

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXV/181/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 19.400.000 zł, z czego: 16.763.073 zł stanowiły dochody bieżące i 2.636.927 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 21.300.000 zł, z czego: 15.069.000 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 6.231.000 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. zwiększenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę 296.717 zł, a także uzyskania dodatkowych środków na zadania zlecone oraz na zadania własne realizowane przez Gminę, w szczególności: z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wprowadzenia projektu systemowego w ramach POKL pod nazwą „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru”, jak również z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie gminy w 2013 roku.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody uległy zwiększeniu o 3.352.247,28 zł z kwoty 19.400.000 zł do kwoty 22.752.247,28 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 21.300.000 zł do kwoty 25.478.959,70 zł. W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległ planowany deficyt w stosunku do pierwotnie planowanego tj. z kwoty 1.900.000 zł do kwoty 2.726.712,42 zł, z czego sfinansowany m.in. wolnymi środkami z 2013 roku w kwocie 860.712,42 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za I półrocze opiewa na kwotę 10.401.428,33 zł, co stanowi 45,7% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 10.037.240,09 zł, a dochody majątkowe kwotę 364.188,24 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu gminy Czarny Bór w I półroczu 2014 roku, wg ważniejszych źródeł ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem		22.752.247,28	10.401.428,33	45,7
-dochody bieżące		18.802.408,28	10.037.240,09	53,4
w tym m.in.:				
*podatek dochodowy od osób fizycznych	001	2.867.979,00	1.270.376,00	44,3
*podatek dochodowy od osób prawnych	002	50.000,00	295,24	0,6
*subwencja ogólna	232	4.814.775,00	2.962.936,00	61,5
*wpływy z gospodarki mieniem gminy	047,075	1.635.342,00	823.296,36	50,3
*dotacje za zadania zlecone	201	1.576.991,78	892.433,78	56,6
*dotacje i środki na działalność bieżącą	203,270	588.066,00	353.541,02	60,1
*dotacje na zadania realizowane z innymi jst	232	39.200,00	19.600,00	50,0
*dotacje ze środków UE	2007	86.079,50	24.084,16	28,0
*zwrot podatku VAT	097	600.518,00	618.663,51	103,0
*wpływy z usług	083	93.000,00	57.075,86	61,4

*wpływy z odsetek	091,092	32.770,00	31.828,09	97,1
*Pozostałe podatki i opłaty razem				
z tego:		5.057.200,00	2.694.471,88	53,3
--podatek od nieruchomości	031	2.525.000,00	1.180.759,04	46,8
--podatek rolny	032	133.000,00	71.706,06	53,9
--podatek leśny	033	43.000,00	19.817,20	46,1
--podatek od środków transportowych	034	265.000,00	176.748,89	66,7
--podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	7.000,00	3.327,06	47,5
--podatek od spadków i darowizn	036	10.000,00	1.792,60	17,9
--wpływy z opłaty od posiadania psów	037	200,00	0,00	0,0
--wpływy z opłaty produktowej	040	1.000,00	409,85	41,0
--wpływy z opłaty skarbowej	041	5.000,00	2.892,00	57,8
--wpływy z opłaty targowej	043	2.000,00	200,00	10,0
--wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1.000.000,00	561.698,40	56,2
--wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	048	67.000,00	59.586,03	88,9
--wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	049	730.000,00	343.893,32	47,1
--wpływy z innych opłat	049	12.000,00	1.560,08	13,0
--podatek od czynności cywilnoprawnych	050	57.000,00	31.312,50	54,9
--wpływy z różnych opłat	069	200.000,00	238.768,85	119,4
-dochody majątkowe				
w tym m.in.:		4.749.839,00	364.188,24	7,7
*dotacje i środki na inwestycje ze środków UE	6297	1.086.927,00	243.205,00	22,4
*wpływy ze sprzedaży majątku, odpłatnego lub przekształcenia praw własności	076,077,087	920.000,00	57.483,24	6,2
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	6330	1.400.000,00	0,00	0,0
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (Budowa Placu zabaw w Cz.B.)	6330	63.500,00	63.500,00	100,0
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (NPPDL – Obwodnica Cz.B.)	6430	598.412,00	0,00	0,0
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Powiat Wałbrzyski – Obwodnica Cz.B.)	6620	100.000,00	0,00	0,0
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Samorząd Województwa – Chodnik Borówno)	6290	171.000,00	0,00	0,0
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Samorząd Województwa – Modernizacja tras wokół stadionu)	6290	150.000,00	0,00	0,0
*dotacje z państwowych funduszy celowych (FOGR)	6260	260.000,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu wyniosła 53,4%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 7,7%. Niska wartość wykonanych dochodów majątkowych spowodowana jest w znacznym stopniu realizacją inwestycji, na które pozyskano środki z zewnątrz, których faktyczny wpływ zaplanowany jest na II półrocze br. Niższe niż zakładano okazały się wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości związane jest w szczególności ze spowolnieniem gospodarczym. W I półroczu sprzedano 1 działkę budowlaną za kwotę 39.400 zł netto. Ponadto na dzień 30.06.2014 r. prowadzone 3 postępowania w sprawie sprzedaży gruntów rolnych, jak również 3 postępowania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu

