

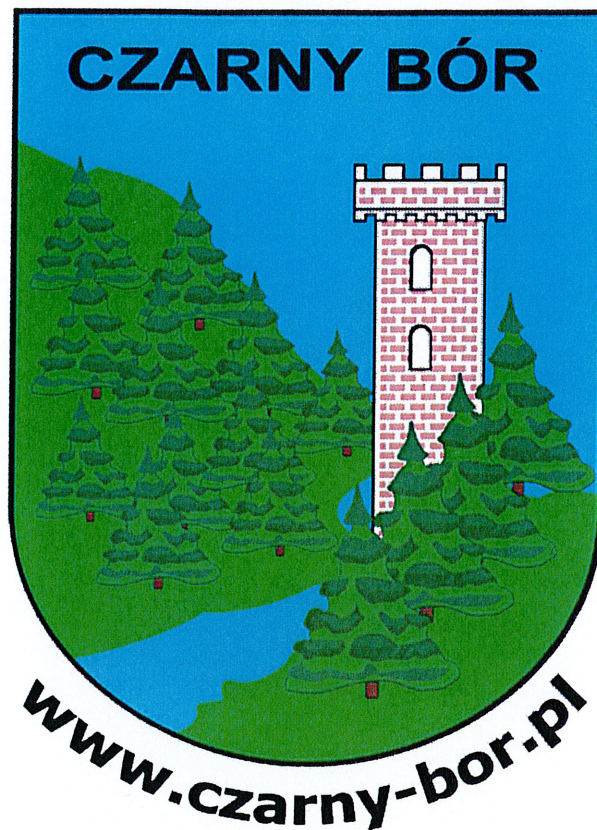
Wpł. 29-03-2019
Wysł.

L. dz. zal.

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

29. 03. 2019

[Signature]



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) informację z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018 - 2022, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Czarny Bór za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA 2018 ROK**

I. WPROWADZENIE

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

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

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

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., uległy zwiększeniu z kwoty 28.192.448,00 zł do kwoty 28.021.580,81 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 40.887.065,00 zł do kwoty 40.074.300,81 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zmniejszeniu uległa kwota planowanego deficytu w stosunku do pierwotnie planowanej tj. z kwoty 12.694.617 zł do kwoty 12.052.720 zł, co było skutkiem m.in. wprowadzonych po stronie przychodów wolnych środków z 2017 roku w kwocie 1.409.258 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku, jak również zmian wprowadzonych w zakresie kwot przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za 2018 rok opiewa na kwotę 26.869.821,57 zł, co stanowi 95,9% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 22.066.859,23 zł (100,5% planu), a dochody majątkowe kwotę 4.802.962,34 zł (79,1% planu).

Na powyższe kwoty składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1.	dochody własne	12.381.665,43	11.017.978,04	89,0
2.	subwencja ogólna	5.405.518,00	5.405.518,00	100,0
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	6.059.888,38	6.012.599,60	99,2
4.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.890.509,00	4.137.747,00	106,4
5.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	284.000,00	295.978,93	104,2
RAZEM		28.021.580,81	26.869.821,57	95,9

W ramach dochodów własnych, zaplanowano i wykonano następujące wartości:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
I.	<u>Wpływy z podatków:</u>		<u>3.286.600,00</u>	<u>3.310.270,51</u>	<u>100,7</u>
1.	podatek od nieruchomości	0310	2.530.000,00	2.543.242,44	100,5
2.	podatek rolny	0320	88.400,00	88.134,15	99,7
3.	podatek leśny	0330	82.900,00	85.649,82	103,3
4.	podatek od środków transportowych	0340	448.100,00	449.641,86	100,3
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	6.000,00	5.839,33	97,3
6.	podatek od spadków i darowizn	0360	7.200,00	7.225,20	100,4
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	124.000,00	130.537,71	105,3
II.	<u>Wpływy z opłat:</u>		<u>2.653.600,00</u>	<u>2.620.356,41</u>	<u>98,7</u>
1.	opłata skarbową	0410	6.000,00	5.457,00	91,0
2.	opłata targowa	0430	100,00	80,00	80,0
3.	opłata eksploatacyjna	0460	1.521.000,00	1.521.907,20	100,1
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	66.000,00	64.816,61	98,2
5.	opłata za posiadanie psa	0370	300,00	110,00	36,7
6.	opłata produktowa	0400	200,00	298,78	149,4

7.	opłata za gospodarowanie odpadami	0490	700.000,00	676.527,82	96,6
8.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	206.200,00	206.722,61	100,3
9.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10.800,00	10.803,97	100,0
10.	opłata za korzystanie z wyżywienia	0670	100.000,00	100.444,08	100,4
11.	opłata za korzystanie ze środowiska	0690	40.000,00	17.398,11	43,5
12.	Pozostałe opłaty	0490	3.000,00	15.790,23	526,3
III.	<u>Wpływy z majątku gminy</u>		<u>849.496,00</u>	<u>548.278,33</u>	<u>64,5</u>
1.	dochody ze sprzedaży mienia	0770	367.000,00	108.827,85	29,7
		0870	14.896,00	20.854,05	140,0
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	458.700,00	409.696,43	89,3
3.	wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	0760	8.900,00	8.900,00	100,0
IV.	<u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>		<u>10.010,00</u>	<u>7.668,24</u>	<u>76,7</u>
V.	<u>Wpływy z odsetek</u>		<u>23.859,00</u>	<u>23.979,24</u>	<u>100,5</u>
1.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	11.390,00	12.850,25	112,8
2.	pozostałe odsetki	0920	12.469,00	11.128,99	89,3
VI.	<u>Dotacje z innych jednostek sam. terytorialnego</u>		<u>1.422.461,00</u>	<u>1.402.061,51</u>	<u>98,6</u>
1.	Powiat Wałbrzyski – pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	2320	25.000,00	25.000,00	100,0
2.	Powiat Wałbrzyski – organizacja prac społecznie użytecznych	2320	10.611,00	9.376,20	88,4
3.	Powiat Wałbrzyski – Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej (dofinansowanie 50% udziału własnego)	6629	765.000,00	745.835,31	97,5
4.	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – partycypacja w udziale własnym – realizacja projektu „Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”	6610	100.000,00	100.000,00	100,0
5.	Gmina Stare Bogaczowice - partycypacja w udziale własnym – realizacja projektu „Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”	6619	376.950,00	376.950,00	100,0
6.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Witków dz. 445, 478, cz. dz 21 i 26	6260	144.900,00	144.900,00	100,0
VII.	<u>Inne dochody</u>		<u>4.135.639,43</u>	<u>3.105.363,80</u>	<u>75,1</u>
1.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5.211,60	6.719,15	128,9
2.	wpływy z usług	0830	83.800,00	82.956,09	99,0
3.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	1.135,00	1.135,82	100,1
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	80.778,00	80.780,43	100,0
5.	otrzymane darowizny	0960	12.750,00	12.950,00	101,6
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	92.520,00	104.773,80	113,2
7.	dotacja z WFOŚ – usuwanie azbestu	2460	22.299,52	22.299,52	100,0
8.	wpłaty innych gmin w związku z realizacją wychowania przedszkolnego	2900	15.000,00	14.111,53	94,1
9.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki UE	2057	85.528,00	46.808,13	54,7
10.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki budżetu państwa	2059	8.366,00	4.578,02	54,7
11.	dotacja na projekt „Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych” – środki UE	6257	315.501,84	315.501,84	100,0
12.	dotacja na projekt „Ekomuzeum wokół Trójarbu – etap II ... – środki UE	6257	750.000,00	750.000,00	100,0
13.	dotacja na projekt „Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesolej w Czarnym Borze ... – środki UE	6257	209.538,70	209.538,70	100,0
14.	dotacja na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór – środki UE	6257	2.453.210,77	1.453.210,77	59,2

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 5.405.518,00 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 4.779.660 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej
- część wyrównawcza – uzupełniająca w wysokości 557.658 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej
- część równoważąca w wysokości 68.200 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w 2018 roku ukształtowała się na poziomie 100,5%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 79,1%. Niższy niż zakładano poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest prowadzeniem na

dzień 31 grudnia 2018 r., rozliczeń końcowych, 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 kolejnym roku budżetowym. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 34,0% wartości planowanej. W 2018 r. sprzedano: 2 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0055 ha za kwotę: 3.121,06 zł. Ponadto sprzedano 9 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę 72.198,93 zł. Nie udało się niestety doprowadzić do sprzedaży działek budowlanych. Sytuacja ta jest spowodowana w szczególności istnieniem wielu ofert sprzedaży, w obrocie prywatnym, stąd Gmina w tym momencie nie ma możliwości konkurencji z osobami prywatnymi w zakresie ceny oferowanych działek. Co nie zmienia faktu, że w trybie ciągłym oferta sprzedaży działek gminnych jest aktualna.

Realizacja planu dochodów bieżących odbyła się na planowanym poziomie. Niektóre z pozycji dochodów budżetowych w 2018 r. 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 90-100%.

Realizacja dochodów z tytułu podatków ukształtowała się na poziomie 53,6% natomiast opłat lokalnych na poziomie 100,7%. Najistotniejszą wartościowo pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 100,5% oraz opłata eksploatacyjna – 100,1%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Czarny Bór na koniec 2018 roku wyniosły 1.783.591,17 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.636.928,35 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% należności wymagalnych
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1.199,57	0,1
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	270.625,00	16,5
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	233.266,77	14,3
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770,0870	26.971,55	1,6
-podatek od nieruchomości	0310	186.995,72	11,4
-podatek rolny	0320	8.324,73	0,5
-podatek leśny	0330	223,18	0,0
-podatek od środków transportowych	0340	46.210,81	2,8
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	5.383,49	0,3
-podatek od spadków i darowizn	0360	841,74	0,1
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	758,00	0,1
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	113.981,28	7,0
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	2.137,00	0,1
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660,0670	642,93	0,0
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	713.501,59	43,6
-pozostałe	0940,0970	25.864,99	1,6
RAZEM		1.636.928,35	100,0

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągłość tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 31.12.2018 r. prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Czynności windykacyjne w 2018 r. obejmowały głównie wysłane do dłużników wezwania do zapłaty i ostateczne wezwania przesądowe. Ponadto rozpoczęto czynności windykacyjne. Zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji uzyskano dla 12 dłużników na łączną kwotę zaległości z tytułu należności głównej: 96.545,81 zł. Postępowanie komornicze z powodu uregulowania zadłużenia w całości zakończono wobec 2 dłużników na łączną kwotę należności ogółem 8.428,36 zł. Ponadto

1 dłużnik dokonał samodzielnej spłaty zadłużenia z chwilą rozpoczęcia czynności egzekucyjnych przez komornika. Ponadto w 2018 r. wysłano do 3 dłużników ostateczne wezwania do zapłaty na łączną kwotę 13.926,79 zł. Na skutek przesłanych wezwań 1 z dłużników spłacił swoje zadłużenie w wysokości 4.356,90 zł. Na dzień 31.12.2018 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5.000 zł, zalegało 16 najemców, natomiast za media 10 odbiorców. Z możliwości odpracowania swojego zadłużenia w 2018 r. nie skorzystał żaden z dłużników.

