

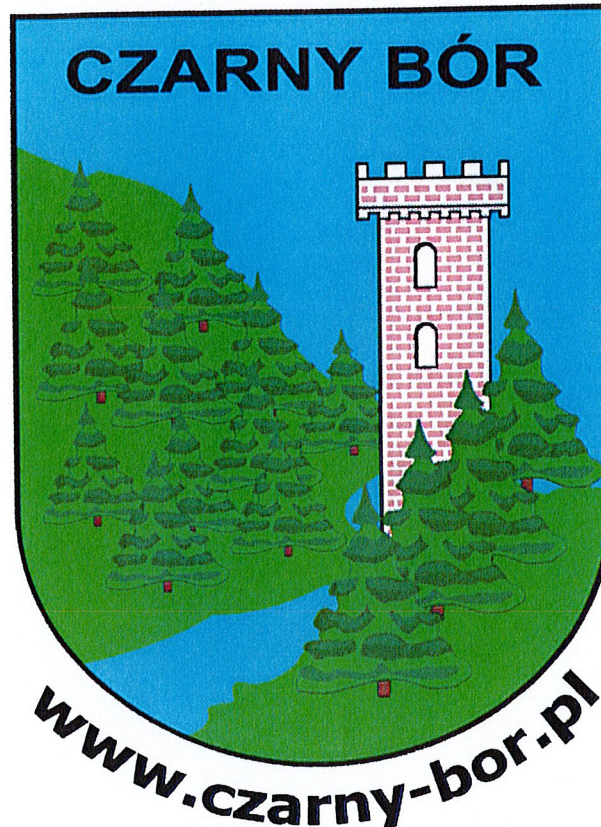
Wpł.
Wysł. 02-09-2019

L. dz. zał.

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

WPŁYNEŁO

30. SIE. 2019



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

ZARZĄDZENIE nr 86/2019
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 28.666.161,75 zł, z czego: 21.607.261,75 zł stanowiły dochody bieżące i 7.058.900,00 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 26.649.587,75 zł, z czego: 18.465.513,75 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 8.184.074,00 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 jak również zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Ponadto Gmina pozyskała środki na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, wg stanu na dzień 30.06.2019 r., uległy zwiększeniu o 1.362.842,29 zł do kwoty 30.029.004,04 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 26.649.587,75 zł do kwoty 27.780.756,04 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległa kwota planowanej nadwyżki budżetowej, w stosunku do kwoty pierwotnie planowanej tj. z kwoty 2.016.574,00 zł do kwoty 2.248.248,00 zł, co było skutkiem m.in. wprowadzonych po stronie przychodów wolnych środków z 2018 roku w kwocie 154.900,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za I półrocze 2019 r. opiewa na kwotę 13.960.304,45 zł, co stanowi 46,5% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 11.972.400,70 zł (54,1% planu), a dochody majątkowe kwotę 1.987.903,75 zł (25,2% planu).

Na powyższe kwoty składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	dochody własne	13.952.308,45	4.991.877,47	35,8
2.	subwencja ogólna	5.457.435,00	3.283.582,00	60,2
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	5.763.746,59	3.337.654,59	57,9
4.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.735.514,00	2.215.753,00	46,8
5.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	131.437,39	109,5
RAZEM		30.029.004,04	13.960.304,45	46,5

W ramach dochodów własnych, zaplanowano i wykonano następujące wartości:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
I.	<u>Wpływy z podatków:</u>		<u>3.544.403,00</u>	<u>1.888.138,89</u>	<u>53,3</u>
1.	podatek od nieruchomości	0310	2.793.903,00	1.472.901,83	52,7
2.	podatek rolny	0320	95.200,00	66.832,63	70,2
3.	podatek leśny	0330	90.800,00	40.114,20	44,2
4.	podatek od środków transportowych	0340	471.000,00	238.385,90	50,6
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	8.000,00	2.775,59	34,7
6.	podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	2.240,74	44,8
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	80.500,00	64.888,00	80,6

II.	<u>Wpływy z opłat:</u>		<u>2 609 300,00</u>	<u>1 505 903,06</u>	<u>57,7</u>
1.	opłata skarbową	0410	5.000,00	3.406,00	68,1
2.	opłata targowa	0430	300,00	10,00	3,3
3.	opłata eksploatacyjna	0460	1.500.000,00	812.645,40	54,2
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	66.000,00	48.493,54	73,5
5.	opłata za posiadanie psa	0370	300,00	70,00	23,8
6.	opłata produktowa	0400	200,00	152,85	76,4
7.	opłata za gospodarowanie odpadami	0490	710.000,00	356.876,40	50,3
8.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	205.000,00	205.240,00	100,1
9.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7.500,00	5.631,06	75,1
10.	opłata za korzystanie z wyżywienia	0670	85.000,00	52.401,55	61,6
11.	Oplaty różne	0690	20.000,00	14.838,70	74,2
12.	Pozostałe opłaty	0490	10.000,00	6.137,56	61,4
III.	<u>Wpływy z majątku gminy</u>		<u>766.100,00</u>	<u>248.490,56</u>	<u>32,4</u>
1.	dochody ze sprzedaży mienia	0770	340.000,00	36.706,63	10,8
		0870	3.000,00	3.034,15	101,1
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	394.200,00	192.383,69	48,8
3.	wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	0760	28.900,00	16.366,09	56,6
IV.	<u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>		<u>10.000,00</u>	<u>2.432,76</u>	<u>24,3</u>
V.	<u>Wpływy z odsetek</u>		<u>19.525,00</u>	<u>13.049,41</u>	<u>66,8</u>
1.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	12.525,00	8.185,36	65,4
2.	pozostałe odsetki	0920	7.000,00	4.864,05	69,5
VI.	<u>Dotacje z innych jednostek sam. terytorialnego</u>		<u>382.435,20</u>	<u>18.967,10</u>	<u>5,0</u>
1.	Powiat Wałbrzyski – pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	2320	0,00	12.000,00	-
2.	Powiat Wałbrzyski – organizacja prac społecznie użytecznych	2320	7.435,20	1.967,10	26,5
3.	Powiat Wałbrzyski – Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3367D w Witkowie	6620	40.000,00	0,00	0,0
4.	Gmina Stare Bogaczowice – IV Półmarator z Flagą na Trójkącie	2310	5.000,00	5.000,00	100,0
5.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Witków dz. 189	6290	330.000,00	0,00	0,00
VII.	<u>Inne dochody</u>		<u>6.620.545,25</u>	<u>1.314.895,69</u>	<u>19,9</u>
1.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3.000,00	3.636,40	121,2
2.	wpływy z usług	0830	76.500,00	24.134,11	31,5
3.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	5.404,00	7.004,13	129,6
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	4.284,00	4.468,27	104,3
5.	otrzymane darowizny	0960	0,00	10.568,30	-
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	27.200,00	24.536,71	90,2
7.	wpłaty innych gmin w związku z realizacją wychowania przedszkolnego	2900	10.000,00	9.610,86	96,1
8.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki UE	2057	72.536,16	90.282,86	124,5
9.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki budżetu państwa	2059	5.108,59	8.857,17	173,4
10.	dotacja na projekt „AKTYWNY CZARNY BÓR” – środki UE	2057	58.437,50	0,00	0,0
11.	dotacja na projekt „Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych” – środki UE	6257	474.000,00	474.843,88	100,2
12.	dotacja na projekt „Ekomuzeum wokół Trójkąta – etap II ... – środki UE	6257	1.127.000,00	642.160,00	57,2
13.	dotacja na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór – środki UE	6257	3.644.000,00	0,00	0,0
14.	dotacja na projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – środki UE	6257	316.000,00	14.793,00	4,7
15.	dotacja na projekt Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór – środki UE	6257	201.075,00	0,00	0,0
16.	dotacja na projekt „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem”, - środki UE	6257	296.000,00	0,00	0,0
17.	Dotacja na projekt „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Czarny Bór, Walim i Czarny Bór” – środki UE	6257	300.000,00	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 3.283.582,00 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 2.959.264 zł, tj. 61,5% kwoty planowanej
- część wyrównawcza – uzupełniająca w wysokości 299.250 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej
- część równoważąca w wysokości 25.068 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2019 roku ukształtowała się na poziomie 54,1%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 25,2%. 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 2019 r. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 11,6% wartości planowanej. W I półroczu 2019 r. sprzedano: 1 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0888 ha za kwotę: 26.020 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%. Większe niż zaplanowano okazały się m.in. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływy z podatku rolnego.