2014 r. Ciągłe prowadzone są także działania związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż działek budowlanych.

W zakresie dochodów bieżących niższe niż założono okazały się wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (44,3%) jak również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (0,6%). Na uwagę zasługuje fakt, że samorząd gminy na powyższe pozycje nie ma wpływu.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2014 r. ukształtowała się na poziomie 53,3%. Najistotniejszą pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 46,8% oraz opłata eksploatacyjna – 56,2%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności gminy Czarny Bór na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły 2.754.075,99 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.279.878,37 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	5.391,95
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, woda, najem lokali)	461.380,10
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	26.971,55
-podatek od nieruchomości	151.183,94
-podatek rolny	8.830,10
-podatek leśny	93,00
-podatek od środków transportowych	68.872,55
-opłata za gospodarowanie odpadami	40.630,73
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	514.972,80
-pozostałe dochody	1.551,65

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności (40,2%) są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągłość tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 30.06.2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze na 31 dłużników alimentacyjnych, ponadto wszczęto w I półroczu 10 nowych postępowań.

Kolejną istotną pozycją należności (36,0%) są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. W ramach zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wysłano 9 upomnień, na które nie zareagowały 2 osoby. W stosunku do dłużników zalegających za czynsz i media wysłano 214 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 355.480,90 zł. Na dzień 30.06.2014 r. kwota którą wpłacili dłużnicy w związku z wysłanymi wezwaniami wyniosła 74.650,05 zł. Ponadto w I półroczu 15 dłużnikom rozłożono zaległości na raty. Z możliwości odpracowania zadłużenia (czynsz i media) skorzystały 4 osoby, które odpracowały swoje zadłużenie w całości na łączną wartość 2.520,00 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało w I półroczu 30 osób.

Na kwotę 151.183,94 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 1.548,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 149.635,94 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążyąca na 1 podatniku została w całości zabezpieczona hipoteką. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążyą łącznie na 198 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W ramach ww. postępowania wysłano w I półroczu 2014 roku 176 upomnień, oraz złożono 81 tytułów wykonawczych. Zaległości powyżej 2.000 zł ciężące na 9 podatnikach (osobach fizycznych) zabezpieczono wpisem do hipoteki. W ramach egzekucji podatek od środków transportowych wysłano 17 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 40.630,73 zł, co stanowi 3,2% ogółu należności wymagalnych gminy. Zaległości przekraczające 60,00 zł ciążyły łącznie na 121 podatnikach, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne. W ramach wspomnianej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wysłano 180 upomnień. Suma spłat zaległości w wyniku wysłanych upomnień wyniosła 12.419,50 zł.

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

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 302.094,51 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec I półroczu 2014 r. wyniosły 1.289.288,94 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach powyższej kwoty długu, z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków w ramach PROW, na koniec I półroczu 2014 roku, Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie 205.954,94 zł. Kwota ta została zabezpieczona dofinansowaniem pozyskanym ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Świetlicy w Jaczkowie. Spłata pożyczki nastąpi bezpośrednio ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania.