Na kwotę 186.995,72 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 1.551,86 zł oraz zaległości osób fizycznych – 185.443,86 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 191 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W związku z czynnościami egzekucyjnymi w 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 280 upomnień, oraz przekazano do urzędu skarbowego 83 tytuły wykonawcze. W przypadku osób fizycznych w 2018 roku dokonano zabezpieczenia należności w formie wpisu do hipoteki wobec 3 dłużników z tytułu podatku od nieruchomości oraz 1 dłużnika z tytułu podatku od środków transportowych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 113.981,28 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. W 2018 roku wysłano z tego tytułu 247 upomnień, oraz przekazano do realizacji 54 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 31.12.2018 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 1.731.196,52 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe. Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2018 r. wyniosły 10.999.147,02 zł, z tego:

L.p.	Rodzaj kredytu	Bank udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki	Pozostała do spłaty kwota na dzień 31-12-2018 r
1.	Kredyt długoterminowy	BGŻ BNP Paribas	2016	1.100.000,00	310.000,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2018	3.900.000,00	3.900.000,00
4.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul Wesotej</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego	2017-2018	2.452.228,00	1.789.147,02

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

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

W ramach przychodów na 2018 rok zaplanowano również środki finansowe z kredytów, pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości 11.650.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i powstałym na skutek tego deficytem budżetu. Na koniec 2018 r. wartość przychodów budżetu z tego tytułu opiewała na kwotę 10.798.466,83 zł.

Rozchody budżetu Gminy na koniec 2018 roku wyniosły 1.006.526,70 zł (100 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w 2018 r.
➤ kredyt długoterminowy w PeKaO S.A. z 2014 roku	424.988,00 zł
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. z 2016 roku	372.000,00 zł
➤ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej...”	209.538,70 zł
OGÓŁEM:	1.006.526,70 zł

Planowany wynik budżetu na koniec 2018 r. stanowił deficyt w kwocie 12.052.720 zł. W związku z wykonaniem dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się w efekcie końcowym deficytem na poziomie kwoty: 11.046.292,86 zł.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 37.916.114,43 zł w stosunku do planowanej kwoty – 40.074.300,81 zł, tj. 94,6% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.101.240,17 zł co stanowi 47,7% ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 20.973.060,64 zł, co stanowi 52,3%.

W 2018 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 17.742.790,97 zł, tj. 92,9% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.173.323,46 zł, tj. 96,2%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.926.783,99 zł, co stanowi 18,3% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 4.207.063,12 zł, co stanowi 11,1% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.091.260,00 zł, co stanowi 2,9% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.371.065,31 zł, co stanowi 14,2 % 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 – 61.562,48 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 85.056,07 zł, co stanowi 0,2 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 20.173.323,46 zł, co stanowi 53,2 % ogółu wydatków. Szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

VII. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Poniżej zamieszczono opis poszczególnych rodzajów wydatków budżetu gminy. Dla zachowania przejrzystości przedstawiono je w podziale na działy z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Aby umożliwić ocenę stopnia poziomu ich realizacji, odniesiono się do kwot planowanych w budżecie gminy na 2018 rok. W związku z faktem, iż zadania inwestycyjne stanowią znaczącą pozycję budżetu gminy poświęcono im odrębną część niniejszej informacji (pkt. VIII)

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

***wydatki bieżące:**

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano na ten cel 1.762,54 zł, co stanowi 58,8% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, w wysokości 92.562,45 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 15.300,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania i bieżącej konserwacji drzewostanu na gminnych terenach leśnych. Wydatkowano na ten cel w 2018 r. kwotę 9.279,43 zł (60,7% kwoty planowanej).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2018 r. wydatki w kwocie 6.448.348,98 zł, z czego na wydatki bieżące: 362.000 zł, oraz na wydatki majątkowe 6.086.348,98 zł.

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 276.096,71 zł, tj. 76,3% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	-	11.016,47
-zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	80.455,98
-remonty bieżące dróg i infrastruktury towarzyszącej	-	100.558,90
-zakup wyposażenia (lustra drogowe, znaki, ławki itp.)	-	3.533,42
-pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych, sfinansowane ze środków z dotacji Powiatu Wałbrzyskiego, na mocy zawartego porozumienia między jst;	-	25.000,00
-wykonanie balustrady rurowej w Borównie	-	5.608,50
-wycinka i cięcia korygujące korony drzew rosnących przy drogach i terenach gminnych	-	18.724,68
-koszty egzekucyjne związane z wypłatą odszkodowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego	-	17.046,80
-odsetki związane z wypłatą odszkodowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego	-	10.164,36
-pozostałe wydatki	-	3.987,60

Odnosząc się do wydatków poniesionych z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucji, w związku z wypłatą odszkodowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego należy zauważyć, że sprawa odszkodowania została skierowana na drogę postępowania sądowego. Gmina Czarny Bór oczekuje na końcowe rozstrzygnięcie tej kwestii.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 5.984.711,26 zł, tj. 98,3% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: 15.853,98 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych umieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.751.000 zł, z której wydatkowano 2.744.641,08 zł tj. 99,8% planu. Środki te wydatkowano na realizację projektu „EKOMUZEUM Wokół Trójarbu...”, w ramach którego wybudowano wieżę widokową oraz infrastrukturę turystyczną w formie tzw. MOT-ów (miejsc obsługi turysty).

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2018 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 7.009.836,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 6.680.260,46 zł, tj. 95,3% 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 269.784,84 zł, z czego m.in.: 11.726,81 zł wydatki na zakupy materiałów remontowych i wyposażenia, 10.440,96 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 194.121,08 wydatki na zakup usług (w tym: 172.391,31 zł – zarządzanie nieruchomościami; 16.770,97 – zakup usług remontowych) oraz 50.558,00 zł wydatkowano na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 32.413,05 zł. Kwota ta obejmuje m.in. usługi geodezyjne i sporządzanie operatów szacunkowych oraz dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków.

Odnosząc się do wydatków z tytułu odsetek poniesionych w rozdziale 75095, należy zauważyć, że konieczność ich zapłaty nastąpiła w związku ze zwrotem części otrzymanej transzy dotacji, na skutek ze zmiany sposobu kwalifikowalności podatku VAT, w wydatkach poniesionych na realizację projektu: *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór*. Zapłata odsetek w związku z koniecznością zwrotu części dotacji, była obowiązkiem wynikającym z zapisów umowy zawartej z instytucją dofinansującą zadanie.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w tym dziale zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 6.581.690,00 zł, których wydatkowano 6.379.978,48 zł, co stanowi 96,9% kwoty planowanej. Zakres zadań inwestycyjnych opisano w dalszej części sprawozdania.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*wydatki bieżące:

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W 2018 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 14.257,00 zł (82,4% planu).

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków bieżących poniesionych w 2018 r. wyniosła 13.797,89 zł, czyli 81,2% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota obejmuje m.in. koszty wynajmu kabin wc, zakup energii elektrycznej oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w tym dziale zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 42.503,97 zł, których wydatkowano 41.000,00 zł, co stanowi 96,5% kwoty planowanej. Wydatki te dotyczą zadania, zrealizowanego ze środków funduszu sołeckiego, związanego z wymianą ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Czarnym Borze.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w 2018 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 3.186.797,07 zł, z tego wydatkowano kwotę 2.961.145,99 zł, tj. 92,9% planu.

*wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie administracji zaplanowano 2.209.797,07 zł, z czego 23.364 zł w ramach realizacji zadań zleconych. Z kwot tych wydatkowano łącznie 1.984.743,82 zł, tj. 89,8%, kwoty planowanej. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdziały: 75011, 75023 – 1.642.029,88 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 116.062,01 zł), promocję gminy (rozdział 75075 – 143.190,61 zł), partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (rozdział 75095 – w kwocie 10.176,33 zł), podatek VAT w części podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego – 66.378 zł oraz 6.906,99 zł – na opracowanie strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Powyżej wskazana kwota wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy obejmuje m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.281.491,65 zł, w tym na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 7.737,97 zł. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 116.062,01 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 107.584,66 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 8.477,35 zł. Na działania promocyjne wydatkowano kwotę 143.190,61 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

**wydatki majątkowe:*

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 977.000,00 zł zaplanowano na realizację projektu związanego z e-usługami, na który pozyskano dofinansowanie ze środków UE). W ramach tej kwoty wydatkowano 976.402,17 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

**wydatki bieżące:*

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 992 zł. Kwotę tą wydano w całości na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem rejestru.

Ponadto w rozdziale 75109 wydano 53.163,56 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Ww. wydatki sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa, przekazanej Gminie za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.

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. Kwotę zaplanowaną wydano w 100%.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**wydatki bieżące:*

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 141.986,89 zł, z czego wydatkowano kwotę 136.387,88 zł, co stanowi 96,1% planu.

W rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla jednostki Policji wydatkowano 2.435,31 zł, co stanowi 81,2% kwoty planowanej. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) zaplanowano na 2018 rok 137.986,89 zł, z której to kwoty wydatkowano 132.952,57 zł (tj. 96,4% planu), z tego m.in.: dotacje dla jednostek osp z terenu gminy na utrzymanie gotowości bojowej 99.000,00 zł, 3.743,10 zł na ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność gminy oraz ubezpieczenia od NNW członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, 738,00 zł na przeglądy techniczne obiektów budowlanych (remiz strażackich). W ramach rozdziału 75412 dokonano także wydatków na przedsięwzięcia funduszy sołeckich o łącznej wartości 26.775,32 zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414 - zadanie zlecone) zaplanowano kwotę 1.000 zł. Kwotę tą wydatkowano w całości, na zakup worków i plandek, w celu uzupełnienia magazynu, służącemu obronie cywilnej.

**wydatki majątkowe:*

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale 754 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 420.200,00 zł, na realizację 3 zadań inwestycyjnych, z których wydatkowano 66.727,13 zł, co stanowi 15,9% kwoty planowanej, w tym w ramach wydatków funduszu sołeckiego 8.000,00 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 150.000 zł, z której wydatkowano 85.056,07 zł, tj. 56,7% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 21.079,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w 2018 r. nie wystąpiły.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utworzeniem rezerw ogólnych i celowych. Kwota planu wydatków w tym zakresie została ustalona na poziomie 145.000 zł. W ciągu roku z kwoty rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 891,10 zł, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie, na skutek odbywania ćwiczeń wojskowych dla mieszkańca Gminy Czarny Bór. Po wypłacie tej kwoty wystąpiono do Komendanta WKU z wnioskiem o zwrot tejże kwoty i zwrot taki otrzymano.

Z pozostałej kwoty rezerwy do końca 2018 r. nie korzystano.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*wydatki bieżące:

Subwencja planowana i przyznana w okresie sprawozdawczym na utrzymanie szkół na rok 2018 wynosiła 4.779.660 zł.

W 2018 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 6.191.843,57 zł, co stanowi 98,0% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 4.662.707,68 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 1.241.757,90 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 204.775,10 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano na oświatę następujące kwoty:

-szkoły podstawowe	(rozdział 80101)	– 3.368.891,88 zł (97,9% planu)
-oddziały przedszkolne	(rozdział 80103)	– 170.381,39 zł (97,2% planu)
-przedszkola	(rozdział 80104)	– 896.723,91 zł (99,2% planu)
-gimnazja	(rozdział 80110)	– 1.094.786,61 zł (97,2% planu)
-kształcenie specjalne	(rozdział 80150)	– 203.184,19 zł (99,4% planu)

Ponadto 322.103,81 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113), 42.929,00 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 9.006,31 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy. W ramach zadania zleconego wydano kwotę 52.619,73 zł na zakup podręczników dla uczniów (rozdział 80153). Ponadto udzielono Gminie Wałbrzych na mocy stosownego Porozumienia dotacji na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w zajęciach religii baptystycznej w kwocie 1.260 zł.

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.

W dziale tym umiejscowiono także dochody i wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa pod nazwą: „Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór”. Wydatki na ten cel opiewają na koniec 2018 roku na kwotę: 51.386,15 zł, i zostały pokryte w całości z dotacji ze środków UE (46.808,13 zł) i budżetu państwa (4.578,02 zł).

*wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 30.000 zł, z której wydatkowano 29.956,74 zł, co stanowi 99,9% kwoty planowanej, na zadanie związane wykonaniem systemu oddymiania w budynku przedszkola w Czarnym Borze.

851 - OCHRONA ZDROWIA

*wydatki bieżące:

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

Na ww. działalność wydatkowano w 2018 roku łącznie 63.694,45 zł, tj. 95,5% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAIN.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) poniesiono wydatki na:

- 2.497,53 zł – działania profilaktyczne prowadzone w szkole,
- 26.544,18 zł – działania profilaktyczne prowadzone w świetlicach, klubach sport., i sołectwach,
- 4.000,00 zł – dofinansowanie organizacji spotkań z osobami zagrożonymi wykluczeniem społ.,
- 24.922,22 zł – na wynagrodzenia członków komisji, oraz
- 40,00 zł – szkolenia i opinie biegłych.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) wydano kwotę 5.312,42 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. wydatkowano 919.929,91, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 14.934,98 zł, pozostałych środków w kwocie 904.994,93 zł, (w tym: 386.855,82 - dotacja z budżetu państwa, 508.762,91 zł – środki własne gminy, w tym: 9.376,20 dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację prac społecznie użytecznych).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 356.853,01 zł - wynagrodzenia i pochodne, 65.543,91 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 368.804,37 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 76.209,04 zł - na dodatki mieszkaniowe dla 33 rodzin;
- 8.475,63 zł - na realizację zadań zleconych w ramach, których sfinansowano m.in.:
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 12 podopiecznych (św. pielęgnacyjne) 10.078,50
 - ✓ dodatki energetyczne dla 31 rodzin, wraz z kosztami obsługi (95,18 zł) 4.856,48
- 813.158,89 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:
 - ✓ dożywianie 79 dzieci oraz 5 osób dorosłych 137.679,40
 - ✓ usługi opiekuńcze dla 7 osób 17.558,68
 - ✓ zasiłki celowe dla 42 rodzin 17.807,88
 - ✓ zasiłki okresowe dla 53 rodzin 59.390,99
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 26 podopiecznych 10.367,83
 - ✓ zasiłki stałe na 26 osób 109.000,00
 - ✓ opłata za pobyt w dps (2 osoby) 49.157,11
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 355.004,61
 - ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) 51.762,39
 - ✓ wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1.400,00
 - ✓ koszty organizacji spotkania wigilijnego (sfinansowane z otrzymanych darowizn) 4.030,00

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 15.627,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Dofinansowanie przekazane na ten cel przez PUP wyniosło: 9.376,20 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów zaplanowano kwotę 73.312,00 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 55.312 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia socjalne dla 62 uczniów na kwotę 69.140,00 zł.

Ponadto na łączną kwotę 17.950 zł wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, w tym za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 - 7.350 zł, oraz 10.600 zł za II półrocze.

855 - RODZINA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy rodzinie w 2018 r. wydatkowano 4.698.086,31 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 4.616.166,78 zł.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 82.073,63 zł - wynagrodzenia i pochodne, 90.840,63 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 4.525.172,05 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach kwoty 4.616.166,78 zł wydatków na realizację zadań zleconych, sfinansowano m.in.:

✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 317 rodzin	1.485.758,83
✓ fundusz alimentacyjny dla 25 osób	134.180,58
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	43.347,66
✓ świadczenia wychowawcze dla 285 rodzin („500+)	2.728.382,64
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+”)(+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	41.616,00
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	157,78
✓ wspieranie rodziny – „Dobry Start”	182.723,29

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano ze środków własnych 69.113,53 zł tj. 60,6% kwoty planowanej, na zakupy usług związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w ośrodkach pełniących funkcję rodzin zastępczych.

W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 11.762,00 zł, na realizację programu Asystent Rodziny, w tym: 2.431 zł ze środków dotacji z budżetu państwa, 956 zł ze środków Funduszu Pracy, oraz 8.375,00 zł ze środków własnych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2018 r. kwotę 2.772.900,32 zł, z czego do końca roku wydatkowano: 2.447.062,38 zł (tj. 88,3%).

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu mieszczą się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych do końca roku opiewa na kwotę 811.163,70 zł (96,7% planu), z czego: 740.701,25 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK oraz PSZOK, 44.227,71 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania. Ponadto w tym rozdziale umiejscowiono wydatki związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości, położonych na terenie gminy. Wydatkowano na ten cel 26.234,74 zł, z czego: 22.299,52 zł zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 22.720,16 zł (90,9% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 267.219,77 zł (89,7% kwoty planowanej).

W ramach gospodarki komunalnej (rozdział 90017) zaplanowano w budżecie środki na utrzymanie i bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 792.500 zł, z której wydatkowano w 2018 r. 605.707,81 zł, co stanowi 76,4% kwoty planowanej.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 46.151,53 zł, tj. 61,1% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się m.in.:

- 21.602,17 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- 4.552,00 zł na zakup materiałów i narzędzi na pracowników publicznych i społecznie użytecznych;
- 14.688,20 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zbiórką padliny,

*wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 743.317,69 zł, z których wydatkowano 694.099,41 zł, co stanowi 93,4% kwoty planowanej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

***wydatki bieżące**

W rozdziale 92109 zabezpieczono kwotę 18.000 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Z kwoty tej wydatkowano w 2018 roku 17.656,13 zł

W ramach niniejszego działu zabezpieczono środki (rozdział 92114) w kwocie 15.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury. Kwotę tę wykorzystano w pełni, udzielając dotacji stowarzyszeniu prowadzącemu działalność kulturalną na terenie gminy.

W rozdziale 92116 na bieżącą działalność Biblioteki+ Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 695.000 zł, w formie dotacji podmiotowej. Z kwoty tej sfinansowano wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie świetlic i biblioteki.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. Kwotę tą wydatkowano w pełni udzielając dotacji Parafii w Witkowie (25.000 zł) oraz Parafii w Czarnym Borze (50.000 zł)

***wydatki majątkowe**

W rozdziale 92109 umiejscowiono plan wydatków związanych z budową świetlicy w Grzędach. W ramach tego zadania wydatkowano 6.304,65 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 3.618.787,40 zł, z tego na działalność bieżącą 327.787,40 zł i działalność inwestycyjną 3.291.000 zł, z tego do końca roku wydatkowano odpowiednio: 287.903,04 zł (87,8%) i 3.249.502,54 zł (98,7% kwoty planowanej).

***wydatki bieżące**

W rozdziale 92601 wydatkowano w 2018 r. 24.151,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym 10.973,55 zł w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale 92605 wydatkowano: 237.895,48 zł (97,5% planu), w tym: 201.000 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 29.901 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe, oraz 6.994,48 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego. W rozdziale 92695 wydatkowano łącznie 25.856,56 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 18.599,00 zł.

***wydatki majątkowe**

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym wydatkowano 3.249.502,54 zł, co stanowi 98,7% kwoty planowanej, w tym 29.454,33 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

VIII. INWESTYCJE

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

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2018 rok, rekordową jak dotychczas kwotę 20.973.060,64 zł, (tj. 52,3% ogólnej kwoty wydatków), z której wydatkowano kwotę 20.173.323,46 zł, co stanowi 96,2% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji została zakończona przed końcem roku. W przypadku projektów realizowanych z zaangażowaniem środków zewnętrznych, należy zaznaczyć że są na etapie rozliczeń końcowych z instytucjami dofinansującymi. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania oraz etap realizacji	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Źródło finansowania
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>			<u>6.086.348,98</u>	<u>5.984.711,26</u>	<u>---</u>
1.	BUDOWA OBWODNICY CZARNEGO BORU	Zadanie zakończone. Wartość wydatków opiewa na kwotę odszkodowania dla Powiatu Wałbrzyskiego za przejęcie gruntów pod inwestycję – sprawa skierowana na drogę sądową. Ponadto kwota ta zawiera końcową zapłatę za wykonanie barier ochronnych. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	275.389,00	275.388,07	Środki własne
2.	PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D. Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie zakończone i oddane do użytku. Rozliczenie końcowe z UMWD.	3.900.000,00	3.815.364,92	UE – PROW dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych Powiat Wałbrzyski – 50% wkładu własnego do projektu Środki własne
3.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Zadanie, w ramach którego planuje się nakłady na nowe zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej, przed ich wyodrębnieniem w budżecie gminy. W ramach tego zadania zabezpieczono środki konieczne do zapewnienia wkładu finansowego, do zadań na które uzyskano lub planuje się uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.	10.000,00	0,00	Środki własne
4.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni ul. Skalników, wykonanie chodników i miejsc parkingowych, utwardzenie dojazdów do istniejących garaży oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	927.100,00	926.743,98	Środki własne
5.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych planowana jest na 2019 r. Wydatki w 2018 r. w związku z tym zadaniem nie wystąpiły.	0,00	0,00	Środki własne
6.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE	Zadanie obejmowało wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu pętli autobusowej. Zadanie w części sfinansowane w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Grzędy Górne. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	15.853,98	15.853,98	Środki własne -Fundusz Sołecki
7.	UTWARDZENIE TERENU W GRZĘDACH GÓRNYCH		36.256,00	33.747,00	Środki własne
8.	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. 147 W BORÓWNIE	Zadanie obejmowało wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, wraz z naprawą poboczy drogi o długości 65,0 m, oczyszczenie rowu odwadniającego a także odbudowę konstrukcji przepustu pod zjazdem z drogi. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	39.950,00	39.843,10	Środki własne
9.	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. 445,478,21,26 W WITKOWIE – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	Zadanie obejmowało odbudowę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi na długości 586 m, oraz naprawę poboczy drogi na długości 388,2m. Zadanie zakończone i oddane do użytku..	435.000,00	434.090,55	Środki własne oraz środki Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach FOGR:144.900 zł
10.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	Zadanie obejmowało przebudowę i naprawę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi oraz naprawę zniszczonych poboczy drogi na długości 714 m, odtworzenie i wyprofilowanie skarp rowu odwadniającego, a także odbudowę konstrukcji dwóch przepustów pod drogą. Zadanie zakończone i oddane do użytku. Rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w styczniu 2019 r.	1.000,00	155,67	Środki własne
11.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. NR 69 W GRZĘDACH GÓRNYCH	Zadanie obejmowało przebudowę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi oraz naprawę poboczy drogi na długości 120m, oczyszczenie rowu odwadniającego, a także wykonanie odcinkowego drenażu podłużnego i poprzecznego oraz wzmocnienie powierzchni gruntowej skarpy. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	100.800,00	100.672,52	Środki własne
12.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. NR 9 W CZARNYM BORZE	Zadanie to obejmowało wykonanie prac związanych z przebudową odcinka drogi gminnej. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	15.000,00	15.000,00	Środki własne
13.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. NR 672 W WITKOWIE	Zadanie to obejmowało wykonanie prac związanych z przebudową odcinka drogi gminnej. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	95.000,00	93.921,70	Środki własne
14.	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ – DZ. NR 619 W WITKOWIE ORAZ DZ. NR 616	Zadanie obejmowało odbudowę nawierzchni asfaltowej drogi na długości 445 m, poboczy drogi oraz przepustu. Zadanie jest na etapie procedury wylaniania wykonawcy. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	235.000,00	233.929,77	Budżet państwa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota dofin.: 219.742,98 zł