Realizacja dochodów z tytułu podatków ukształtowała się na poziomie 53,3% natomiast opłat lokalnych na poziomie 57,7%. Najistotniejszą wartościowo pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 52,7% oraz opłata eksploatacyjna – 54,2%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Czarny Bór na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły 3.735.977,40 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.641.459,98 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% należności wymagalnych
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1.130,36	0,1
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	289.507,48	17,5
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	230.483,10	14,0
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770,0870	26.971,55	1,6
-podatek od nieruchomości	0310	193.994,75	11,8
-podatek rolny	0320	9.490,10	0,6
-podatek leśny	0330	6.479,36	0,4
-podatek od środków transportowych	0340	29.046,34	1,8
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	5.585,90	0,3
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	99.765,40	6,1
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	1.870,51	0,1
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	1.019,00	0,1
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660,0670	1.772,75	0,1
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	718.604,70	43,9
-pozostałe	0940,0970	25.738,68	1,6
RAZEM		1.641.459,98	100,0

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągłość tych zaległości samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Na dzień 30.06.2019 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 2019 r. obejmowały głównie wysłane do dłużników wezwania do zapłaty i ostateczne wezwania przedsądowe. Ponadto rozpoczęto czynności windykacyjne. W I półroczu br. komornik sądowy prowadził egzekucję wobec 6 dłużników.

Na dzień 30.06.2019 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5.000 zł, zalegało 18 najemców, natomiast za media 10 odbiorców. W I półroczu z możliwości odpracowania swojego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników.

Na kwotę 193.994,75 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 4.587,47 zł oraz zaległości osób fizycznych – 189.407,28 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 247 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 14 tytułów wykonawczych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 99.765,40 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 2019 roku wysłano 185 upomnień, oraz przekazano do realizacji 75 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 30.06.2019 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 934.711,02 zł, w tym: 436.870,97 zł z tytułu wydatków budżetowych, oraz 497.840,05 zł tytuły krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym. Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 9.028.147,02 zł, z tego:

L.p.	Rodzaj kredytu	Bank udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki	Pozostała do spłaty kwota na dzień 30-06-2019 r
1.	Kredyt długoterminowy	BGŻ BNP Paribas	2016	1.100.000,00	124.000,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	5.000.000,00	3.715.000,00
3.	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2018	3.900.000,00	3.400.000,00
4.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inw.: Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul Wesolej	Bank Gospodarstwa Krajowego	2017-2018	2.452.228,00	1.789.147,02

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

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

Do planowanych przychodów 2019 roku wprowadzono w I półroczu kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z 20189 roku w wysokości 154.900 zł, których kwota wykonana na koniec półrocza 2019 roku wyniosła 154.905,54 (100% wielkości planowanej).

W ramach przychodów na 2018 rok zaplanowano również środki finansowe z kredytów, pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości 5.516.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych.

W I półroczu br. przychody z tego tytułu wyniosły 497.840,05 zł. Kwota ta stanowi wartość krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym

Z uwagi na fakt, iż większość wydatków inwestycyjnych i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w II półroczu br., stąd też przychody nastąpią w tym samym okresie sprawozdawczym..

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.971.000,00 zł (24,9 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w I półroczu 2019 r..
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. z 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	186.000,00 zł
➤ kredyt długoterminowy w BGK z 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł	1.285.000,00 zł
➤ kredyt długoterminowy w BS w Kamiennej Górze z 2018 roku w kwocie 3.900.000 zł	500.000,00 zł
OGÓŁEM:	1.971.000,00 zł

Planowany wynik budżetu na koniec I półrocza br. to nadwyżka budżetowa w kwocie 2.248.248 zł zł. Na dzień 30.06.2019 r. nawyzka budżetowa wyniosła 1.903.376,79 zł.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 12.056.927,66 zł w stosunku do planowanej kwoty – 27.780.756,04 zł, tj. 43,4% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.676.822,04 zł co stanowi 67,2% ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 9.103.934,00 zł, co stanowi 32,8%.

W I półroczu 2019 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 9.768.839,01 zł, tj. 81,5% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.288.088,65 zł, tj. 25,1%.

W ramach wydatków bieżących do 30 czerwca br. sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.092.195,67 zł, co stanowi 33,9% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 2.296.355,47 zł, co stanowi 19,0% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 622.600,10 zł, co stanowi 5,2% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.575.745,51 zł, co stanowi 21,4 % 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 – 55.655,60 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 126.286,66zł, co stanowi 1,0 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.288.088,65 zł, co stanowi 19,0 % 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 2019 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. Wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, w wysokości 63.101,59 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 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań m.in. w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów oraz na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem gminnych terenów leśnych (korekta i wycinka drzew). Wydatki w tym zakresie wystąpią w II półroczu br.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2019 r. wydatki w kwocie 2.801.885,00 zł, z czego na wydatki bieżące: 351.500,00 zł, oraz na wydatki majątkowe 2.450.385,00 zł.

*wydatki bieżące:

W związku z zawartym z Powiatem Wałbrzyskim Porozumieniem na pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych na terenie gminy Czarny Bór, w rozdziale 60014 poniesiono wydatki w kwocie 11.963,25 zł, sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji. Ponadto w ramach działalności bieżącej w rozdziale 60016 poniesiono wydatki w kwocie 185.905,18 zł, tj. 54,8% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	-	5.769,51 zł
-zimowe utrzymanie dróg	-	133.671,45 zł
-remonty i konserwacje dróg i rowów przydrożnych	-	18.934,72 zł
-wycinka i korekta drzew rosnących przy dr.gm.	-	16.916,99 zł
-montaż znaków drogowy i tablic informacyjnych	-	5.396,01 zł
-pozostałe wydatki	-	5.216,50 zł

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 440.431,34 zł, tj. 18,0% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA**wydatki bieżące:*

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł, na bieżące utrzymanie terenów turystycznych. Wydatki w tym zakresie wystąpią w II półroczu br.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2019 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 2.588.700,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 149.844,64zł, tj. 5,8% 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 134.686,43 zł, z czego m.in: 5.957,21zł wydatki na zakupy materiałów, 6.276,20 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 97.486,13 wydatki na zakup usług oraz 24.210,00 zł wydatkowano na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 13.215,22 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 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 2.230.600,00 zł, których w I półroczu wydatkowano 1.942,99 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z tymi środkami jest realizowana w trybie ciągłym, a wydatki wystąpią w II półroczu br.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**wydatki bieżące:*

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki w kwocie 120.000 zł obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W I półroczu 2019 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 4.019,00 zł (3,3% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych do 30 czerwca br. wyniosła 2.335,22 zł, czyli 4,1% 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 2.405.239,71 zł, z czego 22.313,10 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie 1.257.431,75 zł, tj. 52,3%, kwoty planowanej. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdziały: 75011, 75023 – 1.084.261,08 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 83.197,28 zł), promocję gminy (rozdział 75075 – 31.709,31 zł),

partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (rozdział 75095 – w kwocie 5.117,08 zł), podatek VAT w części podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego – 53.147 zł. Powyżej wskazana kwota wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy obejmuje m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 864.707,38 zł, w tym na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 7.097,20 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji na zadanie zlecone otrzymanej w 2018 roku, Gmina musiała dokonać zwrotu części dotacji, uznanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, jako pobranej w nadmiernej wysokości. Zwrot części dotacji spowodował również konieczność zapłaty odsetek w kwocie 58,00 zł, które wykazano w rozdziale 75011 §4560.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 83.197,28 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 67.950,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji (w tym zakup tabletów wraz z oprogramowaniem) kwotę 15.247,28 zł.