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 roku, na dzień 30.06.2014 r. wynosił 1.083.334,00 zł (spłacono w I półroczu br. 216.666 zł).

Ponadto w I półroczu spłacono pożyczkę w kwocie 238.916,00 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego, na wykonanie oświetlenia ulicznego, zasilanego energią słoneczną i wiatrową. Spłata pożyczki nastąpiła w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

V. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 8.505.401,79 zł w stosunku do planowanej kwoty – 25.478.959,70 zł, tj. 33,4% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.666.359,70 zł co stanowi 61,5 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 9.812.600 zł, co stanowi 38,5%.

W pierwszym półroczu 2014 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 7.745.683,35 zł, tj. 49,4% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 759.718,44 zł, tj. 7,7%.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu br. sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.434.907,33 zł, co stanowi 40,4% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek w kwocie 2.584.838,44 zł, co stanowi 30,4% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 418.726,19 zł, co stanowi 4,9% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.258.007,68 zł, co stanowi 14,8 % ogółu wydatków budżetu gminy;
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 25.884,16 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 23.319,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 759.718,44 zł, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania. Z powyższej kwoty 390.015,37 zł stanowią wydatki majątkowe wykonane w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółową charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej, przedstawiając je w podziale na poszczególne działy określone w planie budżetu gminy na 2014 rok.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano na ten cel 1.095,90 zł, co stanowi 36,5% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 91.778,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. W I półroczu wydatkowano powyższą kwotę w 100%.

W dziale tym w ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze wraz z modernizacją ujęcia wody. Na to zadania zaplanowano na 2014 rok kwotę 2.210.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 72.408,79 zł, tj. 3,3% planu, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel 1.022,18 zł, tj. 25,6% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, na działalność bieżącą zaplanowano na 2014 r. kwotę 4.945.364 zł, z czego na wydatki bieżące: 298.364 zł, oraz na wydatki majątkowe 4.647.000 zł

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 69.270,84 zł, tj. 23,2% planu, z czego:

-utrzymanie przystanków,	9.207,97
-zimowe utrzymanie dróg	5.618,26
-remonty dróg i przepustów	42.413,73
-wykonanie, montaż i naprawa tablic informacyjnych przy drogach gminnych	6.215,50
-pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej	218,06

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w I półroczu kwotę 227.889,82 zł, tj. 4,9% planu, z czego:

-opracowanie dokumentacji technicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych”	22.140,00
-odbudowę 500 m odcinka ul. Jasnej w Czarnym Borze	195.909,82
-opracowanie projektów budowlanych na wykonanie miejsc postojowych w Grzędach	6.150,00
-aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego dot. zadania pn. „Przebudowa mostu w Grzędach Górnych”	3.690,00

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie naprawy już istniejących i wykonania nowych trasach rowerowych i biegowych. Wydatki na ten cel zaplanowano do poniesienia w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2014 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 3.052.000 zł, z tego wydatkowano kwotę 1.077.312,62 zł, tj. 35,3% planu. W ramach tej kwoty 1.023.665,40 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 53.647,22 zł – wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 1.000.053,72 zł, z czego m.in: 156.837,16 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 34.357,64 – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, 22.316,86 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 589.152,50 zł – wydatki na zakup wody i odbiór ścieków, 7.646,40 – zakup usług remontowych, 121.030,78 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 76.532,88 zł – zarządzanie nieruchomościami).

Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 29.910,68 zł, w tym 606,17 zł - opłaty sądowe, 25.000 - rozbiórka stodoły przy ul. Zamkowej, 4.304,51 – pozostałe wydatki związane m.in. z obsługą geodezyjną i dostępem do bazy ewidencji gruntów i budynków.

W ramach działalności inwestycyjnej w tym dziale poniesiono nakłady w łącznej wysokości 47.348,22 zł, tj. 4,7% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. XXX-Lecia PRL 51”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W budżecie gminy planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. Nie poniesiono w tym celu żadnych wydatków w I półroczu 2014 roku zł.