<u>TURYSTYKA</u>			<u>2.751.000,00</u>	<u>2.744.641,08</u>	<u>---</u>
15.	EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania wybudowano wieżę widokową na Trójgarbie oraz miejsca obsługi turysty, wraz z tablicami informacyjnymi i oznaczeniem szlaków prowadzących do wieży. Zadanie było realizowane w partnerstwie z Gminą Stare Bogaczowice, Gminą Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz Fundacją Edukacji Europejskiej. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	2.751.000,00	2.744.641,08	UE – RPO Woj.Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 1.877.000 zł Partner: Gmina Stare Bogaczowice 376.950 zł Partner: Gmina Szczawno-Zdrój 100.000 zł Środki własne
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>			<u>6.581.690,00</u>	<u>6.379.978,48</u>	<u>---</u>
16.	ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3,4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ	Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych prac budowlanych w 3 lokalach komunalnych, stanowiących mienie Gminy. Zadanie to będzie kontynuowane w 2019 r.	22.000,00	2.328,91	Środki własne ZGKIM
17.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w 2019 r.	16.000,00	0,00	Środki własne
18.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych planowa jest w 2019 roku	10.000,00	984,00	Środki własne oraz dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego
19.	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Zadanie to było realizowane w ramach projektu pn. <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór</i> obejmowało 4 przedsięwzięcia: -Modernizację energetyczną budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze; -Modernizację energetyczną budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze (dz. nr 779, 576/1, 576/2); -Modernizację energetyczną budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze; -Modernizację energetyczną budynku Ośrodka Kultury, Witków nr 13; Zadania zakończone i oddane do użytku.	6.533.690,00	6.376.665,57	UE – RPO Woj.Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 5.110.153 zł Środki własne
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>			<u>42.503,97</u>	<u>41.000,00</u>	<u>---</u>
20.	CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	Zadanie obejmowało swym zakresem wymianę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnym Borze. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	42 503,97	41.000,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			<u>977.000,00</u>	<u>976.402,17</u>	<u>---</u>
21.	ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór w zakresie elektronicznej usług publicznych i ich udostępnienia w formie elektronicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych. Realizacja zadania zakończona w części dotyczącej zakresu projektu, etap rozliczenia końcowego.	977.000,00	976.402,17	UE – RPO Woj.Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 796.671 zł Środki własne
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>420.200,00</u>	<u>66.727,13</u>	<u>---</u>
22.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wspólne przedsięwzięcie polegające na zakupie nowego radiowozu policyjnego, który będzie wykorzystywany także na terenie Gminy Czarny Bór. Na mocy porozumienia Gmina przekazała dotację celową KWZP.	30.000,00	30.000,00	Środki własne
23.	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. Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Rozpoczęto roboty budowlane, który zakończenie planowane jest w 2019 roku.	370.000,00	16.627,13	Środki własne
24.	ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ DLA OSP W JACZKOWIE -zadanie realizowane z częściowy zaangażowaniem środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków	W ramach tego zadania zakupiono specjalistyczną kamerę termowizyjną, przeznaczoną dla jednostki OSP w Jaczkowie. Zakup częściowo sfinansowano ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, budżetu gminy Czarny Bór, oraz środków OSP Jaczków	20.200,00	20.100,00	Środki własne – 8.000 zł OSP Jaczków – 4.100 zł Środki własne -Fundusz Sołecki - 8.000 zł
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>30.000,00</u>	<u>29.956,74</u>	<u>---</u>
25.	WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	Realizacja tego zadania wynikała z konieczności spełnienia wymagań przepisów prawa, z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadani będzie	30 000,00	29.956,74	Środki własne GZSZP
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			<u>743.317,69</u>	<u>694.099,41</u>	<u>---</u>
26.	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłoniono wykonawcę, realizacja prac i płatności z tym związane wystąpią w 2019 r.	0,00	0,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 316.282 zł Środki własne
27.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysową. Poszukiwanie źródeł finansowania. Zadanie przeniesiono do realizacji w kolejnych latach.	0,00	0,00	Środki własne
28.	ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków	W ramach tego zadania zakupiono dodatkowe oprawy lampowe, uzupełniając tym samym liczbę punktów świetlnych na terenie miejscowości Jaczków. Zadanie sfinansowane w ramach środków funduszu sołeckiego.	10 817,69	10.817,69	Środki własne -Fundusz Sołecki

29.	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JACZKOWIE	W ramach tego zadania wykonano infrastrukturę oświetleniową przy drodze gminnej w Jaczkowie. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	86.000,00	85.763,67	Środki własne
30.	WYKONANIE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT GOSPODARCZY	Zadanie obejmowało przeprowadzenie prac budowlano-montażowych, w związku utworzeniem pomieszczenia, w którym przechowywany jest sprzęt gospodarczy stanowiący majątek gminy. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	10.000,00	9.810,75	Środki własne - ZGKIM
31.	ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO	W ramach realizacji tego zadania dokonano zakupu posypywarki samowyladowczej. Sprzęt oddany do użytku	45.000,00	29.274,00	Środki własne - ZGKIM
32.	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROGOWYM UL. GŁÓWNEJ W CZARNYM BORZE	W związku z przeprowadzoną inwestycją drogową na ulicy Głównej, koniecznym stało się wykonanie prac związanych z przebudową istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone i oddano do użytku	150.000,00	118.964,36	Środki własne - ZGKIM
33.	WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Zadanie to prowadzone jest wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz Gminami Stare Bogaczowice oraz Walim. W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano panele fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy. Zadanie zakończone i oddane do użytku. Na dzień 31-12-2018 na etapie końcowego rozliczenia z instytucją dofinansowującą.	441.500,00	439.468,94	UE – RPO Woj.Dol. – ZIT Agl. Wałb. Dofinansowanie 85%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50.000,00	6.304,65	---
34.	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	Opracowano dokumentację kosztorysową i budowlaną. Wyloniono wykonawcę robót, który przystąpił do wykonania prac. Zakończenie prac i oddanie do użytku budynku, planowane a 2019 r.	50.000,00	6.304,65	Środki własne
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3.291.000,00	3.249.502,54	---
35.	SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	Zadanie to obejmowało zagospodarowanie terenu w rejonie góry parkowej i stadionu w miejscowości Czarny Bór, tj. infrastruktura rekreacyjno – wypoczynkowa wraz z wytyczeniem ścieżek pieszo rowerowych w ciągu istniejących ścieżek o nawierzchni szutrowej i istniejących odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wokół istniejącego kompleksu sportowego, skupionego w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu piłkarskiego i przyległego terenu góry Parkowej. Zadanie zakończone i oddano do użytku.	3.250.000,00	3.219.566,54	Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowanie: 316.800 zł – 2018 r. 800.000 zł – 2019 r.
36.	ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	W ramach tego zadania realizowanego zgodnie z postanowieniami Sołectwa, zakupiono kosiarkę samojezdną, i przekazano do użytku dla Sołectwa Grzędy.	10.000,00	9.149,00	Środki własne -Fundusz Sołecki
37.	ROZBUDOWA PLACU ZABAW - USTAWIENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BORÓWNIE - DZ. 232/2. - W TYM ŚRODKI FS BORÓWNO: 20.305,33ZŁ	W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia na placu zabaw w Borównie. Zadanie zakończone i oddane do użytku.	31.000,00	20.787,00	Środki własne -Fundusz Sołecki 20.305,33 zł
OGÓŁEM:			20.973.060,64	20.173.323,46	---

IX. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR ZA 2018 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2018 r.	z tego:		WYKONANIE na dzień 31.12.2018 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borówno	OGÓŁEM	-	30.305,33	10.000,00	20.305,33	30.305,33	10.000,00	20.305,33
	1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej	92695.4300	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej oraz drogowej	92695.6050	20.305,33	0,00	20.305,33	20.305,33		20.305,33
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie	75412.4210	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Czarny Bór	OGÓŁEM	-	42.503,97	0,00	42.503,97	41.000,00		41.000,00
	1. Częściowa wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	71035.6050	42.503,97	0,00	42.503,97	41.000,00		41.000,00
Grzędy	OGÓŁEM	-	31.282,92	21.282,92	10.000,00	30.215,51	21.066,51	9.149,00
	1. Zakup traktorka kosiarki	92695.6060	10.000,00	0,00	10.000,00	9.149,00		9.149,00
	2. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Grzędach	92109.4210	10.000,00	10.000,00	0,00	9.783,59	9.783,59	
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	75412.4210	11.282,92	11.282,92	0,00	11.282,92	11.282,92	
Grzędy Górne	OGÓŁEM	-	15.853,98	0,00	15.853,98	15.853,98		15.853,98
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w Grzędach Górnych oraz poprawa infrastruktury (utwardzenie pętli autobusowej w Grzędach Górnych)	60016.6050	15.853,98	0,00	15.853,98	15.853,98		15.853,98
Jaczków	OGÓŁEM	-	28.817,69	10.000,00	15.817,69	28.687,78	9.870,09	18.817,69
	1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej	92109.4300	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	75075.4210	1.083,70	1.083,70	0,00	1.081,25	1.081,25	
		75075.4220	316,30	316,30	0,00	316,30	316,30	
		75075.4300	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	75412.6060	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	4. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie	92109.4210	3.000,00	3.000,00	0,00	2.872,54	2.872,54	
	5. Zakup lamp oświetleniowych	90015.6050	10.817,69	0,00	10.817,69	10.817,69		10.817,69
Witków	OGÓŁEM	-	42.503,97	42.503,97	0,00	42.434,97	42.434,97	
	1. Organizacja imprez w sołectwie Witków	75075.4300	376,00	376,00	0,00	375,54	375,54	
	2. Zakup strojów sportowych	92605.4210	7.000,00	7.000,00	0,00	6.994,48	6.994,48	
	3. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków	92695.4300	13.624,00	13.624,00	0,00	13.599,00	13.599,00	
	4. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	75412.4210	10.503,97	10.503,97	0,00	10.492,40	10.492,40	
	5. Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Witkowie	92601.4210	8.814,00	8.814,00	0,00	8.788,46	8.788,46	
		92601.4300	2.186,00	2.186,00	0,00	2.185,09	2.185,09	
RAZEM		-	191.267,86	83.786,89	107.480,97	188.497,57	83.371,57	105.126,00

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

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016			15.853,98	15.853,98	15.853,98	15.853,98
710	71035			42.503,97	41.000,00	42.503,97	41.000,00
750	75075	2.376,00	2.373,09			2.376,00	2.373,09
754	75412	26.786,89	26.775,32	8.000,00	8.000,00	34.786,89	34.775,32
900	90015			10.817,69	10.817,69	10.817,69	10.817,69
921	92109	18.000,00	17.656,13			18.000,00	17.656,13
926	92601	11.000,00	10.973,55			11.000,00	10.973,55
926	92605	7.000,00	6.994,48			7.000,00	6.994,48
926	92695	18.624,00	18.599,00	30.305,33	29.454,33	48.929,33	48.053,33
OGÓŁEM		83.786,89	83.371,57	107.480,97	105.126,00	191.267,86	188.497,57

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	17.398,11	43,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40.000,00	17.398,11	43,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	17.398,11	43,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	z tego:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90095	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej - (wkład Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków RPO WD na lata 2014-2020); (art. 400a ust. 1 pkt 22 - wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii)	36.000,00	0,00	36.000,00	13.462,89	0,00	13.462,89	37,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	0,00	36.000,00	13.462,89	0,00	13.462,89	37,4
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - (wkład własny Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków WFOŚiGW we Wrocławiu) - (art. 400a ust. 1 pkt 8 - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami)	4.000,00	4.000,00	0,00	3.935,22	3.935,22	0,00	98,4
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	4.000,00	0,00	3.935,22	3.935,22	0,00	98,4
RAZEM			40.000,00	4.000,00	36.000,00	17.398,11	3.935,22	13.462,89	43,5