Na działania promocyjne wydatkowano do 30 czerwca 2019 r. kwotę 31.709,31 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

**wydatki bieżące:*

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 998 zł. Wydatkowano 498,00 zł, tj. 49,9% planu, na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych. Ponadto w rozdziale 75109 zaplanowano kwotę 492 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa otrzymanej za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji związanej z wyborami samorządowymi, które odbyły się w 2018 roku. Z kwoty tej wydano w I półroczu br. 227,34 zł.

Ponadto w rozdziale 75113 zabezpieczono środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24.314,00 zł, z której w I półroczu wydano 19.535,29 zł, co stanowi 80,3% kwoty planowanej. Wydatki te zostały sfinansowane w 100% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

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: 141.897,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 52.647,00 zł, co stanowi 37,1% planu.

W rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla jednostki Policji zaplanowano 3.000 zł. Wydatki w tym zakresie nastąpią w II półroczu br.

W rozdziale 75411 zaplanowano kwotę 3.000 zł, jako dofinansowanie zakupu sztandaru dla KM PSP w Wałbrzychu, kwotę tą w formie dotacji przekazano Gminie Wałbrzych w I półroczu br.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) zaplanowano na 2019 rok 134.897 zł, z której to kwoty wydatkowano w I półroczu 49.647,00 zł (tj. 36,8% planu),

z tego m.in.: dotacje dla jednostek osp z terenu gminy na utrzymanie gotowości bojowej 46.000,00 zł, 2.909,00 zł na 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 rozdziale 75404 zaplanowano kwotę 15.000 zł, jako dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, którą przekazano KW Policji we Wrocławiu w I półroczu br.

Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej w dziale 75412 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 765.651.000 zł, na realizację 2 zadań inwestycyjnych, z których w I półroczu br. wydatkowano 495.555,47 zł, co stanowi 64,7% .

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

***wydatki bieżące:**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 250.000 zł, z której wydatkowano do dnia 30.06.2019 r. 126.286,66 zł, tj. 50,5% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 20.396,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w I półroczu 2019 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 150.000 zł. Do końca czerwca 2019 r. nie korzystano z kwoty ww. rezerw.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

***wydatki bieżące:**

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2019 wynosi 4.929.901,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w wysokości 2.959.264,00 zł, co stanowi 61,5% kwoty planowanej.

W I półroczu 2019 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 3.548.094,35 zł, co stanowi 59,3% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 2.712.331,23 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 672.014,87 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 111.949,73 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 50.538,52 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE oraz 1.260,00 zł – w formie dotacji dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach organizacji zajęć katechezy haptycznej. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano na oświatę następujące kwoty:

-szkoły podstawowe	(rozdział 80101)	-2.220.455,02 zł	(62,4% planu)
-oddziały przedszkolne	(rozdział 80103)	- 107.469,24 zł	(50,3% planu)
-przedszkola	(rozdział 80104)	- 562.076,95 zł	(54,5% planu)
-gimnazja	(rozdział 80110)	- 309.633,49 zł	(56,3% planu)
-kształcenie specjalne	(rozdział 80150)	- 120.762,29 zł	(60,8% planu).

Ponadto 202.892,78 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 22.000,00 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 1.544,58 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 20.000 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 2019 r. na ww. działalność wydatkowano 19.114,45 zł, tj. 29,0% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN.

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 2019 r. wydatkowano 472.445,47 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 2.390,19 zł, pozostałych środków w kwocie 470.055,28 zł, (w tym: 181.600,00 - dotacja z budżetu państwa, 288.455,28 zł – środki własne gminy, w tym: 1.967,10 dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację prac społecznie użytecznych).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 200.102,08 zł - wynagrodzenia i pochodne, 77.319,59 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 195.023,80 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 30.756,16 zł - na dodatki mieszkaniowe dla 32 rodzin;
- 2.390,19 zł - na realizację zadań zleconych w ramach, których sfinansowano m.in.:
 - ✓ dodatki energetyczne dla 29 rodzin, wraz z kosztami obsługi (46,87 zł) 2.390,19
- 433.668,62 zł - na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:
 - ✓ dożywianie 63 dzieci oraz 3 osób dorosłych 48.130,00
 - ✓ usługi opiekuńcze dla 7 osób 8.559,73
 - ✓ zasiłki celowe dla 36 rodzin 15.294,05
 - ✓ zasiłki okresowe dla 35 rodzin 24.999,97
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 24 podopiecznych 6.541,83
 - ✓ zasiłki stałe na 24 osób 65.869,80
 - ✓ opłata za pobyt w dps (2 osoby) 29.015,48
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 191.542,35
 - ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) 43.715,41

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 5.630,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne Dofinansowanie przekazane do 30.06.2019 r. na ten cel przez PUP wyniosło: 1.967,10 zł.

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

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów zaplanowano kwotę 77.626,00 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 37.626 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia socjalne dla 45 uczniów na kwotę 48.120,82 zł. Ponadto na łączną kwotę 18.400,00 zł wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, w tym za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - 6.550 zł, oraz 11.850,00 zł za II półrocze.

855 - RODZINA***wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu pomocy rodzinie w I półroczu 2019 r. wydatkowano 2.164.298,47 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 2.131.223,79zł.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 31.729,00 zł - wynagrodzenia i pochodne, 47.000,84 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 2.085.568,63 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach kwoty 2.131.223,79zł zł wydatków na realizację zadań zleconych, sfinansowano m.in.:

✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 238 rodzin	698.662,61
✓ fundusz alimentacyjny dla 21 osób	56.400,00
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	21.001,00
✓ świadczenia wychowawcze dla 285 rodzin („500+“)	1.330.506,02
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+“)(+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	20.299,00
✓ składki zdrowotne opłacane za 10 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	4.355,16

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano ze środków własnych 33.074,68 zł tj. 27,6% 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 2019 roku kwotę 2.600.157,00 zł, z czego w I półroczu 2019 roku wydatkowano: 1.253.700 zł (tj. 48,2%).

***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 464.397,27 zł (57,3% planu), z czego: 175.112,28 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów, 253.585,94 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych przez RIPOK oraz 10.332,00 zł na obsługę PSZOK, 25.367,05 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 7.602,55 zł (52,4% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 194.693,35 zł (61,2% kwoty planowanej).

W ramach gospodarki komunalnej (rozdział 90017) zaplanowano w budżecie środki na utrzymanie i bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 653.857,00 zł, z której wydatkowano w I półroczu br. 313.088,35 zł, co stanowi 47,9% kwoty planowanej. W tym miejscu należy zauważyć, że z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończył się proces likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze”. Z chwilą likwidacji ww. jednostki wszelkie należności i zobowiązania zostały przejęte przez Urząd Gminy.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 22.018,17 zł, tj. 11,4% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się m.in.:

- 13.286,69 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- 460,00 zł - na zakup materiałów i narzędzi na pracowników publicznych i społecznie użytecznych;
- 7.944,40 zł - na działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zbiórką padliny,
- 320,00 zł – zakup wody dla pracowników w ramach BHP.

*wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 687.500 zł, z których wydatkowano w I półroczu br. 251.900,31 zł, co stanowi 43,4% kwoty planowanej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

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 810.000 zł, z czego przekazano w I półroczu – 405.000 zł (50,0%) 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 50.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. Kwotę tą przekazano w formie dotacji Parafii w Witkowie.

*wydatki majątkowe

W rozdziale 92109 umiejscowiono plan wydatków związanych z budową świetlicy w Grzędach oraz projektem związanych z wyposażeniem świetlicy. Łączna kwota planowanych nakładów na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 2.485.000 zł, z których w I półroczu wydatkowano 1.068.498,54 zł, co stanowi 43,0% kwoty planowanej.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 747.375,29 zł, z tego na działalność bieżącą 342.000,29 zł i działalność inwestycyjną 405.375,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano odpowiednio: 169.713,83 zł (49,6%) i 14.760,00 zł (3,6% kwoty planowanej).