W ramach niniejszego działu gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2014 roku wyniosła 2.568,11 zł, czyli 6,5% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty m.in.: 1.928,88 zł - koszty wynajmu kabin wc, 151,00 zł – naprawa oświetlenia i zakup materiałów, 488,23 – zakup energii elektrycznej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.824.405,42 zł, z czego 37.693,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W I półroczu 2014 roku wydatkowano łącznie 1.020.687,74 zł, tj. 56,0%, kwoty planowanej. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej, koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz promocję gminy. Powyższa kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 664.680,74 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 298.413,13 zł. Na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 7.337,10 zł, tj. 48,9% planu. Na utrzymanie Rady wydatkowano 58.283,72 zł, w tym na diety radnych: 52.680 zł oraz utrzymanie Biura Rady kwotę 5.603,72 zł. Na działania promocyjne wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 68.547,96 zł, w tym: 27.775,62 zł na organizację imprez gminnych, 1.212,27 zł na dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy, 39.560,07 zł na pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewają na kwotę 15.000 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano w I półroczu 1.730,00 zł, tj. 11,5 planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale tym zaplanowano środki jako zadanie zlecone na aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 826 zł. Wydatkowano 200,00 zł, tj. 24,2% planu, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Ponadto w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 12.138,00 zł (100% planu) na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, w całości sfinansowane dotacji za realizację zadań zleconych.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 200 zł, jako zadanie zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Wydatki poniesiono w pełnej wysokości na cel na jaki je uzyskano.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 152.114 zł, z czego wydatkowano kwotę 61.255,36 zł, co stanowi 30,3% planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 59.226,06 zł (tj. 30,1% planu), z tego m.in.: 5.680,92 na przeglądy sprzętu i badania lekarskie strażaków, 12.601,01 na energię elektryczną, 9.619,36 zł wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, 6.504,98 na zakup paliwa do samochodów, 5.100,04 na remonty i zakup części zamiennych do samochodów, 2.748,90 na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Grzędy, 12.900,09 – remont dachu remizy OSP w Grzędach oraz 3.310,50 na ubezpieczenie strażaków.

Na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji zaplanowano kwotę 2.000 zł z której wydatkowano kwotę 495,00 zł (zakup drukarki i tonerów).

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą w 100% wydatkowano na zakup worków na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.

W ramach niniejszego działu wydatkowano również, ze środków własnych kwotę 534,30 zł z przeznaczeniem na zakup worków na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych pożyczek kredytów zaplanowano kwotę 43.000 zł, z której wydatkowano do dnia 30.06.2014 r. 23.319,55 zł, tj. 54,2% planu.

Ponadto w tym dziale planowano kwotę 23.816 zł na poręczenie zaciągniętego kredytu przez Spółkę SANIKOM – wydatki z tytułu poręczenia w I półroczu 2014 roku nie wystąpiły.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utworzeniem rezerw ogólnych i celowych. Kwota planu wydatków w tym zakresie została ustalona na poziomie 120.000 zł. W I połowie 2014 roku nie korzystano z tych środków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2014 wynosi 4.814.775,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w wysokości 2.962.936 zł, tj. 61,5% kwoty planowanej.

W I połowie 2014 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 3.074.917,21 zł, co stanowi 49,8% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 2.338.859,15 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 428.997,04 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 122.944,72 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ponadto 158.483,30 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 25.275 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 358 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy. Z uwagi na fakt iż, kwota subwencji oświatowej była mniejsza niż konieczne do poniesienia wydatki, gmina musiała zapewnić własne środki do działalności oświatowej.

