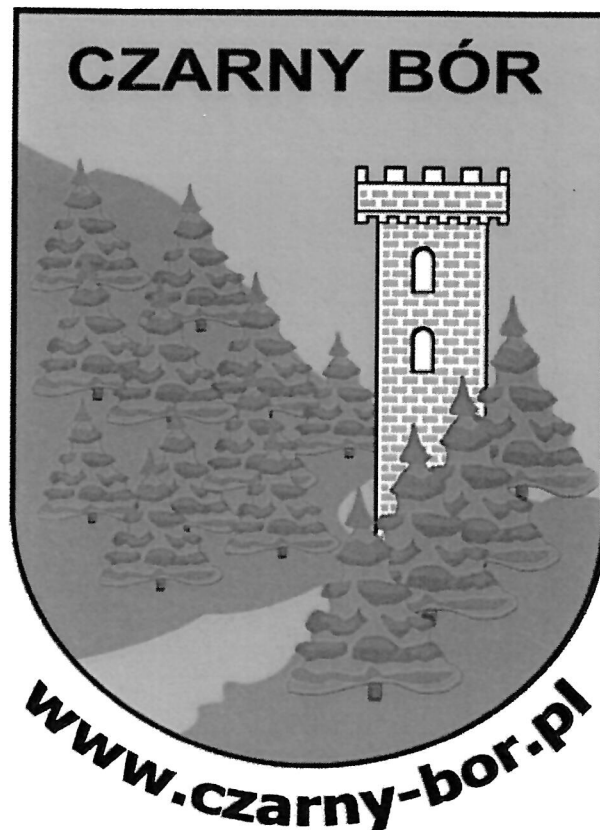




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2019 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 24/2020
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) informację z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2019 - 2023, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Czarny Bór za 2019 rok, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR
(2)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2020
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.03.2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA 2019 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 28.666.161,75 zł, z czego: 21.607.261,75 zł stanowiły dochody bieżące i 7.058.900,00 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 26.649.587,75 zł, z czego: 18.465.513,75 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 8.184.074,00 zł wydatki majątkowe.

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

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in.:

- zaktualizowania przez Ministerstwo Finansów kwoty części oświatowej subwencji dla gminy,
- otrzymania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych
- uzyskania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wpływu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- zmian w rozliczeniach projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym otrzymanie refundacji poniesionych wydatków z zakończonych projektów oraz przesunięcie ostatecznych rozliczeń na kolejny rok budżetowy.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, wg stanu na dzień 31.12.2019 r., uległy zwiększeniu o 4.921.987,16 zł do kwoty 33.588.148,91 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 26.649.587,75 zł do kwoty 29.043.900,91 zł, tj. o 2.394.313,16 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległa kwota planowanej nadwyżki budżetowej, w stosunku do kwoty pierwotnie planowanej tj. z kwoty 2.016.574,00 zł do kwoty 4.544.248,00 zł, co było skutkiem m.in. wprowadzonych po stronie przychodów wolnych środków z 2018 roku w kwocie 154.900,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za 2019 rok opiewa na kwotę 32.916.988,50 zł, co stanowi 98,0% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 24.271.165,47 zł (99,6% planu), a dochody majątkowe kwotę 8.645.823,03 zł (93,9% planu).

Na powyższe kwoty składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	%
1.	dochody własne	15.732.118,69	15.092.260,74	95,9
2.	subwencja ogólna	5.569.329,00	5.569.329,00	100,0
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	7.341.187,22	7.247.048,09	98,7
4.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.735.514,00	4.780.310,00	100,9
5.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	210.000,00	228.040,67	108,6
RAZEM		33.588.148,91	32.916.988,50	98,0

