---
31.	SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTORÓLKOWYCH W CZARNYM BORZE	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu, przygotowywana jest procedura odbiorowa. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na III kwartał br.	3.200.000,00	1.942.588,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowanie: 316.800 zł – 2018 r. 800.000 zł – 2019 r. Środki własne
32.	MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Borówno	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie i odbiór wykonanych prac planowane jest na III kwartał br.	5 000,00	0,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
33.	ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	Zadanie zrealizowano w I półroczu.	10.000,00	9.149,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
OGÓŁEM:			25.778.574,64	8.896.091,13	---

VIII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2018 r.	z tego:		WYKONANIE na dzień 30.06.2018 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borówno	OGÓŁEM	-	30.305,33	25.305,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej	92695.6050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej oraz drogowej	92695.4300	20.305,33	20.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie	75412.4210	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czarny Bór	OGÓŁEM	-	42.305,97	0,00	43.305,97	0,00	0,00	0,00
	1. Częściowa wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	71035.6050	42.503,97	0,00	42.503,97	0,00	0,00	0,00
Grzędy	OGÓŁEM	-	31.282,92	21.282,92	10.000,00	20.029,00	10.880,00	9.149,00
	1. Zakup traktorka kosiarki	92695.6060	10.000,00	0,00	10.000,00	9.149,00	0,00	9.149,00
	2. Dopuszaenie Świetlicy Wiejskiej w Grzędach	92109.4210	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	75412.4210	11.282,92	11.282,92	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
Grzędy Górne	OGÓŁEM	-	15.853,98	0,00	15.853,98	0,00	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w Grzędach Górnych oraz poprawa infrastruktury (utwardzenie pętli autobusowej w Grzędach Górnych)	60016.6050	15.853,98	0,00	15.853,98	0,00	0,00	0,00
Jaczków	OGÓŁEM	-	28.817,69	13.000,00	15.817,69	0,00	0,00	0,00
	1. Zakup kontenera magazynowego	92109.6060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	75075.4210	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	75412.4210	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Dopuszaenie Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie	92109.4210	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zakup lamp oświetleniowych	90015.6050	10.817,69	0,00	10.817,69	0,00	0,00	0,00
Witków	OGÓŁEM	-	42.305,97	42.305,97	0,00	13.878,69	13.878,69	0,00
	1. Organizacja imprez w sołectwie Witków	75075.4210	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakup strojów sportowych	92605.4210	7.000,00	7.000,00	0,00	3.494,59	3.494,59	0,00
	3. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków	92695.4300	13.633,00	13.633,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
	4. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	75412.4210	10.503,97	10.503,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Witkowie	92601.4300	11.000,00	11.000,00	0,00	385,10	385,10	0,00
RAZEM		-	191.267,86	102.092,22	89.175,64	33.907,69	24.758,69	9.149,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016			15.853,98	0,00	15.853,98	0,00
710	71035			42.503,97	0,00	42.503,97	0,00
750	75075	2.367,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00
754	75412	34.786,89	10.880,00	0,00	0,00	34.786,89	10.880,00
900	90015			10.817,69	0,00	10.817,69	0,00
921	92109	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00
926	92601	11.000,00	385,10	0,00	0,00	11.000,00	385,10
926	92605	7.000,00	3.494,59	0,00	0,00	7.000,00	3.494,59
926	92695	33.938,33	9.999,00	15.000,00	9.149,00	48.938,33	19.148,00
OGÓŁEM		102.092,22	24.758,69	89.175,64	9.149,00	191.267,86	33.907,69

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	14.951,36	37,4
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40.000,00	14.951,36	37,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	14.951,36	37,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	z tego:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90095	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej - (wkład Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków RPO WD na lata 2014-2020); (art. 400a ust. 1 pkt 22 - wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii)	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	16,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	16,7
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - (wkład własny Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków WFOŚiGW we Wrocławiu) - (art. 400a ust. 1 pkt 8 - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM			40.000,00	4.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	15,0

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			700.000,00	331.574,17	47,4
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		700.000,00	331.574,17	47,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	331.574,17	47,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700.000,00	700.000,00	347.549,58	347.549,58	49,6
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00	700.000,00	347.549,58	347.549,58	49,6
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami/	42.800,00	42.800,00	21.637,73	21.637,73	50,6
		-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	657.200,00	657.200,00	347.549,58	347.549,58	52,9

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	43.566,73	66,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		66.000,00	43.566,73	66,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000,00	43.566,73	66,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	w tym:	%
				Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		66.000,00	66.000,00	28.703,69	28.703,69	43,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	28.703,69	28.703,69	43,5
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	28.703,69	28.703,69	47,8
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.400,00	25.400,00	12.315,86	12.315,86	48,5
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	34.600,00	34.600,00	16.387,83	16.387,83	47,4
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	19.600,00	19.600,00	4.727,83	4.727,83	24,1
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	13.000,00	13.000,00	11.620,00	11.620,00	89,4
		--różne opłaty, szkolenia i koszty podróży służbowych	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00	2,0