OCHRONA ZDROWIA

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

W I półroczu 2014 r. na ww. działalność wydatkowano 20.618,51 zł, tj. 30,8% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN. W ww. działalności poniesiono wydatki na: dofinansowanie działalności świetlic w kwocie 1.111,32 zł, dofinansowanie do działalności profilaktycznej w szkołach – 9.693,03, dofinansowanie programów profilaktycznych w sołectwach – 1.426,80 zł, wynagrodzenia członków Komisji w kwocie 6.606,36 zł oraz wydatki związane z opłatami sądowymi i opiniami w przedmiocie uzależnień – 640,00 zł. Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 1.099 zł na dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej w szkołach na terenie gminy.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu wydatkowano 1.284.335,80 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę 759.175,30. zł, dotacji na realizację projektu „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru” w kwocie 25.884,16 zł i pozostałych środków w kwocie 499.276,34 zł, (w tym: 198.867 - dotacja z budżetu państwa, 300.409,34 – środki własne gminy).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 190.173,93 zł - wynagrodzenia i pochodne, 70.946,94 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 997.330,77 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 52.287,00 zł na dodatki mieszkaniowe dla 42 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 33 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 8 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych;
- 756.727,00 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ składki zdrowotne opłacane za 16 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	2.462,00
✓ usługi specjalistyczno opiekuńcze dla 2 osób	19.920,00
✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 310 rodzin	558.832,00
✓ fundusz alimentacyjny dla 48 osób	91.037,00
✓ świadczenia dodatkowe do świadczeń pielęgnacyjnych	19.400,00
✓ składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	43.687,00

- | | |
|--|------------|
| ✓ odsetki | 6.386,00 |
| ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników | 9.481,00 |
| ✓ zakup materiałów i usług | 4.940,00 |
| ✓ 3% świadczeń dodatkowych od świadczeń pielęgnacyjnych | 582,00 |
| • 423.694,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego: | |
| ✓ dożywianie 110 dzieci oraz 15 osób dorosłych | 45.982,00 |
| ✓ usługi opiekuńcze dla 6 osób | 8.765,00 |
| ✓ zasiłki celowe dla 48 rodzin | 17.328,00 |
| ✓ zasiłki okresowe dla 55 rodzin | 60.539,00 |
| ✓ składki zdrowotne opłacane za 26 podopiecznych | 5.091,00 |
| ✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (2 dzieci) | 3.600,00 |
| ✓ zasiłki stałe na 26 osób | 57.953,00 |
| ✓ opłata za pobyt w dps (1 osoba) | 15.543,00 |
| ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS | 183.165,00 |
| ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) | 25.728,00 |
| • 25.884,16 zł – na realizację projektu systemowego „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru; /w ramach projektu zorganizowano kursy i szkolenia dla 6 beneficjentów (kurs na wózki widłowe, obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera, magazynier z obsługą programu magazynowego, doradztwo zawodowe). 24.084,16 zł z powyższej kwoty zostało sfinansowane ze środków otrzymanych ze środków UE, natomiast pozostała kwota (1.800) stanowi wysokość wkładu własnego do projektu w formie zasiłków dla osób biorących udział w projekcie | |

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 19.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. W ramach zawartego porozumienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu w I półroczu 2014 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach niniejszego działu wydatkowano 17.444,24 zł, tj. 55,1% planu z przeznaczeniem na utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 91.772 zł. W ciągu I półrocza gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 46.722,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły 65.308,50 zł, w tym: na pomoc materialną dla 64 uczniów wypłacono 47.509 zł, średnio po 742 zł na ucznia. Wypłacono również 121 stypendiów na łączną kwotę 17.800 zł dla najzdolniejszych i osiągających wysokie wyniki z pozostałej działalności szkolnej uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2014 roku kwotę 1.160.014,20 zł. W I półroczu wydatkowano: 524.436,48 zł (tj. 45,2%), z czego: 39.429,76 zł na utrzymanie zieleni gminnej, 161.118,63 zł na oświetlenie uliczne, 23.983,69 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (na dzień

30.6.14 - 8 osób) w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, 4.777,60 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt.

W ramach niniejszego działu mieszczą się również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu br. opiewa na kwotę 262.747,78 zł (36,0% planu), z czego: 102.375,83 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów, 143.129,89 – zagospodarowanie odpadów na RIPOK, 17.242,06 - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na bieżącą działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 370.000 zł, z czego w I półroczu br. przekazano w formie dotacji podmiotowej 192.500 zł, co stanowi 52,0% planu. Z kwoty tej sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne (83.141,24) oraz bieżące utrzymanie świetlic – placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Kultury, w tym m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 21.443,75 zł, na zakup energii elektrycznej kwotę 12.897,55 zł, zakup oleju opałowego – 6.451,10, na usługi remontowe – 4.558,87 zł, oraz na zakup usług pozostałych kwotę 11.532,57 zł.