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			700.000,00	676.527,82	96,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		700.000,00	676.527,82	96,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	676.527,82	96,6

WYDATKI

Dział	Rozdział ↓	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		812.000,00	812.000,00	784.928,96	784.928,96	96,7
	90002	Gospodarka odpadami	812.000,00	812.000,00	784.928,96	784.928,96	49,6
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami/	42.800,00	42.800,00	40.992,96	40.992,96	93,4
		-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	796.200,00	796.200,00	743.936,00	743.936,00	93,4

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			66.000,00	64.816,61	98,2
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>66.000,00</i>	<i>64.816,61</i>	<i>98,2</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000,00	64.816,61	98,2

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	w tym:	%
				Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		66.000,00	66.000,00	63.316,35	63.316,35	95,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	5.312,42	5.312,42	88,5
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe związane z realizacją Programu)	6.000,00	6.000,00	5.312,42	5.312,42	88,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	58.003,93	58.003,93	96,7
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.400,00	25.400,00	24.922,22	24.922,22	98,1
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	34.600,00	34.600,00	33.081,71	33.081,71	95,6
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	14.542,00	14.542,00	13.983,71	13.983,71	96,2
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	19.058,00	19.058,00	19.058,00	19.058,00	100,0
		--różne opłaty, szkolenia i koszty podróży służbowych	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	4,0

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1.	75075	Gmina Stare Bogaczowice	celowa	5.000,00	5.000,00	100,0
2.	75095	Gmina Wałbrzych (IPAW)	celowa	10.603,97	10.176,33	96,0
3.	80195	Gmina Wałbrzych (lekcje katechezy)	Celowa	1.260,00	1.260,00	100,0
3.	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	695.000,00	695.000,00	100,0
OGÓŁEM:				711.863,97	711.436,33	99,9
w tym:						
-podmiotowe				695.000,00	695.000,00	100,0
-celowe				16.863,97	16.436,33	97,5

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
<u>Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</u>				100.000,00	99.000,00	99,0
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie	celowa	17.000,00	17.000,00	100,0
2.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze	celowa	20.000,00	20.000,00	100,0
3.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach	celowa	19.000,00	19.000,00	100,0
4.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie	celowa	25.000,00	25.000,00	100,0
5.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie	celowa	18.000,00	18.000,00	100,0
6.	75412	-ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	1.000,00	0,00	0,00
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				90.000,00	90.000,00	100,0
1.	92114	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
2.	92120	Parafia Witków	celowa	25.000,00	25.000,00	100,0
3.	92120	Parafia Czarny Bór	celowa	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>Kultura fizyczna</u>				207.000,00	201.000,00	97,1
1.	92605	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	96.500,00	96.500,00	100,0
2.	92605	UKN Trójgarb Witków	celowa	3.500,00	3.500,00	100,0
3.	92605	ULZKS HEROS Czarny Bór	celowa	35.000,00	35.000,00	100,0
4.	92605	SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	10.000,00	10.000,00	100,0
5.	92605	KS LZS ISKRA Witków	celowa	25.000,00	25.000,00	100,0
6.	92605	LZS PŁOMYK Borówno	celowa	12.000,00	12.000,00	100,0
7.	92605	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
8.	92605	GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	11.000,00	11.000,00	100,0
9.	92605	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
10.	92605	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI	celowa	2.000,00	2.000,00	100,0
11.	92605	-kultura fizyczna i sport	celowa	8.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				397.000,00	390.000,00	98,2
w tym:						
-podmiotowe				0,00	0,00	0,0
-celowe				397.000,00	390.000,00	98,2

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

1. Prace społecznie użyteczne

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

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

Wartość przekazanego dofinansowania przez PUP w 2018 r. – 9.376,20 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 2018 roku na ten cel wyniosła 10.176,33 zł.

3. III Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie

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

4. Pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski przekazał Gminie dotację celowa w kwocie 25.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 25.WIP.7134.6.5.2018 zwanym dnia 16.02.2018 r. Wartość przekazanych środków w 2018 r. – 25.000 zł.

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

Powiat Wałbrzyski wspólnie z gminami: Gmina Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim wspólnie przystąpiły do realizacji projektu o ww. nazwie. Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, który zostanie uzyskany dzięki zaplanowanym efektom w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepłej z energii słońca. Efektem projektu będzie także redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym CO₂ (emisja uniknięta). Wartość wydatków poniesionych na to zadanie w 2018 r. wynosi 439.468,94 zł.

XV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na :		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2017	31.12.2018		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym :	515,6	515,2	+ 0,2 - 0,6	200,9	18,0	230,0	66,3	-
	- rolne	243,8	244	+ 0,2	15,9	-	228,1	-	-
	- działki budowl.	37,2	37,2	-	33,9	-	1,9	1,4	-
	- tereny rekreacyj.	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	-
	- pozostałe	203,5	202,9	- 0,6	120	18,0	-	64,9	-
	- lasy	16,3	16,3	-	16,3	-	-	-	-
2.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budynki (ogółem)	76	71	-	18	13	2	-	38
	- mieszkalne	54	51	-	-	13	-	-	38
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kultural.	6	6	-	6	-	-	-	-
	- obiekty służ.zdrowia	1	1	-	1	-	-	-	-
	- pozostałe obiekty użytk.p publicznej	6	6	-	6	-	-	-	-
	- inne	5	3	-	1	-	2	-	-
4.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi (szt.)	6	0	-	-	0	-	-	-
	--- długość (w km)	34,8	0	-	-	0	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków (szt.)	1	1	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska (szt.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi gminne (ulice) dł. km	40,8	40,8	-	40,8	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	6	6	-	6	-	-	-	-

Gmina Czarny Bór wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. dysponowała:

- 515,2 ha gruntów rolnych, budowlanych, rekreacyjnych i innych,
- 71 budynkami, w tym 51 budynkami mieszkalnymi,
- 1 oczyszczalnią ścieków,
- 6 obiektami sportowymi i 1 halą sportową,
- 40,8 km dróg gminnych.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 66,3 ha gruntów, w tym:

- 1,4 ha w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, i
- 64,9 ha w użytkowaniu wieczystym Mineral Polska Sp. z o.o. w Czarnym Borze oraz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

W ciągu 2018 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia gminnego poprzez:

*Zmniejszenie o 0,5903 ha gruntów, w tym:

- 0,2063 ha gruntów położonych w obrębie Jaczków, które przeszły na rzecz osoby fizycznej w wyniku zamiany z gminą Czarny Bór;
- 0,0203 ha gruntów położonych w obrębie Grzędy, które przeszły na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu – darowizna;
- 0,5700 ha gruntów położonych w obrębie Czarny Bór, które przeszły na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu – darowizna;
- 0,0023 ha grunt położony w obrębie Czarny Bór, sprzedaż w drodze przetargu;
- 0,0032 ha grunt położony w obrębie Jaczków, sprzedaż bezprzetargowa.

*Zwiększenie o 0,2232 ha gruntu, w tym:

- 0,2232 ha grunt położony w obrębie Jaczków, które przeszły na rzecz gminy Czarny Bór w wyniku zamiany z osobą fizyczną.

XVI. 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 2018 roku.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. Większość zadań inwestycyjnych została zakończona i na dzień sprawozdawczy jest w fazie rozliczeń końcowych z instytucjami dofinansowującymi. 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. Zaznaczyć tutaj należy, że 2018 rok, był okresem w historii Gminy Czarny Bór z rekordowym poziomem wydatków inwestycyjnych, które udało się zrealizować dzięki zarówno uzyskaniu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej jak i zaciągniętym zobowiązaniom finansowym, które Gmina w najbliższych latach zamierza stopniowo spłacać i tym samym zmniejszać poziom zadłużenia.

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

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Wójt Gminy Czarny Bór, liczy na zaakceptowanie przedstawionych w nim informacji, co będzie wyrazem pozytywnej oceny całorocznej pracy w zakresie zarządzania Gminą.