W ramach dochodów własnych, zaplanowano i wykonano następujące wartości:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	%
I.	<u>Wpływy z podatków:</u>		<u>3.635.503,00</u>	<u>3.565.889,46</u>	<u>98,1</u>
1.	podatek od nieruchomości	0310	2.821.903,00	2.791.613,57	98,9
2.	podatek rolny	0320	96.100,00	96.707,61	100,6
3.	podatek leśny	0330	90.800,00	79.511,48	87,6
4.	podatek od środków transportowych	0340	474.700,00	443.843,37	93,5
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	6.000,00	5.562,81	92,7
6.	podatek od spadków i darowizn	0360	7.500,00	7.366,74	98,2
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	138.500,00	141.283,88	102,0
II.	<u>Wpływy z opłat:</u>		<u>2.755.190,00</u>	<u>2.728.686,64</u>	<u>99,0</u>
1.	opłata skarbową	0410	6.600,00	6.581,00	99,7
2.	opłata targowa	0430	300,00	20,00	6,7
3.	opłata eksploatacyjna	0460	1.615.700,00	1.615.770,60	100,0
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	68.900,00	69.750,47	101,2
5.	opłata za posiadanie psa	0370	300,00	70,00	23,3
6.	opłata produktowa	0400	200,00	260,22	130,1
7.	opłata za gospodarowanie odpadami	0490	710.000,00	694.338,09	97,8
8.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	205.000,00	204.325,52	99,7
9.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	11.490,00	11.281,15	98,2
10.	opłata za korzystanie z żywienia	0670	106.700,00	104.798,21	98,2
11.	Opłaty różne	0690	20.000,00	14.838,70	74,2
12.	Pozostałe opłaty	0490	10.000,00	6.652,68	66,5
III.	<u>Wpływy z majątku gminy</u>		<u>789.500,00</u>	<u>552.703,12</u>	<u>70,0</u>
1.	dochody ze sprzedaży mienia	0770	340.000,00	137.272,91	40,4
		0870	16.900,00	15.387,83	91,1
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	399.400,00	366.657,03	91,8
3.	wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	0760	33.200,00	33.385,35	100,6
IV.	<u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>		<u>10.004,00</u>	<u>4.996,86</u>	<u>49,9</u>
V.	<u>Wpływy z odsetek</u>		<u>25.049,00</u>	<u>25.145,57</u>	<u>100,4</u>
1.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	13.135,00	13.791,37	105,0
2.	pozostałe odsetki	0920	11.914,00	11.354,20	95,3
VI.	<u>Dotacje z innych jednostek sam. terytorialnego</u>		<u>69.995,60</u>	<u>69.995,60</u>	<u>100,0</u>
1.	Powiat Wałbrzyski – pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	2320	30.000,00	30.000,00	100,0
2.	Powiat Wałbrzyski – organizacja prac społecznie użytecznych	2320	9.795,60	9.795,60	100,0
3.	Gmina Stare Bogaczowice – IV Półmaraton z Flagą na Trójkącie	2310	5.000,00	5.000,00	100,0
4.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Witków dz. 189	6260	25.200,00	25.200,00	100,0
VII.	<u>Inne dochody</u>		<u>8.446.877,09</u>	<u>8.144.843,49</u>	<u>96,4</u>
1.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5.911,00	8.772,71	148,4
2.	wpływy z usług	0830	79.546,00	46.906,01	59,0
3.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	11.286,00	14.194,62	125,8
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	40.140,00	40.734,13	101,5
5.	otrzymane darowizny	0960	14.688,00	14.688,30	100,0
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	30.570,00	25.371,67	83,0
7.	Dotacja z WFOŚiGW – usuwanie azbestu	2460	8.894,00	8.886,02	99,9
8.	Dotacja z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu	2700	10.500,00	10.500,00	100,0
9.	wpłaty innych gmin w związku z realizacją wychowania przedszkolnego	2900	19.000,00	17.200,78	90,5
10.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki UE	2057	154.215,19	154.215,19	100,0
11.	dotacja na projekt „Nowa szkoła – Nowe możliwości w Gminie Czarny Bór – środki budżetu państwa	2059	15.082,86	15.082,86	100,0
12.	dotacja na projekt „Szkoła Przyszłości” – środki UE	2057	25.682,22	0,00	0,0
13.	dotacja na projekt „Szkoła Przyszłości” – środki budżetu państwa	2059	1.057,78	0,00	0,0
14.	dotacja na projekt „AKTYWNY CZARNY BÓR” – środki UE	2057	58.437,50	176.237,50	301,6