XII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1.	75075	Gmina Stare Bogaczowice	celowa	5.000,00	5.000,00	100,0
2.	75095	Gmina Wałbrzych – IPAW	celowa	10.162,04	5.688,01	56,0
2.	75404	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	celowa	30.000,00	30.000,00	50,0
3.	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	677.000,00	328.500,00	48,5
OGÓŁEM:				722.162,04	369.188,01	51,1
w tym:						
-podmiotowe				677.000,00	328.500,00	48,5
-celowe				45.162,04	40.688,01	90,1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
<u>Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</u>				100.000,00	50.500,00	50,5
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie	celowa	17.000,00	8.500,00	50,0
2.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze	celowa	20.000,00	10.000,00	50,0
3.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach	celowa	17.000,00	8.500,00	50,0
4.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie	celowa	20.000,00	15.000,00	75,0
5.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie	celowa	17.000,00	8.500,00	50,0
6.	75412	-ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	9.000,00	0,00	0,0
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				90.000,00	0,00	0,0
1.	92114	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00	0,00	0,0
2.	92120	-ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	75.000,00	0,00	0,0
<u>Kultura fizyczna</u>				225.000,00	140.500,00	62,4
1.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	75.000,00	57.000,00	76,0
2.	92605	UKN Trójgarb Witków	celowa	3.500,00	3.500,00	100,0
3.	92605	ULZKS HEROS Czarny Bór	celowa	35.000,00	35.000,00	100,0
4.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	10.000,00	7.000,00	70,0
5.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	25.000,00	15.000,00	60,0
8.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	12.000,00	8.000,00	66,7
9.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
10.	92605	GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	11.000,00	7.000,00	63,6
11.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
	92605	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI	celowa	2.000,00	2.000,00	100,0
12.	92605	-kultura fizyczna i sport	celowa	45.500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				415.000,00	191.000,00	46,0
w tym:						
-podmiotowe				0,00	0,00	0,0
-celowe				415.000,00	191.000,00	46,0

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

1. Prace społecznie użyteczne

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 3 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:

- 4/18 RF.EM.6084-4/18 z dnia 27.02.2018 r. – 2 osoby
- 5/18 RI.EM.6084-5/18 z dnia 20.03.2018 r. – 2 osób
- 8/18 RI.EM.6084-8/18 z dnia 14.05.2018 r. – 5 osób

Wartość przekazanego dofinansowania przez PUP w I półroczu – 874,80 zł.

2. IPAW

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską postanowiły o utworzeniu jednostki obsługującej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW), której zadaniem będzie obsługa Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszty funkcjonowania IPAW pokrywane będą w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15% stanowiące wkład własny Stron Porozumienia z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji.

Kwota przekazanej dotacji dla Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2018 roku na ten cel wyniosła 5.688,01zł.

3. III Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 1/2018/TG z dnia 13 lutego 2018 r. Gmina Czarny Bór przekazała dotację w kwocie 5.000 zł Gminie Stare Bogaczowice na organizację zadania pod nazwą „III Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie”.

4. 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 25.WIP.7134.6.5.2018 zwanym dnia 16.02.2018 r. Wartość przekazanych środków do dnia 30.06.2018 r. – 10.000 zł.

5. Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Czarny Bór, Walim i Czarny Bór

Powiat Wałbrzyski wspólnie z gminami: Gmina Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim wspólnie przystąpiły do realizacji projektu o ww. nazwie. Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, który zostanie uzyskany dzięki zaplanowanym efektom w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepłej z energii słońca. Efektem projektu będzie także redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym CO₂ (emisja uniknięta). Wartość wydatków poniesionych na to zadanie w I półroczu 2018 r. wynosi 6.000 zł.

XIV. PODSUMOWANIE

W przedłożonej Państwu informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. W przypadku zadań inwestycyjnych większość nakładów finansowych będzie ponoszona w II półroczu br., z uwagi na planowany termin zakończenia robót. Ponadto efektywne zarządzanie poziomem zadłużenia umożliwia zapewnienie finansowania realizowanych inwestycji, przy relatywnie niskim zaangażowaniu środków przeznaczonych na obsługę długu, co nie zagraża płynności finansowej Gminy.

Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę, z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi. Pozytywnie należałoby również ocenić fakt, że konstruując plan budżetu na 2018 rok udało się umiejscowić w nim najpilniejsze pozycje wynikające m.in. z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**
Adam Górecki