*wydatki bieżące

W rozdziale 92601 wydatkowano w I półroczu br. 23.282,42 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym 17.475,60 zł w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale 92605 wydatkowano: 141.199,00 zł (54,31% planu), w tym: 113.500,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 27.699,00 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe. W rozdziale 92695 wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 5.232,41 zł, co stanowi 11,3% kwoty planowanej.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym wydatkowano 14.760,00 zł, co stanowi 3,6% kwoty planowanej.

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 2019 rok kwotę 9.103.934,00 zł, (tj. 32,8% ogólnej kwoty wydatków), z której wydatkowano kwotę 2.288.088,65 zł, co stanowi 25,1% 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 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Źródło finansowania
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			<u>2.450.385,00</u>	<u>440.431,34</u>	<u>---</u>
1.	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W WITKOWIE	Zadanie w trakcie przygotowania procedury zamówienia publicznego.	80.000,00	0,00	Środki własne Powiat Wałbrzyski – 40.000,- zł
2.	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	W półroczu zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach FOGR. W II półroczu planuje się przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego i przystąpić do prac budowlanych.	800.000,00	0,00	Środki własne Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego -340.200 zł
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	Zadanie zakończono w 2018 rok, wartość wydatków na 2019 rok, obejmuje zapłatę faktury końcowej za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski	441.000,00	440.431,34	Środki własne
4.	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.	571.600,00	0,00	Środki własne
5.	PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji	500.000,00	0,00	Środki własne
6.	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BORÓWNIE	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Borówno	25.385,00	0,00	FS Borówno: 25.384,21 Środki własne
7.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Zadanie planowane do realizacji	32.400,00	0,00	Środki własne
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>			<u>2.230.600,00</u>	<u>1.942,99</u>	<u>---</u>
8.	BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu	20.000,00	0,00	Środki własne
9.	ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3,4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych prac budowlanych w 3 lokalach komunalnych, stanowiących mienie Gminy. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.	20.600,00	0,00	Środki własne
10.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu	35.000,00	0,00	Środki własne
11.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. GŁÓWNEJ 35	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu	5.000,00	0,00	Środki własne
12.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu	300.000,00	922,50	Środki własne
13.	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. W 2018 roku zawarto z BGK umowę na dofinansowanie. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 922.000 zł.	1.850.000,00	1.020,49	Środki własne oraz dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>			<u>44.423,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
14.	DOKOŃCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE	Zadanie obejmuje swym zakresem dokończenie wymiany ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnym Borze. Zadanie planowane do rozliczenia w II półroczu -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	44.423,00	0,00	FS Czarny Bór: 44.422,78 Środki własne

<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>780.651,00</u>	<u>510.555,47</u>	<u>---</u>
15.	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 półrocze br.	15.000,00	15.000,00	Środki własne
16.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ 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. Zakończenie i rozliczenie realizacji tego zadania planowane na II półrocze br.	743.000,00	495.555,47	Środki własne
17.	DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	22.651,00	0,00	FS Grzędy: 22.650,74 Środki własne
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
18.	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.	20 000,00	0,00	Środki własne GZSZP
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			<u>687.500,00</u>	<u>251.900,31</u>	<u>---</u>
19.	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu br.	580.000,00	251.900,31	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 316,282 zł Środki własne
20.	ZAKUP MINIŁADOWARKI	W I półroczu zrezygnowano z realizacji tego zadania inwestycyjnego.	0,00	0,00	Środki własne
21.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysową. Poszukiwanie źródeł finansowania.	30 000,00	0,00	Środki własne
22.	WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Zadanie to było prowadzone wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz Gminami Stare Bogaczowice oraz Walim. Zadanie jest na etapie końcowego rozliczenia. Wartość planowanych wydatków obejmuje kwotę wynagrodzenia inżyniera kontraktu.	7.500,00	0,00	Środki własne
23.	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu	70.000,00	0,00	Środki własne
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>2.485.000,00</u>	<u>1.068.498,54</u>	<u>---</u>
24.	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu br.	2.010.000,00	1.068.498,54	Środki własne
25.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE	475.000,00	0,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 296.000 zł Środki własne
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			<u>405.375,00</u>	<u>14.760,00</u>	<u>---</u>
26.	SKI-ARENA CZARNY BÓR – PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	Zadanie zakończone. Wartość planowanych wydatków opiewała na kwotę końcowych rozliczeń z 2018 roku.	14.760,00	14.760,00	Środki własne
27.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	16.615,00	0,00	Środki własne FS Grzędy Górne: 16.614,12
28.	ROZBUDOWA OGÓLNO-DOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór poprzez budowę inteligentnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu	350.000,00	0,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 201.075 zł Środki własne
29.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPÓŁFINASOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu	24.000,00	0,00	Środki własne
OGÓŁEM:			9.103.934,00	2.288.088,65	---

VIII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2019 r.	z tego:		WYKONANIE na dzień 30.06.2019 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borówno	OGÓŁEM	-	32.384,21	7.000,00	35.384,21	0,00	0,00	0,00
	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym progi zwalniające i lustra drogowe	60016.4300	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	60016.6050	25.384,21	0,00	25.384,21	0,00	0,00	0,00
Czarny Bór	OGÓŁEM	-	44.422,78	0,00	44.422,78	0,00	0,00	0,00
	1. Dokończenie wymiany ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	71035.6050	44.422,78	0,00	44.422,78	0,00	0,00	0,00
Grzędy	OGÓŁEM	-	32.650,74	10.000,00	22.650,74	0,00	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura	92695.4300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	74512.6060	22.650,74	0,00	22.650,74	0,00	0,00	0,00
Grzędy Górne	OGÓŁEM	-	16.614,12	0,00	16.614,12	0,00	0,00	0,00
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez wybudowanie altany w Grzędach Górnych (obok boiska sportowego)	92601.6050	16.614,12	0,00	16.614,12	0,00	0,00	0,00
Jaczków	OGÓŁEM	-	29.896,53	29.896,53	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	1. Zakup kontenera magazynowego	92601.4210	10.000,00	10.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	75075.4210	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	75412.4210	5.896,53	5.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zakup lamp oświetleniowych	90015.4210	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Dopuszczenie placu zabaw w Jaczkowie	92695.4210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Witków	OGÓŁEM	-	44.422,78	44.422,78	0,00	12.975,60	12.975,60	0,00
	1. Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI i traktora-kosiarki	92601.4210	12.640,00	12.640,00	0,00	12.616,00	12.616,00	0,00
		92601.4300	360,00	360,00	0,00	359,60	359,60	0,00
	2. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz małej architektury na terenie sołectwa Witków	92695.4300	21.422,78	21.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	75412.4210	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		-	200.391,16	91.319,31	109.071,85	17.475,60	17.475,60	0,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	7.000,00	0,00	25.384,21	0,00	32.384,21	0,00
710	71035	0,00	0,00	44.422,78	0,00	44.422,78	0,00
750	75075	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
754	75412	15.896,53	0,00	22.650,74	0,00	38.547,27	0,00
900	90015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
926	92601	23.000,00	17.475,60	16.614,12	0,00	39.614,12	17.475,60
926	92695	32.422,78	0,00	0,00	0,00	32.422,78	0,00
OGÓŁEM		91.319,31	17.475,60	109.071,85	0,00	200.391,16	17.475,60

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 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	14.838,70	74,2
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	14.838,70	74,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	14.838,70	74,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	z tego:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - (art. 400a ust. 1 pkt 8)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			710.000,00	356.876,40	50,3
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		710.000,00	356.876,40	50,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710.000,00	356.876,40	50,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		810.000,00	810.000,00	464.397,27	464.397,27	57,3
	90002	Gospodarka odpadami	810.000,00	810.000,00	464.397,27	464.397,27	57,3
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami/	44.320,00	44.320,00	22.997,68	22.997,68	51,9
		-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	765.680,00	765.680,00	441.399,59	441.399,59	57,6