15.	dotacja na projekt „Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych” – środki UE	6257	474.843,88	474.843,88	100,0
16.	dotacja na projekt „Ekomuzeum wokół Trójgarbu – etap II ... – środki UE	6257	1.127.000,00	1.127.000,00	100,0
17.	dotacja na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór – środki UE	6257	2.601.269,30	2.259.944,83	86,9
18.	dotacja na projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – środki UE	6257	14.793,00	14.793,00	100,0
19.	dotacja na projekt Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór – środki UE (rozliczenie końcowe planowane jest na 2020 rok)	6257	0,00	0,00	0,0
20.	dotacja na projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskie Nad Grzędzkim Potokiem”, - środki UE (rozliczenie końcowe planowane jest na 2020 rok)	6257	0,00	0,00	0,0
21.	dotacja na projekt „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Czarny Bór, Walim i Czarny Bór” – środki UE	6257	354.231,72	354.231,72	100,0
22.	dotacja na projekt „Przebudowa ul. XXX-Lecias PRL i ul. Wesolej” – środki UE	6257	2.442.091,00	2.442.091,00	100,0
23.	Wpłaty wkładu własnego mieszkańców do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – środki UE	6299	133.546,00	116.315,44	87,1
24.	Fundusz Dróg Samorządowych – dotacja na współfinansowanie zadania Przebudowa ul. Skalników i ul. Sportowej w Czarnym Borze	6350	822.833,83	822.833,83	100,0

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 5.569.329,00 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 4.920.696,00 zł,
- część wyrównawcza – uzupełniająca w wysokości 598.498,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 50.135,00 zł.

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w 2019 roku ukształtowała się na poziomie 99,6%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 94,8%. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 42,8% wartości planowanej. W 2019 r. sprzedano: 3 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,8230 ha za kwotę: 93.398,28 zł. Ponadto w 2019 roku sprzedano jeden lokal mieszkalny za kwotę 30.209 zł, oraz dokonano zamiany gruntów z mieszkańcem gminy, o powierzchni 0,0077 ha.

Realizacja planu dochodów bieżących odbywa się planowanym tempie. Niektóre z pozycji dochodów budżetowych przekroczyły 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%. Większe niż zaplanowano okazały się m.in. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W przypadku dotacji otrzymanej na realizację projektu „AKTYWNY CZARNY BÓR”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, większe wykonanie niż planowane spowodowane jest przekazaniem w 2019 r. przez instytucję wdrażającą dotacji na wydatki 2019 i 2020 r.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat ukształtowała się na poziomie 98,1% natomiast opłat lokalnych na poziomie 99,0%. Najistotniejszą wartościowo pozycją dochodów własnych był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 98,9% oraz opłata eksploatacyjna – 100,0%. Pozycja innych dochodów w porównaniu z latami ubiegłymi opiewa na dużą wartość, ze względu na otrzymane dofinansowanie do projektów realizowanych z zaangażowaniem środków UE, których wartość wyniosła 7.134.755,42 zł.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Czarny Bór na koniec 2019 roku wyniosły 1.863.854,49 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.677.580,62 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% należności wymagalnych
-podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	751,00	0,0
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1.148,32	0,1
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	313.813,75	18,7
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	230.746,67	13,8
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770,0870	26.971,55	1,6
-podatek od nieruchomości	0310	194.426,68	11,6
-podatek rolny	0320	6.463,68	0,4
-podatek leśny	0330	29,70	0,0
-podatek od środków transportowych	0340	22.736,44	1,4
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	9.014,68	0,5
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	98.694,31	5,9
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	1.926,05	0,1
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	542,12	0,0
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660,0670	2.549,50	0,1
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	727.592,90	43,4
-pozostałe	0970,6299	40.173,27	2,4
RAZEM		1.677.580,62	100,0