Wykonanie dochodów budżetu gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						7	w tym:		9	10		11
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				30 211 060,69	14 039 822,16	13 544 406,16	1 808 901,64	495 416,00	398 375,20	46,5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 448,69	66 448,69	66 448,69	0,00	0,00	0,00	76,9		
	01095		Pozostała działalność	86 448,69	66 448,69	66 448,69	0,00	0,00	0,00	76,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	66 448,69	66 448,69	66 448,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	6 300,00	6 371,20	0,00	0,00	6 371,20	0,00	101,1		
	02095		Pozostała działalność	6 300,00	6 371,20	0,00	0,00	6 371,20	0,00	101,1		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	6 371,20	0,00	0,00	6 371,20	0,00	101,1		
600			Transport i łączność	1 571 895,00	408 375,20	10 000,00	0,00	398 375,20	398 375,20	26,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 242,83	391 173,75	10 000,00	0,00	381 173,75	381 173,75	64,1		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 242,83	381 173,75	0,00	0,00	381 173,75	381 173,75	65,1		
	60016		Drogi publiczne gminne	661 652,17	17 201,45	0,00	0,00	17 201,45	17 201,45	2,6		
		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	189 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										5	6	7	
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	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 757,17	17 201,45	0,00	0,00	17 201,45	17 201,45	102,7			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
630			Turystyka	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 051 901,00	1 974 558,98	1 883 889,38	1 460 325,80	90 669,60	0,00	32,6			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 486,00	514 233,18	423 563,58	0,00	90 669,60	0,00	51,7			
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	206 556,44	206 556,44	0,00	0,00	0,00	100,8			
	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	416 000,00	200 271,25	200 271,25	0,00	0,00	0,00	48,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11		
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:	
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	347 000,00	81 523,60	0,00	0,00	81 523,60	0,00	23,5		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 203,29	2 203,29	0,00	0,00	0,00	76,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	1 340,00	1 339,47	1 339,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 193,13	13 193,13	0,00	0,00	0,00	100,7		
	70095		Pozostała działalność	5 057 415,00	1 460 325,80	1 460 325,80	1 460 325,80	0,00	0,00	28,9		
		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	5 057 415,00	1 460 325,80	1 460 325,80	1 460 325,80	0,00	0,00	28,9		
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 039,80	10 039,80	0,00	0,00	0,00	91,3		
	71035		Cmentarze	11 000,00	10 039,80	10 039,80	0,00	0,00	0,00	91,3		
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 039,80	10 039,80	0,00	0,00	0,00	91,3		
750			Administracja publiczna	811 964,00	327 728,44	327 728,44	315 501,84	0,00	0,00	40,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 808,00	10 399,65	10 399,65	0,00	0,00	0,00	50,0		
		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	20 808,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 156,00	317 328,79	317 328,79	315 501,84	0,00	0,00	40,1		
		0830	Wpływy z usług	200,00	159,06	159,06	0,00	0,00	0,00	79,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 667,89	1 667,89	0,00	0,00	0,00	278,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	790 346,00	315 501,84	315 501,84	315 501,84	0,00	0,00	39,9	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
		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	992,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 054,00	56 180,78	56 180,78	0,00	0,00	0,00	32,8	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 054,00	55 180,78	55 180,78	0,00	0,00	0,00	32,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 054,00	55 180,78	55 180,78	0,00	0,00	0,00	275,2	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 568 919,00	4 805 936,58	4 805 936,58	0,00	0,00	0,00	56,1	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 991,83	2 991,83	0,00	0,00	0,00	37,4	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 991,83	2 991,83	0,00	0,00	0,00	37,4	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 260,00	1 080 685,04	1 080 685,04	0,00	0,00	0,00	50,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 028 791,04	1 028 791,04	0,00	0,00	0,00	50,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	60,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	41 515,00	41 515,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 800,00	5 477,37	5 477,37	0,00	0,00	0,00	29,1	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	96,1	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 700,00	645 819,07	645 819,07	0,00	0,00	0,00	60,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	292 420,52	292 420,52	0,00	0,00	0,00	63,6	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	63 585,22	63 585,22	0,00	0,00	0,00	73,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	69,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	214 892,03	214 892,03	0,00	0,00	0,00	51,5	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 638,96	2 638,96	0,00	0,00	0,00	52,8	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	36,7	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	63 721,71	63 721,71	0,00	0,00	0,00	79,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 055,23	1 055,23	0,00	0,00	0,00	52,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 359,40	5 359,40	0,00	0,00	0,00	44,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		10		
							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	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 050,00	960 706,01	960 706,01	0,00	0,00	0,00	69,5	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	3 173,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	911 959,20	911 959,20	0,00	0,00	0,00	70,2	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	43 566,73	43 566,73	0,00	0,00	0,00	66,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 958,08	1 958,08	0,00	0,00	0,00	19,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 400,00	2 335,36	2 335,36	0,00	0,00	0,00	97,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 335,36	2 335,36	0,00	0,00	0,00	97,3	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 955 509,00	2 113 399,27	2 113 399,27	0,00	0,00	0,00	53,4	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890 509,00	1 876 215,00	1 876 215,00	0,00	0,00	0,00	48,2	
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	237 184,27	237 184,27	0,00	0,00	0,00	364,9	
			Różne rozliczenia	5 405 518,00	3 254 258,00	3 254 258,00	0,00	0,00	0,00	60,2	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 779 660,00	2 941 328,00	2 941 328,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 660,00	2 941 328,00	2 941 328,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	557 658,00	278 832,00	278 832,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 658,00	278 832,00	278 832,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 200,00	34 098,00	34 098,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 200,00	34 098,00	34 098,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		801		Oświata i wychowanie	382 031,00	204 062,59	204 062,59	33 074,00	0,00	0,00	53,4
		80101		Szkoly podstawowe	129 421,00	68 765,17	68 765,17	33 074,00	0,00	0,00	53,1
			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	16 000,00	15 542,57	15 542,57	0,00	0,00	0,00	97,1	
		0750									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 690,00	1 690,88	1 690,88	0,00	0,00	0,00	100,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:					11
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 750,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	104,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,78	314,78	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	85 528,00	30 127,42	30 127,42	30 127,42	0,00	0,00	35,2	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 366,00	2 946,58	2 946,58	2 946,58	0,00	0,00	35,2	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	14 415,50	14 415,50	0,00	0,00	0,00	50,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80104		Przedszkola	222 840,00	119 800,92	119 800,92	0,00	0,00	0,00	53,8	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 787,07	5 787,07	0,00	0,00	0,00	82,7	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	53 963,61	53 963,61	0,00	0,00	0,00	67,5	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		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	30 000,00	6 634,35	6 634,35	0,00	0,00	0,00	22,1	
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	108,1	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	383 690,00	188 195,38	188 195,38	0,00	0,00	0,00	49,0	
	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.	28 500,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	37,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	43,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	31,8	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	63,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	63,7	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				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	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	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	42 841,58	42 841,58	0,00	0,00	0,00	50,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	241,58	241,58	0,00	0,00	0,00	48,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 900,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	44,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 900,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	44,5	
	85295		Pozostała działalność	10 611,00	874,80	874,80	0,00	0,00	0,00	8,2	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 611,00	874,80	874,80	0,00	0,00	0,00	8,2	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 704,00	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 704,00	32 704,00	32 704,00	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)	32 704,00	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	4 495 084,00	2 282 646,87	2 282 646,87	0,00	0,00	0,00	50,8	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 643 820,00	1 397 900,00	1 397 900,00	0,00	0,00	0,00	52,9	

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	
		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	2 643 820,00	1 397 900,00	1 397 900,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 000,00	883 162,87	883 162,87	0,00	0,00	0,00	54,9	
	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	1 600 000,00	879 500,00	879 500,00	0,00	0,00	0,00	55,0	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 662,87	3 662,87	0,00	0,00	0,00	36,6	
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	241 180,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,6	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 180,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,6	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 760,00	414 779,77	414 779,77	0,00	0,00	0,00	49,1	
			Gospodarka odpadami	724 560,00	333 324,59	333 324,59	0,00	0,00	0,00	46,0	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	331 574,17	331 574,17	0,00	0,00	0,00	47,4	