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Sórecki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							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		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	144 900,00	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	17 201,45	0,00	0,00	17 201,45	17 201,45	86,0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	219 743,00	219 742,98	0,00	0,00	219 742,98	0,00	100,0		
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 743,00	219 742,98	0,00	0,00	219 742,98	0,00	100,0		
630			Turystyka	181 025,00	1 226 950,00	1 226 950,00	0,00	0,00	1 226 950,00	1 226 950,00	100,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 025,00	1 226 950,00	1 226 950,00	0,00	0,00	1 226 950,00	1 226 950,00	100,0		
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0		
	6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 025,00	476 950,00	476 950,00	0,00	0,00	476 950,00	476 950,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 047 315,00	3 486 904,77	2 213 932,54	637 597,40	0,00	1 576 335,14	1 453 210,77	63,5		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 900,00	1 018 886,00	745 913,77	622 789,40	0,00	123 124,37	0,00	73,2		
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	206 200,00	206 722,61	206 722,61	0,00	0,00	0,00	100,3		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	416 000,00	425 300,00	377 409,39	377 409,39	0,00	0,00	0,00	88,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							7	8	w tym:			10	11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	100,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 000,00	347 000,00	108 827,85	0,00	0,00	108 827,85	0,00	31,4		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	246,00	5 396,52	0,00	0,00	5 396,52	0,00	2 193,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 900,00	2 937,01	2 937,01	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 340,00	1 339,47	1 339,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	27 000,00	34 380,92	34 380,92	0,00	0,00	0,00	127,3		
	70095		Pozostała działalność	5 057 415,00	2 468 018,77	1 468 018,77	14 808,00	0,00	1 453 210,77	1 453 210,77	59,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	5 057 415,00	2 453 210,77	1 453 210,77	0,00	0,00	1 453 210,77	1 453 210,77	59,2		
710			Działalność usługowa	11 000,00	28 450,00	28 835,05	28 835,05	0,00	0,00	0,00	101,4		
	71035		Cmentarze	11 000,00	28 450,00	28 835,05	28 835,05	0,00	0,00	0,00	101,4		
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	19 500,00	19 870,80	19 870,80	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	790,00	794,84	794,84	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 760,00	7 761,30	7 761,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	408,11	408,11	0,00	0,00	0,00	102,0		
750			Administracja publiczna	811 154,00	341 073,84	341 211,23	25 709,39	0,00	315 501,84	315 501,84	100,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 808,00	23 374,00	23 374,85	23 374,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 808,00	23 364,00	23 364,00	23 364,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	108,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% 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		
											dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 346,00	317 699,84	317 836,38	2 334,54	0,00	315 501,84	315 501,84	100,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	137,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	1 048,00	1 048,82	1 048,82	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	873,16	873,16	0,00	0,00	0,00	102,7		
		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	790 346,00	315 501,84	315 501,84	0,00	0,00	315 501,84	315 501,84	100,0		
751			Urzędy naczelnelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	64 309,00	54 155,56	54 155,56	0,00	0,00	0,00	84,2		
	75101		Urzędy naczelnelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	992,00	992,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 317,00	53 163,56	53 163,56	0,00	0,00	0,00	84,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 317,00	53 163,56	53 163,56	0,00	0,00	0,00	84,0		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	56 180,00	60 280,78	60 280,78	0,00	0,00	0,00	107,3			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	55 180,00	59 280,78	59 280,78	0,00	0,00	0,00	107,4			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 180,00	55 180,78	55 180,78	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 362 709,00	9 072 610,60	9 369 732,48	9 369 732,48	0,00	0,00	0,00	103,3			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	5 839,33	5 839,33	0,00	0,00	0,00	97,3			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 000,00	5 839,33	5 839,33	0,00	0,00	0,00	97,3			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 150 500,00	2 161 851,60	2 175 398,62	2 175 398,62	0,00	0,00	0,00	100,6			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 065 000,00	2 075 797,54	2 075 797,54	0,00	0,00	0,00	100,5			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	89,7			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	82 984,00	82 984,00	0,00	0,00	0,00	103,7			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 800,00	11 100,00	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,00	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00	88,7			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	1 066 700,00	1 131 200,00	1 143 599,36	1 143 599,36	0,00	0,00		101,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	465 000,00	467 444,90	467 444,90	0,00	0,00		100,5	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	87 000,00	86 878,15	86 878,15	0,00	0,00		99,9	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	2 665,82	2 665,82	0,00	0,00		91,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	437 000,00	438 593,86	438 593,86	0,00	0,00		100,4	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 200,00	7 225,20	7 225,20	0,00	0,00		100,4	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	110,00	110,00	0,00	0,00		36,7	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00		80,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	120 000,00	126 537,71	126 537,71	0,00	0,00		105,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 175,82	3 175,82	0,00	0,00		158,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 700,00	10 887,90	10 887,90	0,00	0,00		112,2	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 182 000,00	1 596 050,00	1 608 049,30	1 608 049,30	0,00	0,00		100,8	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	5 457,00	5 457,00	0,00	0,00		91,0	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 521 000,00	1 521 907,20	1 521 907,20	0,00	0,00		100,1	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	66 000,00	64 816,61	64 816,61	0,00	0,00		98,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 000,00	15 790,23	15 790,23	0,00	0,00		526,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00		-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	55,06	55,06	0,00	0,00		110,1	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 000,00	3 119,94	3 119,94	0,00	0,00		104,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 119,94	3 119,94	0,00	0,00		104,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 955 509,00	4 174 509,00	4 433 725,93	4 433 725,93	0,00	0,00		106,2	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890 509,00	3 890 509,00	4 137 747,00	4 137 747,00	0,00	0,00		106,4	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	284 000,00	295 978,93	295 978,93	0,00	0,00		104,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	8 366,00	4 578,02	4 578,02	4 578,02	0,00	0,00	54,7		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	28 770,00	28 840,50	28 840,50	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	222 840,00	233 887,00	233 524,72	233 524,72	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	10 800,00	10 803,97	10 803,97	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	100 000,00	100 444,08	100 444,08	0,00	0,00	0,00	100,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	8 800,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,00	191,14	191,14	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	111,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	15 000,00	14 111,53	14 111,53	0,00	0,00	0,00	94,1		
	80110		Gimnazja	0,00	1 000,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	115,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 619,73	52 619,73	52 619,73	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 619,73	52 619,73	52 619,73	0,00	0,00	0,00	100,0			
851			Ochrona zdrowia	0,00	681,00	378,10	378,10	0,00	0,00	0,00	55,5			
	85195		Pozostała działalność	0,00	681,00	378,10	378,10	0,00	0,00	0,00	55,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	681,00	378,10	378,10	0,00	0,00	0,00	55,5			
852			Pomoc społeczna	351 200,00	418 710,00	415 685,01	415 685,01	0,00	0,00	0,00	99,3			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 500,00	21 280,00	20 446,33	20 446,33	0,00	0,00	0,00	96,1			
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	10 700,00	10 078,50	10 078,50	0,00	0,00	0,00	94,2			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	10 580,00	10 367,83	10 367,83	0,00	0,00	0,00	98,0			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00	59 600,00	59 390,99	59 390,99	0,00	0,00	0,00	99,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	59 600,00	59 390,99	59 390,99	0,00	0,00	0,00	99,6			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 592,00	4 856,48	4 856,48	0,00	0,00	0,00	86,8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 592,00	4 856,48	4 856,48	0,00	0,00	0,00	86,8
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	100 697,00	100 485,01	100 485,01	0,00	0,00	0,00	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	288,01	288,01	0,00	0,00	0,00	57,6
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	100 197,00	100 197,00	100 197,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 641,00	13 606,20	13 606,20	0,00	0,00	0,00	92,9
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 030,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 611,00	9 376,20	9 376,20	0,00	0,00	0,00	88,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 312,00	55 312,00	55 312,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 312,00	55 312,00	55 312,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 312,00	55 312,00	55 312,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:					
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
855			Rodzina	4 597 000,00	4 663 652,00	4 626 255,17	4 626 255,17	0,00	0,00	0,00	99,2					
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 985 000,00	2 778 000,00	2 769 998,64	2 769 998,64	0,00	0,00	0,00	99,7					
		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	2 985 000,00	2 778 000,00	2 769 998,64	2 769 998,64	0,00	0,00	0,00	99,7					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	1 700 000,00	1 670 944,46	1 670 944,46	0,00	0,00	0,00	98,3					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602 000,00	1 690 000,00	1 663 287,07	1 663 287,07	0,00	0,00	0,00	98,4					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	7 657,39	7 657,39	0,00	0,00	0,00	76,6					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	321,00	157,78	157,78	0,00	0,00	0,00	49,2					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321,00	157,78	157,78	0,00	0,00	0,00	49,2					
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	185 331,00	185 154,29	185 154,29	0,00	0,00	0,00	99,9					
		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	0,00	182 900,00	182 723,29	182 723,29	0,00	0,00	0,00	99,9					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	100,0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 300,00	892 999,52	845 341,74	845 341,74	0,00	0,00	0,00	94,7					
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	726 799,52	703 941,68	703 941,68	0,00	0,00	0,00	96,9					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	676 527,82	676 527,82	0,00	0,00	0,00	96,6					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 200,00	3 508,53	3 508,53	0,00	0,00	0,00	109,6					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 605,81	1 605,81	0,00	0,00	0,00	123,5					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 299,52	22 299,52	22 299,52	0,00	0,00	0,00	100,0					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49 100,00	126 000,00	123 703,17	123 703,17	0,00	0,00	0,00	98,2					
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	58 000,00	56 631,14	56 631,14	0,00	0,00	0,00	97,6					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 665,66	3 665,66	0,00	0,00	0,00	73,3					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63 000,00	63 406,37	63 406,37	0,00	0,00	0,00	100,6					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	17 398,11	17 398,11	0,00	0,00	0,00	43,5					
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	17 398,11	17 398,11	0,00	0,00	0,00	43,5					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	298,78	298,78	0,00	0,00	0,00	149,4					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	298,78	298,78	0,00	0,00	0,00	149,4					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
926			Kultura fizyczna	316 800,00	322 800,00	322 841,59	6 041,59	0,00	316 800,00	0,00	100,0					
	92601		Obiekty sportowe	316 800,00	322 800,00	322 841,59	6 041,59	0,00	316 800,00	0,00	100,0					
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 041,59	6 041,59	0,00	0,00	0,00	100,7					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 800,00	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	100,0					
			OGÓŁEM:	28 192 448,00	28 021 580,81	26 869 821,57	22 066 859,23	51 386,15	4 802 962,34	3 951 036,62	95,9					