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągłość tych zaległości samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Na dzień 31.12.2019 r. prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Czynności windykacyjne w 2019 r. obejmowały głównie wysłane do dłużników wezwania do zapłaty i ostateczne wezwania przedsądowe. Ponadto rozpoczęto czynności windykacyjne na podstawie otrzymanych sądowych nakazów zapłaty. W 2019 r. komornik sądowy prowadził egzekucję wobec 6 dłużników.

Na dzień 31.12.2019 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5.000 zł, zalegało 20 najemców, natomiast za media 11 odbiorców. W 2019 r. z możliwości opracowania swojego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników.

Na kwotę 194.426,68 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 2.136,74 zł oraz zaległości osób fizycznych – 192.289,94 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 243 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W związku z czynnościami egzekucyjnymi w 2019 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 367 upomnień, oraz przekazano do urzędu skarbowego 101 tytułów wykonawczych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na koniec 2019 roku wyniosły 98.694,31 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 2019 roku wysłano 369 upomnień, oraz przekazano do realizacji 184 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 31.12.2019 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 778.693,83 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2019 r. wyniosły 6.279.174,43 zł, z tego:

L.p.	Rodzaj kredytu	Bank udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki zgodnie z Umową	Pozostała do spłaty kwota na koniec 2019 r.
1.	Kredyt długoterminowy	BGŻ BNP Paribas	2016	1.100.000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	5.000.000,00	3.095.000,00
3.	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2018	3.900.000,00	0,00
4.	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2019	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego	2017-2018	2.452.228,00	0,00
6.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Wypożyczenie świetlicy w Grzedach</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego	2019	296.000,00	93.406,24
7.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej...</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego	2019	201.000,00	90.768,19

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

Do planu przychodów 2019 roku wprowadzono w I półroczu kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z 2018 roku w wysokości 154.900 zł, których kwota wykonana na koniec półrocza 2019 roku wyniosła 154.905,54 (100% wielkości planowanej).

W ramach przychodów na 2019 rok zaplanowano również kwotę środków finansowych z kredytów i pożyczek w wysokości 3.220.000 zł, którą zrealizowano do wysokości 3.184.174,43 zł, tj. 98,9%.

Rozchody budżetu Gminy w 2019 roku wyniosły 7.904.147,02 zł (99,8 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w 2019 r.
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. z 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	310.000,00 zł
➤ kredyt długoterminowy w BGK z 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł	1.905.000,00 zł
➤ kredyt długoterminowy w BS w Kamiennej Górze z 2018 roku w kwocie 3.900.000 zł	3.900.000,00 zł
➤ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania <i>Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej w Czarnym Borze</i> , zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego	1.789.147,02 zł
OGÓŁEM:	7.904.147,02 zł

Planowany wynik budżetu na koniec 2019 r. stanowił nadwyżkę budżetową w kwocie 4.544.248,00 zł. Ostateczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2019 r. dało nadwyżkę budżetową w wysokości 5.566.041,26 zł.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 27.350.947,24 zł w stosunku do planowanej kwoty – 29.043.900,91 zł, tj. 94,2% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21.707.549,91 zł co stanowi 74,7% ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 7.336.351,00 zł, co stanowi 25,3%. Z kwot tych w 2019 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 20.394.574,88 zł, tj. 94,0% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.956.372,36 zł, tj. 94,8%.