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	1 300,00	1 228,69	1 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	521,73	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	66 347,09	66 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	33 640,77	33 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 710,80	1 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 995,52	30 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	14 951,36	14 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 951,36	14 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	156,73	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	156,73	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	316 800,00	5 037,88	5 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	
	92601		Obiekty sportowe	316 800,00	5 037,88	5 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 037,88	5 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
														7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		OGÓŁEM:	44 314 935,69	17 544 986,58	8 648 895,45	5 474 370,75	3 381 505,02	2 092 865,73	524 500,00	2 601 302,41	33 965,01	14 757,28	8 896 091,13	5 935 333,62	39,59		
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 448,69	67 598,62	67 598,62	67 598,62	1 302,92	66 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34		
	01030	izby rolnicze	3 000,00	1 149,93	1 149,93	1 149,93	0,00	1 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33		
	01095	Pozostała działalność	66 448,69	66 448,69	66 448,69	66 448,69	1 302,92	65 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020		Leśnictwo	9 300,00	4 903,25	4 903,25	4 903,25	0,00	4 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72		
	02095	Pozostała działalność	9 300,00	4 903,25	4 903,25	4 903,25	0,00	4 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72		
600		Transport i łączność	8 125 440,98	3 205 770,37	1 012 210,17	1 012 210,17	4 754,75	96 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 560,20	2 138 194,79	39,45		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 912 234,16	2 385 207,58	27 211,16	27 211,16	0,00	27 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 996,42	2 082 608,35	60,97		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 913 206,82	820 562,79	73 999,01	73 999,01	4 754,75	69 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	746 563,78	55 586,44	20,97		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	2 447 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,13		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 447 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,13		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 264 436,00	2 992 656,89	1 415 516,04	1 415 516,04	0,00	1 415 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 140,85	2 850 156,85	36,21		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 746,00	126 108,73	126 108,73	126 108,73	0,00	126 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 000,00	15 407,31	15 407,31	15 407,31	0,00	15 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24		
	70095	Pozostała działalność	7 838 690,00	2 851 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 140,85	2 850 156,85	36,37		
710		Działalność usługowa	179 503,97	17 426,11	17 426,11	17 426,11	0,00	17 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25		
	71035	Omentarze	59 503,97	8 726,11	8 726,11	8 726,11	0,00	8 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66		
750		Administracja publiczna	3 193 590,14	1 934 990,19	997 083,21	928 856,52	640 638,33	288 218,19	5 000,00	57 538,68	5 688,01	0,00	937 906,98	937 906,98	60,59		
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 808,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00	8 694,40	1 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	57 471,31	57 471,31	3 191,31	0,00	3 191,31	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 719,10	1 750 146,95	812 239,97	808 981,29	631 709,93	177 271,36	0,00	3 258,68	0,00	0,00	937 906,98	937 906,98	62,92		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 367,00	54 142,85	54 142,85	49 142,85	234,00	48 908,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25		
	75095	Pozostała działalność	135 696,04	62 834,08	62 834,08	57 146,07	0,00	57 146,07	0,00	0,00	5 688,01	0,00	0,00	0,00	46,31		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20		
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydutki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe			
							wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9						10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 986,89	105 636,17	69 716,17	19 216,17	0,00	19 216,17	50 500,00	0,00	0,00	0,00	35 920,00	0,00	19,97		
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 435,31	2 435,31	2 435,31	0,00	2 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 986,89	73 200,86	67 280,86	16 780,86	0,00	16 780,86	50 500,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	14,79		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	221 079,00	14 757,28	14 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757,28	0,00	6,68			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	14 757,28	14 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757,28	0,00	7,38			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	145 000,00	891,10	891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	891,10	891,10	891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie	6 129 297,00	3 066 096,35	3 066 096,35	2 936 926,27	2 275 694,37	661 231,90	0,00	100 893,08	28 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	3 027 077,00	1 589 777,89	1 589 777,89	1 499 253,41	1 310 484,41	188 769,00	0,00	62 247,48	28 277,00	0,00	0,00	0,00	50,02		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 600,00	90 009,99	90 009,99	86 009,19	79 132,95	6 876,24	0,00	4 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52		
80104		Przedszkola	876 520,00	430 724,67	430 724,67	419 571,87	296 003,35	123 568,52	0,00	11 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32		
80110		Gimnazja	1 458 100,00	653 060,49	653 060,49	629 568,49	511 405,10	118 163,39	0,00	23 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	188 634,11	188 634,11	188 634,11	0,00	188 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	1 858,50	1 858,50	1 858,50	0,00	1 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 000,00	81 530,70	81 530,70	81 530,70	78 668,56	2 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23		
80195		Pozostała działalność	40 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64		
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	28 703,69	28 703,69	28 703,69	12 315,86	16 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25		
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	28 703,69	28 703,69	28 703,69	12 315,86	16 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 026 679,00	413 580,45	413 580,45	258 767,73	168 061,65	90 706,08	0,00	154 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84		
85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	22 108,99	22 108,99	22 108,99	0,00	22 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 500,00	10 447,67	10 447,67	10 447,67	0,00	10 447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 300,00	27 898,48	27 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66		
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 979,00	42 489,33	42 489,33	52,81	0,00	52,81	0,00	42 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29		
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	55 649,72	55 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 000,00	193 153,96	193 153,96	191 753,96	158 748,35	33 005,61	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01		
														0,00	45,99		