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 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	48.493,54	73,5
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>66.000,00</i>	<i>48.493,54</i>	<i>73,5</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000,00	48.493,54	73,5

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	w tym:	%
				Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		66.000,00	66.000,00	19.114,45	19.114,45	29,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	29,0
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	19.114,45	19.114,45	31,9
		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	6.970,77	6.970,77	31,9
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.600,00	34.600,00	12.143,68	12.143,68	31,9

XII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	75095	Gmina Wałbrzych – IPAW	celowa	9.406,71	5.117,08	54,4
2.	75404	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - zakup radiowozu policyjnego	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
3.	75411	Gmina Wałbrzych – zakup sztandaru	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
4.	80195	Gmina Wałbrzych – zajęcia katechezy baptystycznej	celowa	3.780,00	1.260,00	33,3
5.	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	810.000,00	405.000,00	50,0
OGÓŁEM:				841.186,71	429.377,08	51,0
w tym:						
-podmiotowe				810.000,00	405.000,00	50,0
-celowe				31.186,71	24.377,08	78,2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne				100.000,00	46.000,00	46,0
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	21.500,00	10.500,00	48,8
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	10.000,00	50,0
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	7.500,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				85.000,00	50.000,00	58,8
1.	92114	-realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	celowa	15.000,00	0,00	0,0
2.	92120	Parafia Zwiastowania NMP w Witkowie -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	50.000,00	50.000,00	100,0
Kultura fizyczna				230.000,00	113.500,00	49,3
1.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	79.500,00	62.500,00	78,6
2.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	10.000,00	7.000,00	70,0
3.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	25.000,00	20.000,00	80,0
4.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	10.000,00	7.000,00	70,0
5.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
6.	92605	GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	10.000,00	7.000,00	70,0
7.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
8.	92605	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI	celowa	2.000,00	0,00	0,0
9.	92605	LZS JOKER Jaczków	celowa	14.000,00	4.000,00	28,6
10.	92605	-kultura fizyczna i sport	celowa	73.500,00		
OGÓŁEM:				415.000,00	209.500,00	50,5
w tym:						
-podmiotowe				0,00	0,00	0,0
-celowe				415.000,00	209.500,00	50,5

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:

- 10/19 RI.EM.6084-10/19 z dnia 25.03.2019 r. – 3 osoby
- 11/19 RI.EM.6084-11/19 z dnia 25.03.2019 r. – 2 osoby
- 12/19 RI.EM.6084-12/19 z dnia 17.05.2019 r. – 2 osoby.

Wartość przekazanego dofinansowania przez PUP w I półroczu – 1.967,10 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 2019 roku na ten cel wyniosła 5.117,08 zł.

3. VI Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 01/04/JJ/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Gmina Stare Bogaczowice przekazała dotację w kwocie 5.000 zł Gminie Czarny Bór na organizację zadania pod nazwą „IV Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie”.

4. Pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski zamierza przekazać Gminie dotację celowa w kwocie 30.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 69.WIP.7134.6.4.2019 zawartym dnia 11.03.2019 r. Wartość przekazanych środków do dnia 30.06.2019 r. – 12.000 zł.

5. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 189 w Witkowie

Na realizację tego zadania Samorząd Województwa Dolnośląskiego zamierza przekazać Gminie dotację celowa w kwocie 340.200,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr MGW/122/2019 zawartą dnia 24.06.2019 r.

6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski zamierza przekazać Gminie dotację celowa w kwocie 40.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 101.WIP.7013.6.2019 zawartym dnia 15.05.2019 r.

7. 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 było 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).

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 2019 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 2019 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
630			Turytyka	1 127 000,00	1 127 000,00	642 160,00	0,00	0,00	642 160,00	642 160,00	57,0					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 127 000,00	1 127 000,00	642 160,00	0,00	0,00	642 160,00	642 160,00	57,0					
		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	1 127 000,00	1 127 000,00	642 160,00	0,00	0,00	642 160,00	642 160,00	57,0					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 900,00	4 586 900,00	454 960,55	401 287,89	0,00	53 672,66	0,00	9,9					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 900,00	942 900,00	454 960,55	401 287,89	0,00	53 672,66	0,00	48,3					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	205 000,00	205 240,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	100,1					
		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	386 000,00	386 000,00	185 642,29	185 642,29	0,00	0,00	0,00	48,1					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 900,00	28 900,00	16 366,09	0,00	0,00	16 366,09	0,00	56,6					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 000,00	36 706,63	0,00	0,00	36 706,63	0,00	11,8					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	599,94	0,00	0,00	599,94	0,00	100,0					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 721,91	2 721,91	0,00	0,00	0,00	136,1					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	6 922,28	6 922,28	0,00	0,00	0,00	128,2					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	761,41	761,41	0,00	0,00	0,00	15,2					
70095			Pozostała działalność	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
		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	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 004,00	10 335,78	10 335,78	0,00	0,00	0,00	64,6					
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 004,00	10 335,78	10 335,78	0,00	0,00	0,00	64,6					
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	64,6					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	94,5					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
								7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												11	12	
1	2	3	4											
750			Administracja publiczna	493 893,00	498 415,00	490 003,32	15 159,44	0,00	474 843,88	474 843,88	98,3			
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 893,00	18 415,00	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	50,1			
		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	19 893,00	18 415,00	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	50,1			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00	475 000,00	475 524,32	680,44	0,00	474 843,88	474 843,88	100,1			
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	22,8			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	566,44	566,44	0,00	0,00	0,00	113,3			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 000,00	474 000,00	474 843,88	0,00	0,00	474 843,88	474 843,88	100,2			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	104,9			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	25 804,00	25 304,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	98,1			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,9			
		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	998,00	998,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	49,9			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			Dochody ogółem (wykonanie)
									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	12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	492,00	492,00	492,00	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	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 314,00	24 314,00	24 314,00	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	0,00	24 314,00	24 314,00	24 314,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 644 914,00	9 996 542,00	5 117 078,99	5 117 078,99	0,00	0,00	0,00	51,2	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 775,59	2 775,59	0,00	0,00	0,00	34,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 775,59	2 775,59	0,00	0,00	0,00	34,7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 201 000,00	2 362 700,00	1 204 124,45	1 204 124,45	0,00	0,00	0,00	51,0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 260 000,00	1 155 420,39	1 155 420,39	0,00	0,00	0,00	51,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	3 200,00	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	108,6	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	38 374,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	43,6	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	58,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	72,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 400,00	1 188 303,00	690 341,23	690 341,23	0,00	0,00	0,00	58,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	533 903,00	317 481,44	317 481,44	0,00	0,00	0,00	59,5	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	63 356,63	63 356,63	0,00	0,00	0,00	68,9	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	1 740,20	1 740,20	0,00	0,00	0,00	62,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	231 913,90	231 913,90	0,00	0,00	0,00	50,4	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	2 240,74	2 240,74	0,00	0,00	0,00	44,8	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	23,3	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3,3	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	64 528,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	80,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 809,80	1 809,80	0,00	0,00	0,00	90,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	7 190,52	7 190,52	0,00	0,00	0,00	59,9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 000,00	1 581 025,00	870 759,48	870 759,48	0,00	0,00	0,00	55,1	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	5 000,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	68,1	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	1 500 000,00	812 645,40	812 645,40	0,00	0,00	0,00	54,2	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	66 000,00	48 493,54	48 493,54	0,00	0,00	0,00	73,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	6 137,56	6 137,56	0,00	0,00	0,00	61,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	307,9	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 000,00	1 887,85	1 887,85	0,00	0,00	0,00	188,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 887,85	1 887,85	0,00	0,00	0,00	188,8	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 815 514,00	4 855 514,00	2 347 190,39	2 347 190,39	0,00	0,00	0,00	48,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 735 514,00	4 735 514,00	2 215 753,00	2 215 753,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	120 000,00	131 437,39	131 437,39	0,00	0,00	0,00	109,5	
758			Różne rozliczenia	5 578 534,00	5 457 435,00	3 283 582,00	3 283 582,00	0,00	0,00	0,00	60,2	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 901,00	4 808 802,00	2 959 264,00	2 959 264,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 901,00	4 808 802,00	2 959 264,00	2 959 264,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	598 498,00	598 498,00	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 498,00	598 498,00	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 135,00	50 135,00	25 068,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 135,00	50 135,00	25 068,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	309 322,75	336 062,75	258 584,46	258 584,46	99 140,03	0,00	0,00	76,9	
	80101		Szkoly podstawowe	50 904,75	77 644,75	112 856,98	112 856,98	99 140,03	0,00	0,00	145,4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 951,40	1 951,40	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11	
									9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4				7	8	9			12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 568,30	10 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	989,58	989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	50 904,75	72 536,16	90 282,86	90 282,86	90 282,86	0,00	0,00	0,00	124,5	
		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	0,00	5 108,59	8 857,17	8 857,17	8 857,17	0,00	0,00	0,00	173,4	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	29 463,00	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80104		Przedszkola	228 955,00	228 955,00	130 997,48	130 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	5 631,06	5 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	52 401,55	52 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00	119 255,00	59 622,00	59 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	10 000,00	10 000,00	9 610,86	9 610,86	0,00	0,00	0,00	96,1	
852			Pomoc społeczna	334 300,00	397 830,70	186 704,82	186 704,82	0,00	0,00	0,00	46,9	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	10 100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	65,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	10 100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	65,3	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 800,00	52 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	47,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	52 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	47,3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	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	0,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	86,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	86,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	143 837,50	42 679,72	42 679,72	0,00	0,00	0,00	29,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	15,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	84 900,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	50,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	58 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	100 600,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	37,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	100 600,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	37,9		
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 435,20	1 967,10	1 967,10	0,00	0,00	0,00	26,5		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 435,20	1 967,10	1 967,10	0,00	0,00	0,00	26,5		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 626,00	37 626,00	37 626,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 626,00	37 626,00	37 626,00	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)	0,00	37 626,00	37 626,00	37 626,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	4 335 000,00	4 347 124,00	2 144 612,76	2 144 612,76	0,00	0,00	0,00	49,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00	2 511 000,00	1 353 400,00	1 353 400,00	0,00	0,00	0,00	53,9		
		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	2 511 000,00	2 511 000,00	1 353 400,00	1 353 400,00	0,00	0,00	0,00	53,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00	1 695 124,00	786 856,30	786 856,30	0,00	0,00	0,00	46,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 000,00	1 685 124,00	784 424,00	784 424,00	0,00	0,00	0,00	46,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	2 432,30	2 432,30	0,00	0,00	0,00	24,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00	132 000,00	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	123 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	48,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
1	2	3	4										12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 800,00	1 434 253,00	426 557,50	411 764,50	0,00	14 793,00	14 793,00	14 793,00	29,7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	316 000,00	14 793,00	0,00	0,00	14 793,00	14 793,00	4,7		
		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	15 000,00	316 000,00	14 793,00	0,00	0,00	14 793,00	14 793,00	4,7		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	711 500,00	359 598,80	359 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	710 000,00	356 876,40	356 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	907,40	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	181,5	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 600,00	86 553,00	37 174,15	37 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	13 442,11	13 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	81,69	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,07	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21 700,00	22 219,28	22 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 838,70	14 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 838,70	14 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	152,85	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	152,85	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	10	11			
											12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	297 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,4		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	297 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	110,0		
		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	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
926			Kultura fizyczna	800 000,00	1 001 075,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	79,9		
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	1 001 075,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	79,9		
		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	0,00	201 075,00	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)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	28 666 161,75	30 029 004,04	13 960 304,45	11 972 400,70	99 140,03	1 987 903,75	1 131 796,88	46,5		