W ramach wydatków bieżących w 2019 r. sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.718.545,78 zł, co stanowi 28,2% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 4.700.241,86 zł, co stanowi 17,2% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.144.707,09 zł, co stanowi 4,2% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.371.090,85 zł, co stanowi 23,3 % 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 – 248.842,82 zł (0,9%)
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 211.246,48 zł, co stanowi 0,8 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 6.956.372,36 zł, co stanowi 25,4 % ogółu wydatków.

Charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej, przedstawiając je w podziale na poszczególne działy i rozdziały określone w planie budżetu gminy na 2019 rok. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zamieszczono w odrębnej części niniejszego sprawozdania, z uwagi na ich istotną wartość w wykonaniu budżetu gminy.

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***wydatki bieżące:**

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.931,77 zł (64,4%).

W 2019 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, w wysokości 122.530,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. Wydatkowano powyższą kwotę w 100%. Realizację tego zadania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków umieszczono w rozdziale 01095.

020 - LEŚNICTWO***wydatki bieżące:**

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 20.000,- zł, z których wydatkowano kwotę 17.879,50 zł, w tym 14.256,00 zł na usunięcie posuszu i wiatrolomów z gminnych terenów leśnych oraz 3.625,52 zł za zakup budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy oraz trzmieli i pszczoł murarek, które zostały zamontowane na terenie kompleksu leśnego lasów gminnych.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2019 r. wydatki w kwocie 2.186.466,26 zł, z czego na wydatki bieżące: 433.500 zł, oraz na wydatki majątkowe 1.752.966,26 zł. Z powyższych kwot wydatkowano odpowiednio: 2.066.127,83 zł, 376.625,34 zł i 1.689.502,49 zł.

*wydatki bieżące:

W związku z zawartym z Powiatem Wałbrzyskim Porozumieniem w rozdziale 60014 poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych na terenie gminy Czarny Bór, które sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji.

Ponadto w ramach działalności bieżącej w rozdziale 60016 poniesiono wydatki w kwocie 346.625,34 zł, tj. 85,9% planu, z czego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wynagrodzenia osób sprzątających przystanki oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu | - | 10.882,92 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, służących m.in. utrzymaniu gminnej infrastruktury drogowej | - | 21.951,41 zł |
| - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg gminnych) | - | 62.335,85 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 247.276,05 zł |
| w tym: | | |
| *144.647,45 zł -zimowe utrzymanie dróg | | |
| * 52.416,59 zł -wycinka i korekta drzewostanu w pasie dróg gminnych | | |
| * 17.712,00 zł -czyszczenie rowów i roboty odwodnieniowe | | |
| * 21.347,51 zł -zakup i montaż znaków drogowych, progów zwalniających i luster | | |
| * 11.152,50 zł -pozostałe usługi | | |
| - pozostałe opłaty (ubezpieczenie OD zarządcy dróg, oraz opłaty za wydanie map) | - | 3.134,30 zł |

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje kwotę 9.000 zł, poniesioną na sfinansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 1.689.502,49 zł, tj. 96,4% planu. Środki te wydatkowano na realizację 8 zadań inwestycyjnych, w tym 1 w ramach funduszu sołectkiego (25.384,21 zł).

630 - TURYSTYKA

*wydatki bieżące:

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł, na bieżące utrzymanie terenów turystycznych. Z kwoty tej wydatkowano w 2019 r. 650,98 zł, na zapłatę za dzierżawę terenów pod wieżą na Trójgarbie oraz pod infrastrukturę towarzyszącą oraz na zakup koszy na śmieci które ustawiono przy szlakach turystycznych na terenie gminy.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2019 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1.658.600,00zł, z której wydatkowano 1.531.207,44 zł, tj. 92,3% planu.

*wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 70004 sfinansowano bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej do 30.06.2019 r. w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 134.686,43 zł, z czego m.in: 5.957,21 zł wydatki na zakupy materiałów, 6.276,20 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 97.486,13 wydatki na zakup usług oraz 24.210,00 zł wydatkowano na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z dniem 1 lipca 2019 r. zadania po zlikwidowanym ZGKIM przejął Urząd

Gminy Czarny Bór – a wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej wykazano od 1 lipca 2019 r. w rozdziale 70005.

W rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 18.291,78 zł. Kwota ta obejmuje m.in. usługi geodezyjne i sporządzanie operatów szacunkowych oraz dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków. Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej po 1.07.2019 r. w zarządzie Urzędu Gminy kosztowało budżet gminy 123.265,55 zł, z czego m.in: 484,50 zł wydatki na zakupy materiałów, 2.772,36 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej; 95.912,56 wydatki na zakup usług, 24.060,00 zł wydatkowano na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 36,13 zł – pozostałe wydatki.

W rozdziale 70095 dokonano wydatków na zapłatę odsetek w kwocie 4.313 zł na rzecz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej ...” Konieczność złożenia korekt wniosków o płatność nastąpiła na skutek dokonanych zmian w kwalifikowalności wydatków, m.in. ze względu na zmianę podejścia do kwalifikowania podatku Vat od zakupu paneli fotowoltaicznych, w trakcie realizacji projektu.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 1.301.000,00 zł, z których wydano 1.250.650,68 zł (93,1%), na 2 zadania inwestycyjne.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*wydatki bieżące:

W budżecie gminy na 2019 rok w rozdziale 71004 zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, z których do końca roku wydano 50.276,00 zł na zakup usług w związku ze zmianami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór.

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych (5.253,78 zł), która obejmuje wynajem kabin wc, zakup energii elektrycznej oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 44.423 zł, z których wydano 44.000 zł (99,0%), na 1 zadanie inwestycyjne – realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie administracji zaplanowano 2.712.215,35 zł, z czego 19.237,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. Z kwot tych wydano wydatkowano łącznie 2.428.848,68 zł, tj. 89,6%, kwoty planowanej. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdziały: 75011, 75023 – 2.078.104,11 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 166.539,51 zł), promocję gminy (rozdział 75075 – 121.629,61 zł), partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (rozdział 75095 – w kwocie 9.428,45 zł), podatek VAT w części podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego – 53.147 zł. Powyżej wskazana kwota wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy obejmuje m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.624.735,94 zł, w tym na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 6 sołectw naszej gminy

wydatkowano 7.866,40 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji na zadanie zlecone otrzymanej w 2018 roku, Gmina musiała dokonać zwrotu części dotacji, uznanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, jako pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 3.840,10 zł. Zwrot części dotacji spowodował również konieczność zapłaty odsetek w kwocie 58,00 zł, które wykazano w rozdziale 75011 §4560.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 166.539,51 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 136.050,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji (w tym zakup tabletów wraz z oprogramowaniem) kwotę 30.489,51 zł. Na działania promocyjne wydatkowano do końca 2019 r. kwotę 121.629,61 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi). Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje kwotę 2.986,04 zł, poniesioną na sfinansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 34.803 zł, z których wydano 32.176,80 zł (92,5%), na 2 zadanie inwestycyjne.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

*wydatki bieżące:

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 998 zł. Do końca roku wydano w pełni tę kwotę z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75108 zaplanowano kwotę 24.831,00 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa otrzymanej za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i Senatu. Z kwoty tej wydatkowano 24.356,83 zł, co stanowi 98,1% kwoty planowanej. Wydatki te zostały sfinansowane w 100% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 75109 zaplanowano kwotę 492 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa otrzymanej za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji związanej z wyborami samorządowymi, które odbyły się w 2018 roku. Z kwoty tej wydano 227,34 zł.

Ponadto w rozdziale 75113 zabezpieczono środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24.314,00 zł, z której wydano 20.508,29 zł, co stanowi 84,4% kwoty planowanej. Wydatki te zostały sfinansowane w 100% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

752 - OBRONA NARODOWA

*wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 514,00 zł, w tym 200,00 w ramach zadania zleconego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Z kwoty tej wydano do końca roku 512,95 zł, w tym 200 zł sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***wydatki bieżące:**

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 147.506,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 119.733,89 zł, co stanowi 81,2% planu.

W rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla jednostki Policji zaplanowano 3.000 zł. Wydatków na ten cel w 2019 r. nie poniesiono.

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

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) zaplanowano na 2019 rok 140.506,87 zł, z której wydano 115.733,89 zł (tj. 82,4% planu), z tego m.in.: dotacje dla jednostek osp z terenu gminy na utrzymanie gotowości bojowej 90.609,53 zł, 2.909,00 zł na ubezpieczenia od NNW członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, 738,00 zł na przeglądy techniczne obiektów budowlanych (remiz strażackich), oraz 21.477,36 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414 - zadanie zlecone) zaplanowano i wydano kwotę 1.000 zł.

***wydatki majątkowe:**

W rozdziale 75404 zaplanowano kwotę 15.000 zł, jako dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, którą przekazano KW Policji we Wrocławiu.

Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej w dziale 75412 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 776.375,97 zł, na realizację 4 zadań inwestycyjnych. Z kwoty tej wydano 759.436,60, co stanowi 97,8% .

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***wydatki bieżące:**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 250.000 zł, z której wydano w 2019 roku: 211.246,48 zł, tj. 84,5% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 20.396,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w 2019 r. nie wystąpiły.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utworzeniem rezerw ogólnych i celowych. Kwota planu wydatków w tym zakresie została ustalona na poziomie 150.000 zł. Do końca 2019 r. nie korzystano z kwoty ww. rezerw.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana i przyznana na 2019 rok wyniosła 4.920.696 zł, natomiast wydatki w dziale 801 wyniosły 6.914.270,19 zł.

***wydatki bieżące:**

Ogólne wydatki bieżące na utrzymanie oświaty w 2019 roku wyniosły 6.897.522,28 zł, co stanowi 97,7% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 5.177.742,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 1.315.051,57 zł na

wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością oświatową, 232.510,09 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 169.298,05 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE oraz 2.960,36 zł – w formie dotacji dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach organizacji zajęć katechezy haptycznej. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano na oświatę następujące kwoty:

-szkoły podstawowe	(rozdział 80101)	- 4.565.867,22 zł (98,4% planu)
-oddziały przedszkolne	(rozdział 80103)	- 211.883,80 zł (90,4% planu)
-przedszkola	(rozdział 80104)	- 1.059.391,71 zł (96,9% planu)
-gimnazja	(rozdział 80110)	- 401.931,55 zł (99,9% planu)
-kształcenie specjalne	(rozdział 80150)	- 236.479,84 zł (98,8% planu).

Ponadto 333.378,48 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 46.040,34 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 5.367,42 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

Należy w tym miejscu zauważyć iż, jak corocznie, otrzymane z budżetu państwa kwoty: subwencji i dotacji były mniejsze niż konieczne do poniesienia wydatki na utrzymanie oświaty. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana i przyznana na 2019 rok wyniosła 4.920.696 zł, dotacje z budżetu państwa (rozdział 80103, 80104, 80153) – 182.979,56 zł, natomiast wydatki bieżące w dziale 801 wyniosły 6.914.270,19 zł, co oznacza, że gminy musiała dofinansować bieżące utrzymanie oświaty kwotą 1.793.846,72 zł.

*wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 801 zaplanowano kwotę 16.800 zł. Z kwoty tej wydano 16.747,91 zł, na realizację 1 zadania inwestycyjnego.