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 obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9							10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
854	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 313,30	9 313,30	9 313,30	9 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 900,00	47 433,00	47 433,00	25 091,00	0,00	25 091,00	0,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40			
	85295	Pozostała działalność	19 000,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 704,00	58 830,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	85,63			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 704,00	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	80,62			
855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			
		Rodzina	4 601 084,00	2 294 105,95	2 294 105,95	83 462,55	34 415,00	49 047,55	0,00	2 210 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86			
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 643 820,00	1 388 760,04	1 388 760,04	20 968,00	17 830,00	3 138,00	0,00	1 367 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 000,00	865 658,02	865 658,02	22 806,66	16 525,00	6 281,66	0,00	842 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04			
900	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	82,02	82,02	82,02	60,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64			
	85504	Wspieranie rodziny	241 180,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50			
	85508	Rodziny zastępcze	114 000,00	38 405,87	38 405,87	38 405,87	0,00	38 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 755,69	868 828,61	857 078,11	855 485,68	244 322,14	611 163,54	0,00	1 592,43	0,00	0,00	11 750,50	6 000,00	30,12			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 122,00	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	928 560,00	369 187,31	369 187,31	369 187,31	21 637,73	347 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	11 002,80	11 002,80	11 002,80	0,00	11 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44			
90017	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 817,69	144 873,37	144 873,37	144 873,37	0,00	144 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	787 500,00	308 683,67	302 933,17	301 421,92	204 849,33	96 572,59	0,00	1 511,25	0,00	0,00	5 750,50	0,00	39,20			
	90095	Pozostała działalność	520 756,00	35 081,46	29 081,46	29 000,28	17 835,08	11 165,20	0,00	81,18	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6,74			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 000,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	677 000,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52			
926		Kultura fizyczna	3 568 438,33	2 138 138,55	186 400,95	29 799,95	0,00	29 799,95	140 500,00	16 101,00	0,00	0,00	1 951 737,60	0,00	59,92			
	92601	Obiekty sportowe	3 241 500,00	1 952 625,97	10 037,37	10 037,37	0,00	10 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 588,60	0,00	60,24			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 000,00	160 095,59	160 095,59	3 494,59	0,00	3 494,59	140 500,00	16 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11			
	92695	Pozostała działalność	64 938,33	25 416,99	16 267,99	16 267,99	0,00	16 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,00	0,00	39,14			

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 114/2018
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.08.2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Główne wartości dotyczące budżetu gminy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór w I półroczu 2018 roku ukształtowały się na następującym poziomie:

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	20.899.158,69	11.768.578,52	56,3
WYDATKI bieżące	18.536.361,05	8.648.895,45	46,7
w tym:			
-wykonane wydatki na obsługę długu	200.000,00	14.757,28	7,4
DOCHODY majątkowe	9.311.902,00	2.271.243,64	24,4
WYDATKI majątkowe	25.778.574,64	8.896.091,13	34,5
WYNIK BUDŻETU	- 14.103.875,00	- 3.505.164,42	---
PRZYCHODY budżetu ogółem	21.083.445,00	4.250.271,34	20,2
z tego:			
-kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19.674.187,00	2.841.013,07	14,4
-wolne środki	1.409.258,00	1.409.258,27	100,0
ROZCHODY budżetu ogółem	6.979.570,00	398.502,00	5,71
z tego:			
-spłaty kredytów i pożyczek	6.979.570,00	398.502,00	5,71

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

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów zrealizowanych w I półroczu 2018 roku wyniosła: 4.250.271,34 zł.

Na kwotę tą składają się:

- *wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.409.258,27 zł;
- *pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania *Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej...*, zaciągnięta w BGK - 925.200,60 zł,
- *kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze - 1.915.812,47 zł

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w I półroczu 2018 roku opiewa na kwotę: 398.502,00 zł, która obejmuje:

- *spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w PeKaO S.A. - 212.502,00 zł;
- *spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w BGŻ BNP Paribas S.A. - 186.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planowany wynik budżetu na koniec I półrocza br. to deficyt w kwocie 14.103.875,00 zł. Faktyczny wynik wykonania planu budżetu na dzień 30.06.2018 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.505.164,42 zł.

Powyższa sytuacja związana jest z faktem, iż zarówno realizacja przychodów budżetu jak i wydatków związanych z większością zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków po stronie przychodów, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.409.258 zł, co spowodowało, iż planowany deficyt budżetu gminy wzrósł, w stosunku do pierwotnie planowanego. Tym samym, jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z 2017 roku w kwocie 1.409.258 zł oraz środki z kredytów i/lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 12.694.617,00 zł.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	1.207.206,89 zł
+zwiększenia:	2.841.013,07 zł
-zmniejszenia:	398.502,00 zł
- na dz. 30.06.2018 roku	3.649.717,96 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018-2022 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2022 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 I półroczu 2018 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie: 5.688,01 zł, z kwoty planowanej 10.162,04 zł, co stanowi 56,0%.

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 zakończenia realizacji robót budowlanych ustalono na III kwartał 2018 r., po którym nastąpi etap finalnego rozliczenia projektu. Na 2018 r. wg stanu na dzień 30.06.2018 r. planuje się na to przedsięwzięcie nakłady w kwocie 3.680.000 zł. W I półroczu 2018 wydatki poniesione przez Gminę opiewały na kwotę 2.128.194,79 zł, co stanowi 57,8% 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. Zakres tego przedsięwzięcia obejmuje 4 zadania:
- Modernizację energetyczną budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze, – na którym trwają prace budowlane;
 - Modernizację energetyczną budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze (dz. nr 779, 576/1, 576/2) – na którym trwają prace budowlane;
 - Modernizację energetyczną budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze, – na którym zakończono prace budowlane i trwa procedura odbiorowa;
 - Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury, Witków nr 13 – na którym zakończono prace budowlane i trwa procedura odbiorowa.
- Na 2018 rok na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano 6.563.690 zł, z których w I półroczu br. wydatkowano: 2.850.156,85 zł, co stanowi 43,4% kwoty planowanej.
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Przedsięwzięcie to 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. Roboty budowlane w związku z tym przedsięwzięciem planuje się wykonać w latach 2018-2019.
Na 2018 planuje się nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 314.122 zł. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu 2018 r. oraz w 2019 roku.
- 5) EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójarbu i Chełmca
(poprzednia nazwa: Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”)
W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz FEE Sp. z o.o., na mocy, którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnej realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór, której zadaniem będzie realizacja inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. zaplanowano w kwocie 2.447.000 zł. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 1.877.000 zł. W I półroczu 2018 r. wydano na ten cel 3.075,00 zł, co stanowi 0,1% kwoty planowanej.
- 6) 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 administracji i ich udostępnienia w formie elektronicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych. Planowana wartość projektu opiewa na kwotę: 1.100.000 zł, z czego: wartość pozyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WD to: 796.671 zł. Realizację tego przedsięwzięcia

rozpoczęto w 2017 roku. Na 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 1.000.000 zł, z których w I półroczu wydano 937.906,98 zł, co stanowi 93,8% kwoty planowanej. Na dzień 30 czerwca br. przedsięwzięcie to było na etapie końcowego rozliczania.