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 638)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki jednostek budżetowych	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		
		OGÓŁEM:	40 887 065,00	40 074 300,81	37 916 114,43	17 742 790,97	11 133 847,11	6 926 783,99	4 207 063,12	1 091 260,00	5 371 065,31	61 562,48	0,00	85 056,07	20 173 323,46	20 143 323,46	14 352 542,68	94,61	100,00		
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	95 562,45	94 324,99	94 324,99	94 324,99	1 814,95	92 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,25		
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 762,54	1 762,54	1 762,54	0,00	1 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	92 562,45	92 562,45	92 562,45	92 562,45	1 814,95	90 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
020		Leśnictwo	3 000,00	15 300,00	9 279,43	9 279,43	9 279,43	0,00	9 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,02		
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	15 300,00	9 279,43	9 279,43	9 279,43	0,00	9 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,02		
600		Transport i łączność	5 847 394,98	6 448 348,98	6 260 807,97	276 096,71	276 096,71	26 916,43	249 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 711,26	3 815 364,92	97,09	16,51		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 953 801,00	4 114 234,16	4 083 010,88	52 211,16	52 211,16	16 759,46	35 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 799,72	3 755 411,65	99,24	10,77		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 893 593,98	2 099 114,82	1 943 867,32	223 885,55	223 885,55	10 156,97	213 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 981,77	59 953,27	92,60	5,13		
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	235 000,00	233 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 929,77	0,00	99,54	0,62		
630		Turystyka	1 747 000,00	2 751 000,00	2 744 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 641,08	2 744 641,08	99,77	7,24		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 747 000,00	2 751 000,00	2 744 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 641,08	2 744 641,08	99,77	7,24		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 241 890,00	7 009 836,00	6 680 260,46	300 281,98	300 281,98	0,00	300 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 978,48	6 376 665,57	95,30	17,62		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	359 000,00	403 146,00	269 784,84	267 455,93	267 455,93	0,00	267 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,91	0,00	66,92	0,71		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00	46 587,00	32 413,05	32 413,05	32 413,05	0,00	32 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,09		
	70095	Pozostała działalność	7 838 690,00	6 560 103,00	6 378 062,57	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 649,57	6 376 665,57	97,23	16,82		
710		Działalność usługowa	179 503,97	76 804,97	69 054,89	28 054,89	28 054,89	450,00	27 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	89,91	0,18		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	17 300,00	14 257,00	14 257,00	14 257,00	450,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,04		
	71035	Oczyszczanie	59 503,97	59 503,97	54 797,89	13 797,89	13 797,89	0,00	13 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	92,09	0,14		
750		Administracja publiczna	3 197 223,14	3 186 797,07	2 961 145,99	1 984 743,82	1 851 380,34	1 282 025,65	569 354,69	5 000,00	118 187,15	10 176,33	0,00	0,00	0,00	976 402,17	976 402,17	92,92	7,81		
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 808,00	23 364,00	23 364,00	23 364,00	23 364,00	19 850,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	116 062,01	116 062,01	8 477,35	0,00	8 477,35	0,00	107 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,31		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 253,10	2 735 519,10	2 595 088,05	1 618 665,88	1 608 063,39	1 261 641,65	346 421,74	0,00	10 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	976 402,17	976 402,17	94,87	6,84		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	157 376,00	143 190,61	143 190,61	138 190,61	534,00	137 656,61	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,38		
	75095	Pozostała działalność	130 162,04	137 537,97	83 461,32	83 461,32	73 284,99	0,00	73 284,99	0,00	0,00	10 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,22		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	64 309,00	54 155,56	54 155,56	22 755,56	11 206,74	11 548,82	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,14		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 317,00	53 163,56	53 163,56	21 763,56	11 206,74	10 556,82	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,14		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 486,89	562 186,89	203 115,01	136 387,88	37 387,88	0,00	37 387,88	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727,13	36 727,13	36,13	0,54		
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 435,31	2 435,31	2 435,31	0,00	2 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,01		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,08		
	75412	Ochotnicze strażackie	492 486,89	528 186,89	169 679,70	132 952,57	33 952,57	33 952,57	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 727,13	36 727,13	32,12	0,45		
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										% 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	17	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
757	75702	Obsługa długu publicznego	221 079,00	171 079,00	85 056,07	85 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 056,07	0,00	0,00	49,72	0,22								
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	85 056,07	85 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 056,07	0,00	0,00	56,70	0,22								
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 079,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	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								
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	891,10	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	145 000,00	144 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Oświata i wychowanie	6 017 000,00	6 316 845,73	6 191 843,57	6 161 886,83	5 904 465,58	4 662 707,68	1 241 757,90	1 260,00	204 775,10	51 386,15	29 956,74	29 956,74	0,00	29 956,74	29 956,74	0,00	98,02	16,33							
		Szkoly podstawowe	2 916 600,00	3 442 261,00	3 368 891,88	3 368 891,88	3 183 529,13	2 850 365,47	333 163,66	0,00	133 976,60	51 386,15	0,00	0,00	97,87	8,89	0,00	0,00	0,00								
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 600,00	175 319,00	170 381,39	170 381,39	162 210,69	152 110,84	10 099,85	0,00	8 170,70	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	97,18	0,45								
		Przedszkola	875 700,00	934 171,00	926 680,65	896 723,91	872 549,83	598 237,78	274 312,05	0,00	24 174,08	0,00	0,00	29 956,74	0,00	29 956,74	29 956,74	0,00	99,20	2,44							
80110	Gimnazja	1 457 100,00	1 126 068,00	1 094 786,61	1 094 786,61	1 056 332,89	899 472,48	156 860,41	0,00	38 453,72	0,00	0,00	0,00	97,22	2,89	0,00	0,00	98,26	0,85								
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	322 800,00	322 103,81	322 103,81	322 103,81	0,00	322 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	10 100,00	9 006,31	9 006,31	9 006,31	0,00	9 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,02							
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 000,00	204 318,00	203 184,19	203 184,19	203 184,19	162 521,11	40 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,54							
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 619,73	52 619,73	52 619,73	52 619,73	0,00	52 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14							
851	85153	Pozostała działalność	40 000,00	44 189,00	44 189,00	44 189,00	42 929,00	0,00	42 929,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12								
		Ochrona zdrowia	66 000,00	66 681,00	63 694,45	63 694,45	25 226,07	38 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,17								
		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 312,42	5 312,42	5 312,42	0,00	5 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	96,57	0,15								
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	58 003,93	58 003,93	24 922,22	33 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,00							
		85195	Pozostała działalność	0,00	681,00	378,10	378,10	303,85	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	2,43							
852	85202	Pomoc społeczna	1 000 800,00	1 050 299,00	919 929,91	919 929,91	551 125,54	356 833,01	194 272,53	0,00	368 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	2,43								
		Dopny pomocy społecznej	124 000,00	124 000,00	49 157,11	49 157,11	49 157,11	0,00	49 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	39,64	0,13								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 500,00	21 280,00	20 446,33	20 446,33	20 446,33	0,00	20 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,05								
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 300,00	86 200,00	77 198,87	77 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,20							
		85215	Dotądki mieszkaniowe	85 000,00	90 592,00	81 065,52	81 065,52	95,18	0,00	95,18	0,00	80 970,34	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	89,48	0,21							
854	85415	Zasiłki stałe	107 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,29								
		Ośrodki pomocy społecznej	416 000,00	441 297,00	408 167,00	408 167,00	404 838,24	339 294,33	65 543,91	0,00	3 328,76	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	92,49	1,08								
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	17 558,68	17 558,68	17 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	87,79	0,05								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 000,00	137 900,00	137 679,40	137 679,40	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	82 679,40	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	99,94	0,36							
		85295	Pozostała działalność	15 000,00	20 030,00	19 657,00	19 657,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	98,14	0,05							
85415	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	91 312,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	95,38	0,23								
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	73 312,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	94,31	0,18								
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	99,72	0,05								
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	99,72	0,05							
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	99,72	0,05							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: 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	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18						
								wydatki jednostek budżetowych	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					
855	85501	Rodzina	4 703 000,00	4 778 052,00	4 698 086,31	4 698 086,31	172 914,26	82 073,63	90 840,63	0,00	4 625 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	12,39					
		Swiadczenie wychowawcze	2 985 000,00	2 778 000,00	2 769 998,64	2 769 998,64	41 616,00	32 096,00	9 520,00	0,00	2 728 382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	7,31					
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00	1 692 000,00	1 685 287,07	1 685 287,07	45 347,66	34 362,00	10 985,66	0,00	1 619 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	4,39					
900	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	321,00	157,78	157,78	157,78	111,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00					
		Wspieranie rodziny	0,00	193 731,00	193 529,29	193 529,29	16 679,29	15 504,63	1 174,66	0,00	176 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,51					
		Rodzinny zastępcze	114 000,00	114 000,00	69 113,53	69 113,53	69 113,53	0,00	69 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,18					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 689,69	2 772 900,32	2 447 062,38	1 752 962,97	1 747 227,33	477 509,83	1 289 717,50	0,00	5 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	694 099,41	694 099,41	439 468,94	88,25	6,45				
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Gospodarka odpadami	900 000,00	838 560,00	811 163,70	811 163,70	40 992,96	770 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	2,14					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	25 000,00	22 720,16	22 720,16	0,00	22 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,06					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 817,69	394 817,69	363 801,13	267 219,77	267 219,77	0,00	267 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 581,36	96 581,36	96 581,36	0,00	92,14	0,96				
		Zakłady gospodarki komunalnej	776 000,00	997 500,00	763 756,92	605 707,81	601 021,42	414 914,70	186 106,72	0,00	4 686,39	0,00	0,00	0,00	158 049,11	158 049,11	158 049,11	0,00	76,57	2,01				
		Pozostała działalność	510 750,00	517 027,63	485 620,47	46 151,53	45 102,28	21 602,17	23 500,11	0,00	1 049,25	0,00	0,00	0,00	439 468,94	439 468,94	439 468,94	93,93	1,28	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 000,00	853 000,00	808 960,78	802 556,13	17 656,13	0,00	17 656,13	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,65	6 304,65	0,00	94,84	2,13					
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 000,00	68 000,00	23 960,78	17 656,13	17 656,13	0,00	17 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,65	6 304,65	0,00	35,24	0,06				
		Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	0,00				
		Biblioteki	677 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83	0,00				
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	0,00				
		Kultura fizyczna	3 364 805,33	3 618 787,40	3 537 405,58	287 903,04	57 002,04	0,00	57 002,04	201 000,00	29 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 502,54	3 249 502,54	0,00	97,75	9,33				
		Obiekty sportowe	3 041 500,00	3 297 500,00	3 243 717,54	24 151,00	24 151,00	0,00	24 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 566,54	3 219 566,54	0,00	98,37	8,55				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 000,00	244 000,00	237 895,48	6 994,48	6 994,48	0,00	6 994,48	201 000,00	29 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,63	0,00				
		Pozostała działalność	61 305,33	77 287,40	55 792,56	25 856,56	25 856,56	0,00	25 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 936,00	29 936,00	0,00	72,19	0,15	0,00				
		OGÓŁEM:	40 887 065,00	40 074 300,81	37 916 114,43	17 742 790,97	11 133 847,11	6 926 783,99	4 207 063,12	1 091 260,00	5 371 065,31	61 562,48	0,00	85 056,07	20 173 323,46	20 143 323,46	14 352 542,68	94,61	100,00	0,00				

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
ZA 2018 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR ZA 2018 ROK**

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

Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji planu
DOCHODY bieżące	21.947.239,66	22.066.859,23	100,5
WYDATKI bieżące	19.101.240,17	17.742.790,97	92,9
w tym: -wykonane wydatki na obsługę długu	150.000,00	85.056,07	56,7
DOCHODY majątkowe	6.074.341,15	4.802.962,34	79,1
WYDATKI majątkowe	20.973.060,64	20.173.323,46	96,2
WYNIK BUDŻETU	- 12.052.720,00	- 11.046.292,86	91,6
PRZYCHODY budżetu ogółem	13.059.258,00	12.207.725,10	93,5
z tego: -kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11.650.000,00	10.798.466,83	92,7
-wolne środki	1.409.258,00	1.409.258,27	100,0
ROZCHODY budżetu ogółem	1.006.538,00	1.006.526,70	100,0
z tego: -spłaty kredytów i pożyczek	1.006.538,00	1.006.526,70	100,0

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

PRZYCHODY:

Łączna kwota przychodów zrealizowanych w 2018 roku wyniosła: 12.207.725,10 zł.

Na kwotę tą składają się:

- *wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.409.258,27 zł;
- *pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania *Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej...*, zaciągnięta w BGK - 1.898.466,83 zł,
- *kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 r. - 5.000.000,00 zł
- *kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 r. - 3.900.000,00 zł

ROZCHODY:

Łączna kwota rozchodów w 2018 roku opiewa na kwotę: 1.006.526,70 zł, która obejmuje:

- *spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w PeKaO S.A. - 424.988,00 zł;
- *spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w BGŻ BNP Paribas S.A. - 372.000,00 zł;
- *częściową spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania *Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej...*, zaciągniętej w BGK - 209.538,70 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Na koniec 2018 r. planowany wynik budżetu był deficytem w kwocie 12.052.720,00 zł. Faktyczny wynik wykonania planu budżetu na dzień 31.12.2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 11.046.292,86 zł. Powyższa sytuacja związana jest z faktem, iż zaciągnięto mniej zobowiązań niż planowano, jak również nie dokonano niektórych wydatków.

W trakcie roku budżetowego w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków po stronie przychodów, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.409.258 zł, co spowodowało, iż planowany deficyt budżetu gminy wzrósł, w stosunku do pierwotnie planowanego. Tym samym, jako źródło jego pokrycia wskazano wolne środki z 2017 roku w kwocie 1.409.258 zł oraz środki z kredytów i/lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 10.643.462 zł.

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	1.207.206,89 zł
+zwiększenia:	10.798.466,83 zł
-zmniejszenia:	1.006.526,70 zł
- na dz. 30.06.2018 roku	10.999.147,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018-2022 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2022 rok:

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2018 - 2021:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy, którego wspólnie realizują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą Umową.

W 2018 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie: 10.176,33 zł, z kwoty planowanej 10.603,97 zł.

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

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę ok. 1.518

mb drogi powiatowej oraz ok. 148 m drogi gminnej. Zakres tej inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną (dz. nr 406) do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 30.09.2016 r. zawarto z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy, zgodnie, z którą dofinansowanie tego przedsięwzięcia opiewać będzie na kwotę 2.673.307 zł (nie więcej jak 63,63% kosztów kwalifikowanych). Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się we współpracy z Powiatem Wałbrzyski, z którym w dniu 16.03.2016 zawarto stosowne Porozumienie w tym zakresie. Na mocy tego Porozumienia Powiat Wałbrzyski zobowiązał się do pokrycia 50% wartości wydatków, poniesionych na wkład własny do niniejszego zadania.

Przedsięwzięcie ukończono. Na dzień sprawozdawczy jest na etapie rozliczeń końcowych z UMWD. Na 2018 rok planowano na to przedsięwzięcie nakłady w kwocie 3.900.000 zł, z których wydatkowano do wysokości: 3.815.364,92 zł. Łączne nakłady na to zadanie poniesione w okresie realizacji zadania wyniosły 4.370.623,58 zł.

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

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2019. Zadanie to zostało realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. W dniu 05.04.2017 r. zawarto Umowę o dofinansowanie projektu, zgodnie, z którą wartość dofinansowania opiewa na kwotę 5.110.153,07 zł. Zakres tego przedsięwzięcia obejmuje 4 zadania:

- Modernizację energetyczną budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze;
- Modernizację energetyczną budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze (dz. nr 779, 576/1, 576/2);;
- Modernizację energetyczną budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze;
- Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury, Witków nr 13.

Na 2018 rok na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano 6.533.690 zł, z których wydatkowano: 6.376.665,57 zł. Łączne nakłady na to zadanie poniesione w okresie realizacji zadania wyniosły 7.408.798,44 zł.

4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Przedsięwzięcie to dotyczy realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zlecono opracowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 316.282 zł. W związku z realizacją tego projektu powstanie 31 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór. Roboty budowlane w związku z tym przedsięwzięciem planuje się wykonać w latach 2018-2019.

Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.

5) EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

(poprzednia nazwa: Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójgarbu”)

W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz FEE Sp. z o.o., na mocy, którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnej realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójgarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór, której zadaniem będzie realizacja inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. zaplanowano w kwocie 2.751.000 zł. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 1.877.000 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 roku, a wydatki poniesione w 2018 r. na ten cel wyniosły 2.744.641,08 zł. Łączne nakłady finansowy poniesione przez Gminę w okresie realizacji tego przedsięwzięcia wyniosły 2.915.444,21 zł

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

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór w zakresie elektronicznej usług publicznych i ich udostępnienia w formie elektronicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych. Planowana wartość projektu opiewała na kwotę: 1.100.000 zł, z czego: wartość pozyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WD to: 796.671 zł. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2017 roku. Na 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 977.000 zł, z których wydano 976.402,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. przedsięwzięcie to było na etapie końcowego rozliczania. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły: 984.938,38 zł.

7) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Projekt opiewał na wartość 1.114.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE, planowano na kwotę 879.458,20 zł. Jednakże nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, aby spełnić kryteria i zakwalifikować się do dofinansowania ze środków UE. Z uwagi na fakt, iż realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania, w 2019 roku zamierza się poszukiwać źródeł dofinansowania i rozpocząć realizację inwestycji.

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

Realizację I etapu tego przedsięwzięcia rozpoczęto w latach 2015 – 2016, wykonano dokumentację techniczną w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac

projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Następnie jednostki zawarły porozumienie w zakresie wspólnego finansowania inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na 2018 rok zaplanowano na ten cel kwotę 441.500 zł, z której do końca roku wydano 439.468,94 zł. Inwestycję wykonano, na koniec 2018 r. była w fazie rozliczeń końcowych z instytucją finansującą. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły: 445.881,45 zł.

9) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Przedsięwzięcie było kontynuacją zrealizowanej inwestycji w latach 2013-2016, która miała na celu zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców Czarnego Boru oraz pozwalało uruchomić nowe tereny inwestycyjne; Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz ze spółką MINERAL, przy zaangażowaniu środków z Budżetu Państwa, w ramach Programu Przebudowy Dróg lokalnych. W 2016 r. zakończono ostatni III etap budowy obwodnicy, i oddano ją do użytku. Planowane nakłady na 2018 rok dotyczyły wartości końcowych rozliczeń, powstałych w związku z przejęciem przez gminę gruntów pod realizację inwestycji oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie montażu barier ochronnych. Łączna planowana wartość nakładów na to przedsięwzięcie w 2018 r. wyniosła: 275.389 zł, z której wydano 275.388,07 zł.

10) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jaczkowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym stało się zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. Planowane nakłady w 2018 roku opiewały na kwotę 16.000 zł. W 2018 r. otrzymano od wykonawcy dokumentację kosztorysowo-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie prac w związku z tą inwestycją planuje się na 2019 rok.

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

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierza się wybudować komunalny budynek mieszkalny. W związku z planowaną realizacją tego przedsięwzięcia Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego i takie dofinansowanie otrzymała. Dofinansowanie opiewa na wartość ok. 40% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z założeniami programu. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe na 2018 r. w wysokości: 10.000 zł, z której to kwoty wydatkowano 984,00 zł. Prace budowlane związane z tym przedsięwzięciem planuje się na 2019 rok.

12) Zagospodarowanie zalewu w Grzędach

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

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

13) Przebudowa dróg gminnych – ul. Skalników

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej i pieszej na terenie osiedla przy ul. Skalników. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono roboty budowlane związane z wymianą obecnej i budową nowej nawierzchni drogi i ciągów pieszych przyległych zlokalizowanych w ciągu ulicy Skalników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie to realizowano w latach 2017-2018. Na 2018 rok zaplanowano nakłady wynikające z zawartych w 2017 r. umów w kwocie: 927.100 zł, z której to kwoty. wydatkowano 926.743,98 zł. Zadanie zakończono. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły: 1.197.323,79 zł.

14) SKI-ARENA Czarny Bór

(poprzednia nazwa: Budowa rolkostrady w Czarnym Borze)

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i nartorolkowych w Czarnym Borze. Realizacja tego zadania obywa się od 2016 roku. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tego zadania w kwocie 1.116.800 zł. W 2016 roku zlecono przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowlane. W 2018 roku w związku z realizacją tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości: 3.250.000 zł, z których wydatkowano 3.219.566,54 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytku. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły: 3.473.123,91 zł.

15) Wykonanie systemu oddymiania w budynku przedszkola w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia jest kontynuacją rozpoczętych w latach 2016 - 2017 robót budowlanych w obiekcie przedszkola, w związku z koniecznością dostosowania budynku do wymogów ppoż. oraz montażem drzwi. Wartość planowanych nakładów na ten cel w 2018 roku wynosiła 30.000 zł, z której wydano 29.956,74 zł. Zadanie planuje się dokończyć w 2019 roku.

16) Budowa świetlicy w Grzędach

W latach 2018-2019 planuje się zrealizować to przedsięwzięcie, które polegało będzie na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakłada się na poziomie 2.200.000 zł. W 2016 roku wydano środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku Gmina zamierza rozpocząć prace budowlane. Na koniec 2018 Gmina

posiadała podpisaną umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia planuje się na 2019 rok.

17) Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie w okresie 01.2018 - 06.2019 przez ok. 300 uczniów w wieku 6-15 lat z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownię przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK".

Gmina Czarny Bór w realizacji tego przedsięwzięcia pełniła będzie rolę Partnera, natomiast Liderem będzie Fundacja „Jawor” z siedzibą w Grzmiącej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie z zaangażowaniem środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Wydatki poniesione na to przedsięwzięcie w 2018 roku opiewały na kwotę: 51.386,15 zł.

18) 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 na to zadania opiewają na kwotę 740.000 zł, natomiast planowana realizacja obejmuje lata 2018-2019. W 2018 roku poniesiono wydatki w tym celu na kwotę 16.627,13 zł, natomiast zakończenie budowy planowane jest na 2019 rok.

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

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w granicach działek wskazanych w nazwie zadania. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni i elementów infrastruktury towarzyszącej. Przedsięwzięcie to wykonano w 2018 roku. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację tej inwestycji planuje się na kwotę 449.000 zł. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do realizacji robót budowlanych. Końcowe rozliczenie zadania i dokonanie płatności planowane jest na I kwartał 2019 r.

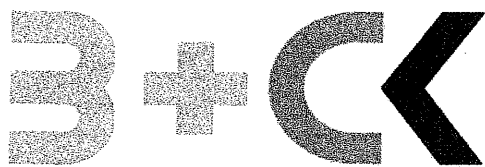
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono, jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

PODSUMOWANIE:

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY:
“BIBLIOTEKA+ CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE”
ZA 2018 ROK



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

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

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za 2018 rok

GMINA CZARNY BÓR	
Data wpł.	28.02.2019
Nr rej.	406
podpis	

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 2018 roku prowadzona była w sferze biblioteczno-kulturalnej, zgodnie z celami i zadaniami określonymi przez organizatora w statucie jednostki. Niniejsze sprawozdanie sporządzono okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z dyspozycją art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Prowadzona działalność statutowa jednostki finansowana jest w znaczącej części z budżetu Gminy Czarny Bór. Dotacja podmiotowa na 2018 r. opiewa na kwotę 695.000 zł.

W ramach środków na dofinansowanie własnych zadań B+CK w Czarnym Borze otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - umowa nr BN/2509/2018 na kwotę 7.000,00 zł

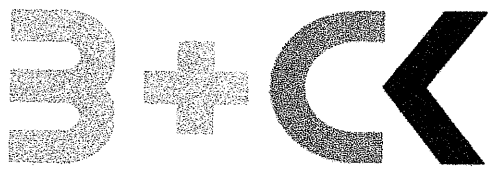
W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne, m.in. z tytułu najmu oraz świadczenia usług odpłatnych. Z uzyskanych przychodów finansowana jest wyłącznie działalność statutowa. Szczegółowe określenie uzyskanych kwot przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za 2018 r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	695.000,00	695.000,00	
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	7.000,00	7.000,00	
2.	Przychody z najmu składników majątku	25.400,00	26.793,67	
3.	Przychody z usług	40.000,00	42.906,68	
4.	Otrzymane darowizny	4.800,00	4.800,00	
5.	Odsetki	100,00	27,50	-
6.	Pozostałe/Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	3.720,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM		776.000,00	780.247,85	

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



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór

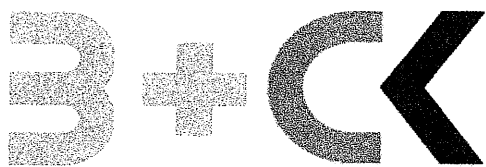
NIP 8862995781 REGON 366188141

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

KOSZTY

Dział 921 rozdział 92116

L.p.	§	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach		WYKONANIE	
			ogółem	- w tym z dotacji podmiotow ej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmioto wej Gminy Czarny Bór
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.(BHP)	2 000,00	1 800,00	1 872,85	1 800,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	360 000,00	365 036,89	360 000,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	60 000,00	61 202,29	60 000,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 000,00	5 196,60	5 000,00
5.	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	31 000,00	16 000,00	16 316,00	16 000,00
6.	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	747,12	600,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	85 000,00	70 000,00	83 985,28	70 000,00
8.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 500,00	7 000,00	14 381,80	7 000,00
9.	4260	Zakup energii (olej opałowy, energia el., woda, gaz)	100 000,00	94 000,00	94 280,16	94 000,00
10.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	191,00	150,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	61 626,99	50 000,00
13.	4360	Zakup usł. telekom. i internetowych	8 500,00	8 000,00	8 245,70	8 000,00
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 500,00	6 737,00	6 500,00
15.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,0	0,00	0,0	0,0
16.	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	6 872,00	6 500,00
17.	4440	Odpisy na ZFSS	8 000,00	6 250,00	8 000,00	6 250,00
18.	4520	Opłaty i podatki	3 300,00	3 000,00	3 264,00	3 000,00
19.	4700	Szkolenia pracowników	500,00	200,00	200,00	200,00
20.	6130	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			776 000,00	695 000,00	738 155,68	695 000,00

**Stan środków obrotowych wg stanu na 31.12.2018 r.**

ŚRODKI PIENIĘŻNE	Kwota w zł:	
Ogółem:	<u>42.454,79</u>	
w tym:		
- środki na rachunku bieżącym	25.109,37	
- środki na rachunku ZFŚS	17.345,42	
NALEŻNOŚCI	Kwota w zł:	z tego wymagalne:
<u>Należności krótkoterminowe</u>	<u>6.523,61</u>	<u>3 096,40</u>
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	4 725,68	3 096,40
- od pracowników w ramach ZFŚS	0,00	0,00
- od budżetów PIT, VAT	1 684,00	0,00
- należności publ. prawne ZUS	113,93	0,00
ZOBOWIĄZANIA	Kwota w zł:	z tego wymagalne:
<u>Zobowiązania krótkoterminowe</u>	<u>2 432,91</u>	<u>0,00</u>
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	2 108,57	0,00
- wobec pracowników	237,45	0,00
- zob. z tyt.skł. na ub.spół.	86,89	0,00

Czarny Bór, dnia 31.01.2019 r.
BIBLIOTEKA + CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 84-50-242
NIP 886-299-57-81 REGON 366188141

p.o. Dyrektora
Kazimierz Berniś

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Iwarszewska