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

(1)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
														wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 548,00	922 548,00	563 202,47	52 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 555,47	495 555,47	0,00	61,05	4,67			
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	527 548,00	900 548,00	545 202,47	49 647,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 555,47	495 555,47	0,00	60,54	4,52		
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		270 396,00	270 396,00	126 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 286,66	0,00	0,00	46,70	1,05			
757		Obsługa długu publicznego																50,51	1,05			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	126 286,66	126 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 286,66	0,00	0,00	50,51	1,05			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 073 904,75	5 986 245,75	3 548 094,35	3 384 346,10	2 712 331,23	6 720 014,87	1 260,00	111 949,73	50 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	29,43			
		Oświata i wychowanie	3 534 404,75	3 560 364,75	2 220 455,02	2 087 083,53	1 869 442,01	217 641,52	0,00	82 832,97	50 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	18,42			
	80101	Szkoly podstawowe	212 900,00	213 730,00	107 489,24	102 940,70	94 320,09	8 620,61	0,00	4 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,89			
	80103	Odciążały przedskolne w szkołach podstawowych	1 042 300,00	1 051 420,00	562 076,95	546 520,38	405 239,47	141 280,91	0,00	15 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	4,66			
	80104	Przedszkola	677 800,00	550 401,00	309 633,49	300 601,84	222 567,37	78 034,47	0,00	9 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	2,57			
	80110	Gimnazja	355 000,00	355 000,00	202 892,78	202 892,78	202 892,78	0,00	0,00	202 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	1,68			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	1 544,58	1 544,58	0,00	1 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,01			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																	1,00			
		198 500,00	198 500,00	120 762,29	120 762,29	120 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	1,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																				
851	80195	Pozostała działalność	42 000,00	45 780,00	23 260,00	22 000,00	0,00	22 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,19			
		Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00	19 114,45	19 114,45	12 143,68	6 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,16			
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	19 114,45	19 114,45	12 143,68	6 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,16			
852		Pomoc społeczna	988 400,00	1 051 930,70	472 445,47	277 421,67	200 102,08	77 319,59	0,00	195 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	3,92			
		Dopłyty pomocy społecznej	124 000,00	124 000,00	29 015,48	29 015,48	0,00	29 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,24			
85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	10 100,00	6 541,83	6 541,83	0,00	6 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,05			
85213																						
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 800,00	97 800,00	40 294,02	40 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,33			
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	88 038,00	33 146,35	33 146,35	46,87	0,00	46,87	0,00	33 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,27			
85216		Zasłki stałe	80 000,00	80 000,00	65 869,80	65 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,55			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 500,00	476 937,50	235 257,76	235 257,76	235 257,76	191 542,35	41 715,41	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	1,95			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	8 559,73	8 559,73	8 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,07			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	0,40			
85295		Pozostała działalność	17 000,00	24 435,20	5 630,50	5 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,05			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	77 626,00	66 520,82	66 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,55								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	57 626,00	48 120,82	48 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,40								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,15								
	Rodzina	4 447 000,00	4 459 124,00	2 164 298,47	2 164 298,47	78 729,84	31 729,00	47 000,84	0,00	2 085 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	17,95								
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	2 511 000,00	1 350 805,02	1 350 805,02	20 299,00	15 974,00	4 325,00	0,00	1 330 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	11,20								
	85501																										
	85502		1 684 000,00	1 687 124,00	776 063,61	776 063,61	21 001,00	15 755,00	5 246,00	0,00	755 062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	6,44								
	85504	Wspieranie rodziny	123 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	33 074,68	33 074,68	33 074,68	0,00	33 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,27								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	4 355,16	4 355,16	4 355,16	0,00	4 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,04								
	85513																										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 800,00	2 600 157,00	1 253 700,00	1 001 799,69	999 871,96	255 060,57	744 811,39	0,00	1 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	251 900,31	251 900,31	48,22	10,40								
	90001																										
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	580 000,00	251 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 900,31	251 900,31	43,43	2,09								
	90004	Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	810 000,00	464 397,27	464 397,27	464 397,68	22 997,68	441 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	3,85								
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 500,00	7 602,55	7 602,55	7 602,55	0,00	7 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,06								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	318 000,00	194 693,35	194 693,35	194 693,35	0,00	194 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	1,61								
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	730 500,00	653 857,00	313 088,35	313 088,35	311 487,70	218 776,20	92 711,50	0,00	1 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	2,60								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921		Pozostała działalność	110 800,00	193 800,00	22 018,17	22 018,17	21 691,09	13 286,69	8 404,40	0,00	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,18								
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00	3 360 000,00	1 523 498,54	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 498,54	1 068 498,54	45,34	12,64								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	2 485 000,00	1 068 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 498,54	1 068 498,54	43,00	8,86								
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00								
926		Biblioteki	805 000,00	810 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,36								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41								
	Kultura fizyczna	382 615,29	747 375,29	184 473,83	169 713,83	28 514,83	0,00	28 514,83	113 500,00	27 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	24,68	1,53								
	92601	Obiekty sportowe	76 115,00	440 875,00	38 042,42	23 282,42	23 282,42	0,00	23 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,32								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	141 199,00	141 199,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	27 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	1,17								
	92695	Pozostała działalność	46 500,29	46 500,29	5 232,41	5 232,41	5 232,41	0,00	5 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,04								
		OGÓŁEM:	26 649 587,75	27 780 756,04	12 056 927,66	9 768 839,01	6 388 551,14	4 092 195,67	2 296 555,47	622 600,10	2 575 745,51	55 655,60	0,00	126 286,66	2 288 088,65	2 273 088,65	251 900,31	43,40	100,00								