7) 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. Projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE, planuje się na kwotę 879.458,20 zł. Okres realizacji projektu: lata 2016 – 2020. Na realizację przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, spłata, którego nastąpi po otrzymaniu dofinansowania oraz z dochodów własnych do 2022 roku. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 200.000 zł, z której nie wystąpiły wydatki w I półroczu 2018 r.

8) Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Czarny Bór, Walim i Czarny Bór

Realizację I etapu tego przedsięwzięcia rozpoczęto w latach 2015 – 2016, 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 jednostki zawarły porozumienie w zakresie wspólnego finansowania inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na 2018 rok zaplanowano na ten cel kwotę 450.000 zł, stanowiącą wkład finansowy Gminy Czarny Bór, do wartości wykonanych prac. W I półroczu br. wydano na ten cel kwotę 6.000 zł.

9) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji w latach 2013-2016, która miała 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 2018 rok dotyczyły wartości końcowych rozliczeń, powstałych w związku z przejęciem przez gminę gruntów pod realizację inwestycji oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie montażu barier ochronnych. Łączna planowana wartość nakładów na to przedsięwzięcie w 2018 r. wyniosła: 275.389 zł, z której w I półroczu wydano 275.388,07 zł.

10) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jaczkowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym stało się zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. Planowane nakłady w 2018 roku opiewają na kwotę 275.000 zł. W 2018 r. otrzymano od wykonawcy dokumentację kosztorysowo-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 r.

11) 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 wystąpiła do Banku Gospodarstwa

Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego i takie dofinansowanie otrzymała. Dofinansowanie opiewa na wartość ok. 40% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z założeniami programu. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe na 2018 r. w wysokości: 1.000.000 zł, z której to kwoty wydatkowano w I półroczu br. 984,00 zł.

12) 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 2018 roku zawieszono się realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania tego typu zadań według kryteriów nowej perspektywy finansowej UE.

13) 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 przeprowadzono roboty budowlane związane z wymianą obecnej i budową nowej nawierzchni drogi i ciągów pieszych przyległych zlokalizowanych w ciągu ulicy Skalników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie to realizowano w latach 2017-2018. Na 2018 rok zaplanowano nakłady wynikające z zawartych w 2017 r. umów w kwocie: 927.100 zł, z której to kwoty do 30 czerwca br. wydatkowano 690.510,34 zł, co stanowi 74,5% kwoty planowanej.

14) 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. Realizacja tego zadania obywateli się od 2016 roku. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tego zadania. W 2016 roku zlecono przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowlane. W 2018 roku w związku z realizacją tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości: 3.200.000 zł, z których w I półroczu wydatkowano 1.942.588,00 zł, tj. 60,7% planu.

15) Wykonanie systemu oddymiania w budynku przedszkola w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia jest kontynuacją rozpoczętych w latach 2016 - 2017 robót budowlanych w obiekcie przedszkola, w związku z koniecznością dostosowania budynku do wymogów ppoż. oraz montażem drzwi. Wartość planowanych nakładów na ten cel w 2018 roku wynosi 30.000 zł. Realizację tego przedsięwzięcia przeprowadzi Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

16) Budowa świetlicy w Grzędach

W latach 2018-2019 planuje się zrealizować to przedsięwzięcie, które polegało 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 2.200.000 zł. W 2016 roku wydano środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku Gmina zamierza rozpocząć prace budowlane. Na koniec I półrocza br. trwały przygotowanie do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wartość nakładów na 2018 rok na ten cel opiewa na kwotę 2.000.000 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. nie wystąpiły.

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

PODSUMOWANIE:

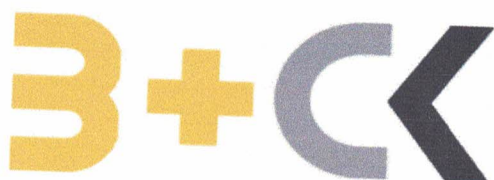
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiają na pewno ciągłe zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające 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 Górecki

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 114/2018
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.08.2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2018 roku



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 I półroczu 2018 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 30 czerwca 2018 r., zgodnie z dyspozycją art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

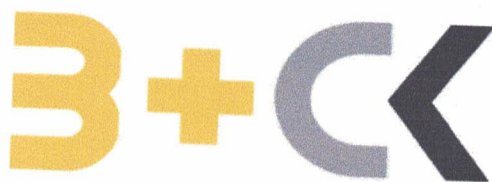
Prowadzona działalność statutowa jednostki finansowana jest w znaczącej części z budżetu Gminy Czarny Bór. Dotacja podmiotowa na 2018 r. opiewa na kwotę 677.000 zł, z której w I półroczu 2018 r. otrzymano 328.500,00 zł (tj. 48,5 % kwoty planowanej). W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskuje 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 I półrocze 2018 r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	677 000,00	328 500,00	48,5
2.	Przychody z najmu składników majątku	22 000,00	12 916,83	58,7
3.	Przychody z usług	7 000,00	15 377,20	219,7
4.	Otrzymane darowizny	3 000,00	4 000,00	100,0
5.	Odsetki	0,00	12,58	-
6.	Pozostałe	0,00	0,00	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		709 000,00	360 806,61	50,7

Realizacja zadań statutowych wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów. Szczegółowe zestawienie poniesionych w I półroczu 2018 r. kosztów przedstawia poniższa tabela.