Na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie i wydatkowano w I półroczu br. kwotę 15.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono w budżecie gminy kwotę 150.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano w formie dotacji podmiotowej 83.500zł, tj. 55,7% kwoty planowanej. Z przekazanej dotacji GBP sfinansowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 71.042,57, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, w tym m.in.: 8.651,34 na zakup księgozbioru, 2.846,65 na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1.635,04 na zakup usług.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano kwotę 170.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. W I półroczu wydatkowano z tego tytułu 9.726,19 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Witkowie.

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.299.000 zł na realizację 2 zadań inwestycyjnych: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze (714.000) i Budowa świetlicy w Jaczkowie. W I półroczu br. poniesiono w tym celu nakłady w łącznej kwocie 352.462,50 zł na budowę świetlicy w Jaczkowie, oraz przekazano dotację celową na Budowę Biblioteki w kwocie 44.531,11 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 864.869,00 zł, z tego na działalność bieżącą 406.569 zł i działalność inwestycyjną 458.300 zł.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano kwotę 143.155,76 zł, co stanowi 35,2% kwoty planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano: 3.500 zł w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 114.500 zł w formie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym na terenie gminy działalność sportową, 9.800,00 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe oraz 7.872,00 zł na bieżące naprawy placów zabaw.

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym wydatkowano 7.049,00 zł, z czego 6.299 zł na zakup kosiarki dla Sołectwa Jaczków w ramach Funduszu Sołeckiego, oraz 750,00 na opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania inw. pod nazwą: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Witkowie.

VI. INWESTYCJE

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

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 9.812.600 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 759.718,44 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji i realizacja wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych w I półroczu nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1) Budowa kanalizacji – ul. Skalników w Czarnym Borze
- 2) Modernizacja ujęcia wody na terenie gminy

W ramach tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie 2.210.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 72.408,79 zł. Dnia 18 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2014 r. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nawierzchni przed garażami dz. nr 370/15, 394/39. Ponadto w czerwcu br. rozpoczęto drugą procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót w zakresie realizacji II części niniejszego zadania czyli „Modernizacji ujęcia wody”. Zadanie to obejmuje przebudowę istniejącego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze dz. nr 10/3, w zakresie której przewidziano min. : stację uzdatniania wody, zbiornik retencyjny, pole filtracyjne, rurociągi tłoczne i ssawne ze zbiornika retencyjnego, instalacje elektryczne, ogrodzenie.

Na powyższe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie opiewa na 50% kosztów kwalifikowanych netto.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 3) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Na 2014 rok w budżecie gminy zaplanowano wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 1.500.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie. Planowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Etap I obejmuje przebudowę drogi o dług. ok. 864 m. Na niniejsze zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 598.412 zł oraz 100.000 od Powiatu Wałbrzyskiego. Planowany termin zakończenia: 30 listopada 2014 r.

4) Budowa chodnika w Borównie

Na 2014 r. zaplanowano wydatki związane z tym zadaniem na kwotę 342.000 zł. w I półroczu nie poniesiono nakładów na to zadanie. Realizacja niniejszego zadania planowana jest na II półrocze bieżącego roku. Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 171.000 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

5) Modernizacja i odbudowa dróg gminnych

Na realizację tego zadania w budżecie gminy w bieżącym roku zaplanowano 2.645.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 227.889,82 zł, z czego na prace budowlane 183.081,42 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej 44.808,40 zł. W ramach niniejszego zadania 23 maja 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Zakres robót obejmuje Zakres zadania obejmuje: odbudowę drogi gminnej w Witkowie- dz. nr 135, odbudowę drogi gminnej w Witkowie – dz. nr 449, odbudowę drogi gminnej w Witkowie- dz. nr 585, odbudowę drogi gminnej w Grzędach Górnych - dz. nr 83, odbudowę drogi gminnej w Grzędach- dz. nr 299, odbudowę drogi gminnej w Borównie – dz. nr 349, przebudowę drogi gminnej- dz. nr 158 w Grzędach. Planowane zakończenie realizacji ww. zadania: 15.10.2014 r. Ponadto w ramach niniejszego zadania wydatkowano 195.909,82 na odbudowę 500 m odcinka ul. Jasnej.