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2019
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 30.08.2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za II kwartał 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Główne wartości dotyczące budżetu gminy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór w I półroczu 2019 roku ukształtowały się na następującym poziomie:

Poz. WPF.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019	%)
1	Dochody ogółem	30 029 004,04	13 960 304,45	46,49%
1.1	Dochody bieżące	22 129 029,04	11 972 400,70	54,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 735 514,00	2 215 753,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	131 437,39	109,53%
1.1.3	podatki i opłaty	6 156 703,00	3 397 678,35	55,19%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 793 903,00	1 472 901,83	52,72%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 457 435,00	3 283 582,00	60,17%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 122 264,04	2 655 761,72	51,85%
1.1.x	Inne	537 113,00	288 188,24	53,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 899 975,00	1 987 903,75	25,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	343 000,00	39 740,78	11,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 528 075,00	1 931 796,88	25,66%
1.2.x	Inne	28 900,00	16 366,09	56,63%
2	Wydatki ogółem	27 780 756,04	12 056 927,66	43,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 676 822,04	9 768 839,01	52,30%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 396,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	126 286,66	50,51%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	126 286,66	50,51%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	11 454 300,75	5 550 356,68	48,46%
2.2	Wydatki majątkowe	9 103 934,00	2 288 088,65	25,13%
3	Wynik budżetu	2 248 248,00	1 903 376,79	-

4	Przychody budżetu	5 670 900,00	652 745,59	11,51%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	154 900,00	154 905,54	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 516 000,00	497 840,05	9,03%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 919 148,00	1 971 000,00	24,89%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 919 148,00	1 971 000,00	24,89%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 689 148,00	500 000,00	8,79%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 689 148,00	500 000,00	8,79%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 595 999,02	9 525 987,07	110,82%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 452 207,00	2 203 561,69	63,83%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 607 107,00	2 358 467,23	65,38%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 125,29	4 092 195,67	58,86%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 120 519,90	1 156 087,26	54,52%

DOCHODY:

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 30 029 004,04 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 13 960 304,45 zł, tj. 46,49%, w tym:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 22 129 029,04 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 972 400,70 zł, tj. 54,10%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 735 514,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 215 753,00 zł, tj. 46,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 131 437,39 zł, tj. 109,53%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 156 703,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 397 678,35 zł, tj. 55,19%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 457 435,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 283 582,00 zł, tj. 60,17%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 122 264,04 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 655 761,72 zł, tj. 51,85%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 537 113,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 288 188,24 zł, tj. 53,66%.
- **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7 899 975,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 987 903,75 zł, tj. 25,16%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 39 740,78 zł, tj. 11,59%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 528 075,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 931 796,88 zł, tj. 25,66%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 27 780 756,04 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 12 056 927,66 zł, tj. 43,40%, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 18 676 822,04 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 768 839,01 zł, tj. 52,30%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 126 286,66 zł, tj. 50,51%.
- 2) **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 9 103 934,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 288 088,65 zł, tj. 25,13%.

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

WYNIK BUDŻETU:

Dochody Gminy Czarny Bór zostały zrealizowane w wysokości 13 960 304,45 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 056 927,66 zł. Oznacza to, że na koniec I półrocza 2019 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 903 376,79 zł, przy wielkości planowanej 2.248.248,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu, o którym mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 203 561,69 zł.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 652 745,59 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 154 905,54 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 497 840,05 zł, tj. 9,03%

Kwota 497.840,05 zł – stanowi wartość kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu na dzień 30.06.2019 r. i będzie spłacona do 31.12.2019 r.

ROZCHODY:

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.971.000,00 zł (24,9 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Planowane spłaty w 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. z 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	310.000,00	186.000,00	60,0
➤ kredyt długoterminowy w BGK z 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł	1.905.000,00	1.285.000,00	67,5
➤ kredyt długoterminowy w BS w Kamiennej Górze z 2018 roku w kwocie 3.900.000 zł	3.900.000,00	500.000,00	12,8
➤ Pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej</i>	1.789.148,00	0,00	0,0
➤ Pożyczka planowana do zaciągnięcia w BGK na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	15.000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM:	7.919.148,00	1.971.000,00 zł	24,9

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	10.999.147,02 zł
+zwiększenia:	497.840,05 zł
-zmniejszenia:	1.971.000,00 zł
- na dz. 30.06.2019 roku	9.525.987,07 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018-2023 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 2019 - 2023:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2016-2020, zgodnie z zawartą Umową.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie: 5.117,08 zł, z kwoty planowanej 9.406,71 zł, co stanowi 54,4%.

2) Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie w okresie 01.2018 - 06.2019 przez ok. 300 uczniów w wieku 6-15 lat z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownię przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK". Gmina Czarny Bór w realizacji tego przedsięwzięcia pełniła będzie rolę Partnera, natomiast Liderem będzie Fundacja „Jawor” z siedzibą w Grzmiącej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie z zaangażowaniem środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Na 2019 r. zaplanowano na realizację tego projektu wydatki w kwocie 50.904,75 zł, z której w I półroczu 2019 r. wydatkowano 50.538,52 zł, co stanowi 99,3% kwoty planowanej.

3) 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. 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. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do prac budowlanych. Na 2019 zaplanowano nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 580.000,00 zł, z których do 30 czerwca br. wydatkowano 251.900,31 zł, co stanowi 43,4% kwoty planowanej.

4) 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 2019 roku opiewają na kwotę 300.000 zł. W 2018 r. sporządzono dokumentację kosztorysowo-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu br. poniesiono wydatki na to przedsięwzięcie w kwocie 922.50 zł.

5) 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. W czerwcu br. zawarto umowę z Wykonawcą, który przystąpił do uzyskania pozwolenia na budowę po uzyskaniu którego przystąpił do prac budowlanych. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe na 2019 r. w wysokości: 1.850.000 zł, z której to kwoty wydatkowano w I półroczu br. 984,00 zł.

6) Budowa świetlicy w Grzędach

Na lata 2018-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia, które polega 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 wyłoniła wykonawcę robót, który przystąpił do prac budowlanych. Wartość nakładów na 2019 rok na ten cel opiewa na kwotę 2.010.000 zł, z której w I półroczu wydano 1.068.498,54 zł.

7) Budowa remizy strażackiej 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 rozbiórka. Łączne nakłady inwestycyjne w 2019 r. na to zadania opiewają na kwotę 743.000 zł, z której w I półroczu br. wydano 495.555,47 zł.