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

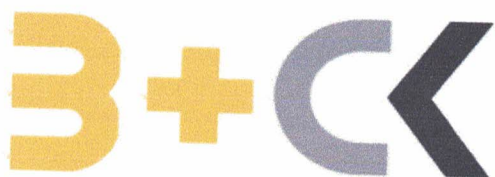
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

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

KOSZTY

Dział 921 rozdział 92116

L.p.	§	Rodzaj kosztów	PLAN po zmianach		WYKONANIE za I półrocze 2018 r.	
			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)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	172 211,05	172 211,05
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	65 000,00	29 115,23	29 115,23
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	2 419,05	2 419,05
5.	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	31 000,00	25 000,00	10 778,00	10 778,00
6.	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	4 000,00	547,12	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	41 000,00	35 000,00	32 992,85	24 398,07
8.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 526,46	2 526,46
9.	4260	Zakup energii (olej opałowy, energia el., woda, gaz)	85 000,00	85 000,00	55 171,48	55 171,48
10.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	113,00	113,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 000,00	16 302,36	7 174,42
13.	4360	Zakup usł. Telekom. i internetowych	8 000,00	8 000,00	4 196,21	4 196,21
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 693,03	3 693,03
15.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	6 872,00	6 872,00
17.	4440	Odpisy na ZFSS	10 500,00	10 500,00	8 000,00	8 000,00
18.	4520	Opłaty i podatki	8 000,00	8 000,00	1 632,00	1 632,00
19.	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00
OGÓŁEM			709 000,00	677 000,00	346 769,84	328 500,00



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 30.06.2018 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE	Kwota w zł:	
Ogółem:	29 318,28	
w tym:		
- środki na rachunku bieżącym	10.184,30	
- środki na rachunku ZFŚS	19.133,98	
NALEŻNOŚCI	Kwota w zł:	
Należności krótkoterminowe	2 355,17	z tego wymagalne: 1 270,71
w tym:		
- z tyt. Dostaw i usług	2355,17	1.270,71
ZOBOWIĄZANIA	Kwota w zł:	
Zobowiązania krótkoterminowe	5 544,23	z tego wymagalne: 0,00
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	5 544,23	0,00

Czarny Bór, dnia 30.07.2018 r.

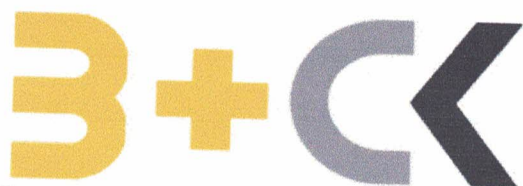
BIBLIOTEKA + CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 84-50-242
NIP 886-299-57-81 REGON 366188141

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Twardowska

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



**Biblioteka+ Centrum Kultury
w Czarnym Borze**

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

I. F. Ho
J. S. 2017-2

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

URZĄD GMINY CZARNY BÓR

Data: 31.07.2018

Nr rej. 1950 podpis

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze jako samodzielna samorządowa instytucja kultury 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
2. Centrum Kultury w Czarnym Borze, w ramach którego działają świetlice wiejskie w Czarnym Borze, Borównie, Jaczkowie, Witkowie oraz Grzędach.

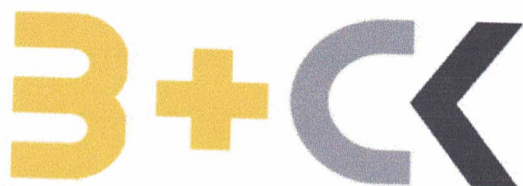
W placówce głównej w Czarnym Borze znajdują się: sala biblioteczna, pracownia komputerowa, sala dla najmłodszych dzieci, sala zabaw, sala widowiskowa wyposażona w sprzęt sceniczny oraz multimedialny, a także 2 pracownie warsztatowo-szkoleniowe. W okresie letnim funkcjonuje „Letnia czytelnia”, wyposażona 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. Realizacja podstawowych działań statutowych w liczbach w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 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				Liczba os. korzyst. z kompiuterów i tabletów
		książki	audiobooki	czasopisma	wypoż ogółem		książki	audiobooki	czasopisma	wypoż ogółem	
681	6034	6011	29	215	6255	613	496	0	328	824	2181

Liczba korzystających z biblioteki oraz liczba wypożyczeń utrzymują się na stałym poziomie. Nie odnotowano znacznego wzrostu ani spadku czytelnictwa. Biblioteka posiada stałą, atrakcyjną ofertę dla swoich użytkowników, zbiory uzupełniane są sukcesywnie



**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

z uwzględnieniem dezyderatów czytelniczych. Od stycznia, z powodu zbyt małego zainteresowania, biblioteka zrezygnowała z dostępu do platformy LEGIMI oferującej dostęp do książki elektronicznej.

W marcu podjęto działania mające na celu likwidację księgozbioru należącego do filii w Witkowie. Część księgozbioru przewieziono do biblioteki centralnej, część dublujących się książek zostanie sprzedanych podczas kiermaszu a książki zniszczone i zdezaktualizowane zostały przekazane na makulaturę. Obecnie trwają prace polegające na wpisaniu tych woluminów do czarnoborskiego inwentarza.

W związku z przywiezieniem książek z Witkowa, jak również pozyskaniu znacznych funduszy na zakup nowości i lektur przez bibliotekę szkolną, bibliotekarze musieli zmienić ustawienie księgozbioru w bibliotece, aby zwolnić miejsca na półkach.

W dalszym ciągu zastrzeżeniu podlega limit wypożyczeń książek i terminowość oddania. Wprowadzono również program do monitorowania dzieci i młodzieży korzystających z komputerów pod względem bezpieczeństwa użytkowanych stron oraz dopasowaniem ich treści do wieku użytkownika.