6) Przebudowa mostu w Grzędach Górnych

Na realizację tego zadania w budżecie gminy w bieżącym roku zaplanowano 160.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 3.690,00 zł na aktualizację projektu budowlanego. Realizacja tego zadania odbędzie się w II półroczu 2014 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7) Budownictwo komunalne i socjalne – Modernizacja budynku ul. XXX-Lecia PRL 51

W budżecie gminy na 2014 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 1.000.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 47.348,22 zł, z czego m.in.: 45.152,47 zł – roboty budowlane, 2.147,09 – opłata za przyłącze do sieci energetycznej.

Zadanie obejmuje przebudowę i remont budynku mieszkalnego, w zakresie robót niezbędnych do utworzenia mieszkań socjalnych. W opracowaniu projektowym wyodrębniono 6 mieszkań:

- 3 mieszkania w skład których wchodzi: 2 pokoje (w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe,
- 3 mieszkania w skład których wchodzi 3 pokoje (w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe. Mieszkania będą wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, c.o. z kotłem na paliwo stałe. Składowanie paliwa na cały sezon grzewczy przewiduje się w projektowanych, jako wolnostojący obiekt, komórkach lokatorskich zlokalizowanych na terenie posesji. Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

8) Zakup kosiarki samojezdnej

Na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w budżecie 6.300,00 zł, z której w I półroczu wydatkowano 6.299 zł, na zakup kosiarki samojezdnej przeznaczonej do utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9) E-gmina

Na realizację tego zadania w budżecie gminy w bieżącym roku zaplanowano 15.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 1.730 zł. W ramach niniejszego zadania zakupywany jest nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w miejsce starego, realizując tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10) Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Czarnym Borze

Na realizację tego zadania inwestycyjnego w budżecie gmina na 2014 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł. Realizacja zadania nastąpi wówczas gdy jednostka pozyska dofinansowanie ze źródłem zewnętrznych. Powyższa kwota stanowi częściowe dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11) Zakup i montaż placu zabaw w Czarnym Borze

Na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w budżecie 127.000 zł. Budowa placu zabaw odbywa się w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie: 127 000 zł. Otrzymana dotacja: 63 500 zł, planowany wkład własny: 63 500 zł. Realizacji niniejszego zadania odbędzie się w II półroczu 2014 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12) Budowa świetlicy z zapleczem sanitarnym w Jaczkowie

Na realizację niniejszego zadania w 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 585.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 396.993,61zł. Dnia 30.06.2014 r. zakończono roboty

budowlane związane z budową świetlicy. Jest to budynek o pow. użytkowej 171,2 m² z zapleczem socjalno-biurowym. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

13) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze

Na realizację niniejszego zadania w budżecie gminy zaplanowano dotację w kwocie 714.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano 44.531,11 zł. Zakończenie prowadzonych prac planowane jest na dzień 30.09.2014 r.

14) Modernizacja tras pieszo-rowerowych wokół stadionu w Czarnym Borze wraz z budową oświetlenia i ogrodzeniem

Na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki w bieżącym roku w kwocie 400.000 zł. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

15) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Witkowie

Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 52.000 zł. Realizacji niniejszego zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku. Pozyskano dofinansowanie do tego przedsięwzięcia w ramach PROW.