8) 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. Z uwagi na fakt, iż realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania, w 2019 roku zamierza się poszukiwać źródeł dofinansowania i rozpocząć realizację inwestycji. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł. W I półroczu br. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

9) 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. Główne prace związane z montażem instalacji wykonano w 2018 r. Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 7.500 zł, w związku z koniecznością zapłaty części wynagrodzenia inżynierowi kontraktu po ostatecznym zamknięciu projektu. W I półroczu br. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

10) Przebudowa drogi gminnej – dz. 347 i 329 w Grzędach

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w granicach działek wskazanych w nazwie zadania. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano w 2018 roku roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni i elementów infrastruktury towarzyszącej. Nakłady

inwestycyjne planowane na 2019 rok opiewają na kwotę 441.000 zł, przeznaczoną na końcowe rozliczenie z Wykonawcą. W I półroczu wydatkowano na to przedsięwzięcie 440.431,34 zł.

11) SKI-ARENA Czarny Bór

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i nartorolkowych w Czarnym Borze. Realizacja tego zadania odbywała się w latach 2016 – 2018. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tego zadania. W 2016 roku zlecono przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej. W kolejnych latach począwszy od 2017 r. prowadzono prace budowlane. W 2018 roku odebrano obiekt i dopuszczono do użytku. Na 2019 rok planuje się kwotę 14.760 zł, obejmującą ostateczne rozliczenia z wykonawcą robót. W I półroczu wydatkowano planowaną kwotę w całości.

12) SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych wśród 343 uczniów (185K i 158M) z 3 Gmin ZIT AW uczęszczających do szkół podstawowych w Szczawnie Zdroju, Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze poprzez przeprowadzanie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym organizację wyjazdów edukacyjnych), języka angielskiego, informatyki, przeprowadzenia zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pomoc stypendialną, podniesienie kompetencji zawodowych 63 nauczycieli (58K i 5M), doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie od 01.09.2019 do 31.01.2021 roku. Łączne wydatki na to przedsięwzięcie po stronie Gminy Czarny Bór wyniosą 96.332,00 zł, z czego: środki UE: 94.266,07 zł oraz środki budżetu państwa: 2.065,93 zł. Z powyższych kwot na 2019 rok zaplanowano łączne wydatki w kwocie 26.740,00 zł. W I półroczu br. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

13) Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór poprzez budowę inteligentnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW. Łączna wartość nakładów planowanych do poniesienia na realizację tego zadania opiewa na kwotę 400.000,00 zł, w tym: w 2019 roku – 350.000 zł. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 201.075 zł. W I półroczu br. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

14) AKTYWNY CZARNY BÓR

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest przywrócenie uczestnikom Projektu korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.09.2020. Całkowita wartość projektu w latach objętych prognozą wynosi: 215.587,50 zł, z czego 176.237,50 zł stanowić będzie kwota pozyskanego dofinansowania ze środków UE. Podmiotem realizującym projekt z imienia Gminy Czarny Bór będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze. W I półroczu br. wydatki z tego tytułu 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:

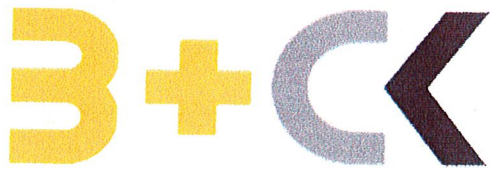
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiają na pewno ciągle zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Na to jednak samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Pomimo trudności, w okresie objętym prognozą zachowane są wszelkie uregulowania wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 30.08.2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 roku



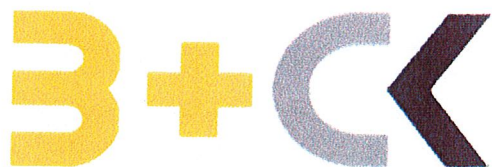
Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze jest samorządową instytucją kultury Gminy Czarny Bór, i powstała w wyniku połączenia z dniem 1 stycznia 2017 r. dwóch instytucji: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Działalność statutowa Biblioteki w I półroczu 2019 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 2019 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 2019 r. opiewa na kwotę 810.000,00 zł, z której w I półroczu 2019r. otrzymano 405.000,00 zł (tj. 50% kwoty planowanej).

W ramach środków na dofinansowanie własnych zadań Biblioteka +Centrum Kultury w Czarnym Borze otrzymała dotację celową z Fundacji Rozwoju Informacyjnego w Warszawie na przeprowadzenie Pikniku Naukowego z okazji Dnia Dziecka - umowa nr 25/2019 na kwotę 10.000,00 zł oraz z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu z s. w Warszawie dofinansowania na realizację Projektu „O finansach... w bibliotece- 6 edycja” kwotę 1.950,00 zł.

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



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

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92116

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za I półrocze 2019 r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	810 000,00	405 000,00	
2.	Dotacja Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu W-wa	10.000,00	10.000,00	
3.	Dotacja Fundacja Rozwoju Informacyjnego W-wa	1.950,00	0,00	
4.	Przychody z najmu składników majątku	25 000,00	12 436,46	
5.	Przychody z usług	7 000,00	21 695,26	
6.	Otrzymane darowizny	5 000,00	7 750,00	
7.	Odsetki	0,00	41,95	
8.	Pozostałe	0,00	9196,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM		858 950,00	466 119,67	

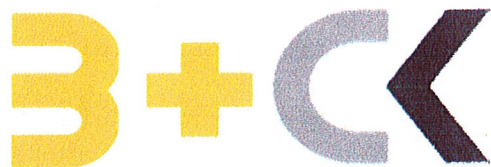
Realizacja zadań statutowych wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów.

Szczegółowe zestawienie poniesionych w I półroczu 2019 r. kosztów przedstawia poniższa tabela.

KOSZTY

Dział 921 rozdział 92116

L.p.	§	Rodzaj kosztów	PLAN po zmianach		WYKONANIE za I półrocze 2019 r.	
			ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.(BHP)	2 000,00	2.000,00	400,00	400,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 200,00	440 000,00	205 452,88	205 452,88
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	79 000,00	34 426,99	34 426,99
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	3 267,88	3 267,88
5.	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	23 000,00	15 000,00	14 025,47	10 000,00
6.	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 000,00	80,36	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	57 650,00	50 000,00	44 300,63	30 000,00
8.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 165,75	5 165,75
9.	4260	Zakup energii (olej opałowy, energia el.,	90 000,00	90 000,00	65 723,44	65 723,44



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

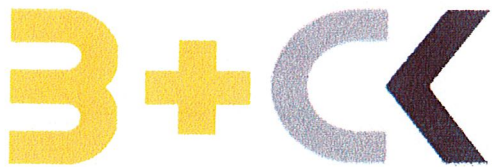
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

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

		woda, gaz)				
10.	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	287,00	287,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	38 601,77	24 433,83
13.	4360	Zakup usł. Telekom. I internetowych	8 000,00	8 000,00	2 912,72	2 912,72
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 000,00	2 329,01	2 329,01
15.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 808,50	6 808,50
17.	4440	Odpisy na ZFSS	13 000,00	13 000,00	11 400,00	11 400,00
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	760,00	760,00
OGÓŁEM			858 950,00	810 000,00	437 574,40	405 000,00

Stan środków obrotowych wg stanu na 30.06.2019 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE	Kwota w zł:	
Ogółem:	78 642,76	
w tym:		
- środki na rachunku bieżącym	56 390,54	
- środki na rachunku ZFŚS	22 252,22	
NALEŻNOŚCI	Kwota w zł:	z tego wymagalne:
Należności krótkoterminowe	8 573,47	4 087,57
w tym:		
- z tyt. Dostaw i usług	4 087,57	4 087,57
- z tyt. pozostałe należn.	2 687,97	
- z tyt. podatków i skł. zus	1 797,93	
ZOBOWIĄZANIA	Kwota w zł:	z tego wymagalne:
Zobowiązania krótkoterminowe	2 137,18	0,00
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	2 137,18	0,00



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

Czarny Bór, dnia 30.07.2019r.

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

Katarzyna Bernaś