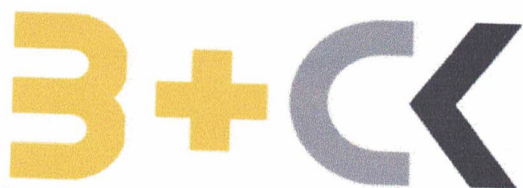
Łącznie ze wszystkich usług i wszelkiej oferty bibliotecznej skorzystało **9741** osób.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI

- Spotkania z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze - lekcje biblioteczne – w sumie przeprowadzono 12 (dla przedszkolaków, uczniów SP i Gimnazjum) łącznie wzięło w nich udział – 221 osób
- Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką
- Nawiązanie współpracy z Polską Akcją Humanitarną, realizacja projektu Globalnie w Bibliotece

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 5 grup – łącznie 187 mieszkańców różnych części Polski.
- W marcu odwiedziła nas 40 – osobowa grupa uczniów z opiekunami ze szkoły w Miskowicach



**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

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).

PROJEKTY

Biblioteka otrzymała dotację w ramach zadania zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018** na kwotę **7 000 zł**.

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

Od lutego świetlice wiejskie przekształciły się w świetlice kreatywne, w których prowadzone są zajęcia plastyczne i rękodzielnicze.

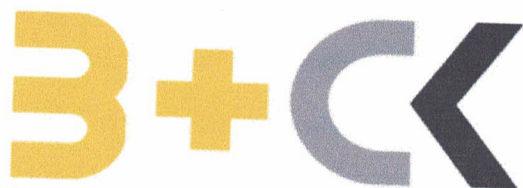
W Witkowie świetlica (tymczasowo w bibliotece szkolnej) czynna jest w poniedziałki od 15.00 do 17.00 dla dzieci a od 17.00 do 19.00 dla dorosłych, a we wtorki od godziny 17.00 do 19.00 dla dzieci.

W Grzędach w poniedziałki od 15.00 do 19.00 dla dzieci a w środy od 17.00 do 19.00 dla dorosłych.

W Jaczkowie w czwartki od 15.00 do 19.00 dla dzieci i dorosłych.

W Borównie w piątki od 15.00 do 19.00 dla dzieci i dorosłych.

- Gminny Ośrodek Kultury w Witkowie, w którym mieści się Świetlica Wiejska, kuchnia, Sala Widowiskowa, sala Klubu Seniora.
Ze względu na termomodernizację GOK był nieczynny.



**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

Dużym powodzeniem cieszy się również Sala zabaw. Wielu rodziców, dziadków, niań korzysta z niej ze swymi pociechami na co dzień. Z Sali tej skorzystało łącznie około 355 dzieci wraz z opiekunami.

Wynajęliśmy salę 18 osobom na uroczystości rodzinne.

Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem odbywały się zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W B+CK odbywały się również stałe zajęcia:

- Kółko muzyczne
- Kółko teatralne
- J. angielski dla dzieci (2 grupy + 1 w Witkowie)
- J. angielski dla dorosłych
- J. niemiecki dla dorosłych

W okresie sprawozdawczym, od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez i wydarzeń kulturalnych:

STYCZEŃ:

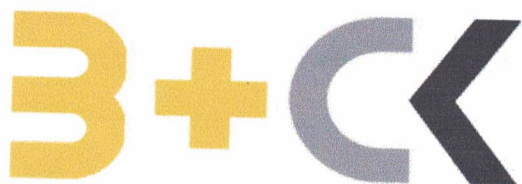
- Koncert Noworoczny
- Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – niesamowity sukces naszej gminy.
- Ferie zimowe dla dzieci (oprócz wielu ciekawych zajęć na miejscu dzieci uczestniczyły w 3 wycieczkach: Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie , Lodowisko w Świdnicy i wrocławski park rozrywki Loopy's World)
- Dzień Babci i Dziadka
- Warsztaty kulinarne z Julią Cymbaluk – zwyciężczynią II edycji MasterChef Junior, które zostały przekazane przez nią samą na licytację 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czarnym Borze
- V Noworoczne Spotkanie z Przedsiębiorcami

LUTY:

- Zabawa taneczna z okazji Walentynek
- Konkurs „kartka walentynkowa” dla klas I-VI
- Spotkanie Autorskie z Moniką Sawicką (dla 3 grup wiekowych)
- Organizacja głosowania Na Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego

MARZEC:

- Początek Kursu tańca towarzyskiego dla dorosłych



**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

- VIII Gminny Dzień Kobiet – Cygański Teatr Muzyczny „Terno”
- Pomoc w organizacji Dnia Sołtysa
- Eliminacje Gminne XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”
- Warsztaty wielkanocne dla dorosłych
- Warsztaty wielkanocne dla dzieci
- Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy
- Wyjazd studentów UTW do Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na spektakl pt. „Mąż i żona „

KWIECIEŃ:

- Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – zorganizowanie książkowych gier i zabaw dla uczniów klas pierwszych
- Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej: ZIEMIA JEST W TWOICH RĘKACH
- Obchody Międzynarodowego Dnia Czekolady
- Obchody Europejskiego Dnia Śniadań w Witkowie
- Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - Literacki ESCAPE ROOM w bibliotece

MAJ:

- Pomoc w organizacji Dnia Strażaka
- Współorganizacja Półmaratonu Z Flagą na Trójgarb
- Dzień Rodziny w Witkowie
- Dzień Rodziny w Czarnym Borze
- Wycieczka do Arboretum w Wojsławicach
- Ognisko integracyjne UTW
- Dzień Bibliotekarza i Pracownika Kultury
- Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w przedszkolu

CZERWIEC:

- VIII Gminny Dzień Dziecka
- Pomoc w organizacji konkursu Polscy Poeci Dzieciom i spotkania z Jackiem Cudnym
- Wycieczka studentów UTW do Zagórza Śl.
- Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego przedszkola .

Czarny Bór, 31.07.2018

Sprawozdanie sporządził:

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

Renata Chruszcz