16) Zakup kosiarki samojezdnej, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jaczków

Na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w budżecie 6.300,00 zł, z której w I półroczu wydatkowano 6.299 zł, na zakup kosiarki samojezdnej przeznaczonej do utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie Jaczków, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	Sołectwo Borówno	21.894,-	Zakup mebli i wyposażenia aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Borównie, oraz utwardzenie dróg wjazdowych na terenie sołectwa Borówno	21.894,-	0,-
2	Sołectwo Czarny Bór	31.457,-	Modernizacja, doposażenie i ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Sołectwa Czarny Bór	31.457,-	0,-
3	Sołectwo Grzędy	23.089,-	Zakup sprzętu nagłośnieniowego, zagospodarowanie terenu i mała architektura na terenie Sołectwa Grzędy	23.089,-	9.268,80
4	Sołectwo Grzędy Górne	11.576,-	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Grzędach Górnych	11.576,-	0,-
5	Sołectwo Jaczków	21.517,-	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na terenie sołectwa Jaczków	15.017,-	984,-
			Zakup sprzętu do utrzymania miejsca do rekreacji i wypoczynku – kosiarka (ciagnik)	6.500,-	6.299,-
6	Sołectwo Witków	31.457,-	Modernizacja płyty boiska sportowego, utwardzenie placów użyteczności publicznej na terenie Sołectwa Witków	31.457,-	1.108,38
OGÓŁEM		140.990,-	OGÓŁEM	140.990,-	17.660,18

VIII. 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 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			200.000,-	236.280,27
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		200.000,-	236.280,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,-	236.280,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	6	6
010	01010	Budowa kanalizacji – ul. Skalników w Czarnym Borze (poprawa stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej gminy, z zastosowaniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań)	120.000,-	0,-
900	90002	Wydatki związane z eksploatacją systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy – wymiana świetlówek na energooszczędne	15.000,-	0,-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	15.000,-	15.000,00
900	90095	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie gminy, zakup rękawic i worków na śmieci, zakup usług związanych ze zbiórką padłej zwierzyny	50.000,-	11.972,71
RAZEM			200.000,-	26.972,71

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r
1	2	3	4	5	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	730.000,-	343.893,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>730.000,-</i>	<i>343.893,32</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730.000,-	343.893,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r
1	2	3	4	6
900	90002	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	695.820,-	245.505,72
900	90002	Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	34.180,-	17.242,06
RAZEM			730.000,-	262.747,78

X. 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 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r
1	2	3	4	5	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			67.000,-	59.586,03
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		67.000,-	59.586,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,-	59.586,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 r
1	2	3	4	5
851	85153 85154	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z czego:		
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenia członków komisji	14.100,-	6.606,36
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	34.000,-	4.592,15
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	16.000,-	9.420,00
		- różne opłaty, szkolenia i delegacje	2.900,-	0,00
RAZEM			67.000,-	20.618,51

**XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść / Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie na koniec I półrocza 2014 r.	Plan	Wykonanie na koniec I półrocza 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Centrum Kultury w Czarnym Borze	370.000,-	192.500,-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	150.000,-	83.500,-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze (Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą)	-	-	714.000,-	44.531,11
926	92605	Centrum Kultury w Czarnym Borze	7.000,-	3.500,-		
RAZEM			527.000,-	279.500,-	714.000,-	44.531,11
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
921	92109	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	-	-	15.000,-	15.000,00
921	92120	Ochrona zabytków na terenie Gminy	-	-	170.000,-	9.726,19
926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	-	-	215.000,-	114.500,00
RAZEM			-	-	400.000,-	139.226,19
Dotacje dla innych jst						
900	90095	Dotacja dla Gminy Wałbrzych (wkład własny do projektu realizowanego przez Aglomerację Wałbrzyską)	-	-	2.319,-	0,-
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY			527.000,-	279.500,-	1.114.000,-	183.757,30

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY: 1.641.000,00

w tym:

-na działalność bieżącą: 927.000,00

-na działalność inwestycyjną: 714.000,00

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 r.: 466.257,30

w tym:

-na działalność bieżącą: 418.726,19

-na działalność inwestycyjną: 44.531,11

XII. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególnych kategorii wydatków budżetu gminy, natomiast szczegółowe dane liczbowe określa się w załączonych zestawieniach tabelarycznych dotyczących zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych planowanych i wykonanych w I półroczu 2014 r.