851 - OCHRONA ZDROWIA

*wydatki bieżące:

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

W ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) wydano kwotę 5.232,12 zł, co stanowi 87,2% kwoty planowanej.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i funkcjonowanie komisji wydano 51.067,96 zł, tj. 81,2% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. wydano 1.036.872,52 zł, w tym:

- ✓ 4.434,79 zł - w ramach zadań zleconych (dodatki energetyczne)
- ✓ 391.935,40 zł - sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- ✓ 9.795,60 zł - sfinansowanie z dotacji Powiatu Wałbrzyskiego (prace społ. użyt.)
- ✓ 54.847,13 zł - sfinansowane ze środków UE (projekt: Aktywny Czarny Bór)
- ✓ 575.889,60 zł - środki własne gminy

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje:

- 391.944,30 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 209.276,00 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka,
- 365.617,99 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 1.187,10 zł - zwrot dotacji do budżetu państwa z 2018 r.
- 68.847,13 zł - wydatki na realizację projektu *Aktywny Czarny Bór*

W dziale tym, w ramach powyższych kwot wydatkowano środki w następujących celach:

- 58.310,58 zł - na dodatki mieszkaniowe dla 37 rodzin;
- 4.434,79 zł - na realizację zadań zleconych w ramach, których sfinansowano:
 - ✓ dodatki energetyczne dla 29 rodzin, wraz z kosztami obsługi (88,00 zł) 4.434,79
- 896.458,67 zł - na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:
 - ✓ dożywianie 112 dzieci oraz 70 osób dorosłych 124.374,00
 - ✓ usługi opiekuńcze dla 7 osób 16.363,43
 - ✓ zasiłki celowe dla 72 rodzin 35.899,34
 - ✓ zasiłki okresowe dla 44 rodzin 48.690,00
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 27 podopiecznych 12.704,00
 - ✓ zasiłki stałe na 27 osób 134.300,00
 - ✓ opłata za pobyt w dps (2 osoby) 63.412,00
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 377.625,90
 - ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) 79.670,00
 - ✓ organizacji wigilii dla podopiecznych OPS 3.420,00
- 68.847,13 zł - na wydatki na realizację projektu *Aktywny Czarny Bór* w tym: 14.000 zł jako wkład własny do projektu w formie zasiłków, oraz 54.847,13 zł, wydatki sfinansowane środkami UE.
- 16.326,00 zł - na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, w tym 9.795,60 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów zaplanowano kwotę 93.449,00 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 60.039 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia socjalne dla 45 uczniów na kwotę 75.028,82 zł (rozdział 85415).

Ponadto na łączną kwotę 18.400 zł wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe (rozdział 85416).

855 - RODZINA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy rodzinie w 2019 r. wydatkowano 5.657.730,58 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 5.575.233,22 zł.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje:

- ✓ 85.650,20 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- ✓ 103.071,51 zł - wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej
- ✓ 5.469.008,87 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach kwoty 5.575.233,22 zł wydatków na realizację zadań zleconych, sfinansowano m.in.:

- ✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 249 rodzin 1.456.798,42
- ✓ fundusz alimentacyjny dla 21 osób 110.250,00
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (+materiały i usługi do obsługi świadczeń) 41.832,00
- ✓ świadczenia wychowawcze dla 557 rodzin („500+”) 3.727.810,45
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+”)(+materiały i usługi do obsługi świadczeń) 48.427,00

✓ składki zdrowotne opłacane za 12 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	10.059,00
✓ wypłata świadczeń dla 581 uczniów w ramach programu Dobry Start	179.960,00
✓ realizację programu Karta Dużej Rodziny	96,35

Ze środków własnych w dziale 855 gmina poniosła wydatki w kwocie 82.497,36 zł, z czego:

✓ na zapłatę za pobyt dzieci w domu dziecka lub innej placówce (4 dzieci)	69.997,36
✓ realizację programu Asystent Rodziny	12.500,00

*wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 855 zaplanowano kwotę 40.000 zł. Z kwoty tej wydano 2.350,00 zł, na realizację 1 zadania inwestycyjnego.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2019 roku kwotę 2.769.966,99 zł, z czego do końca roku wydano 2.524.150,03 zł (tj. 91,1%).

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu mieszczą się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych 2019 r. opiewa na kwotę 982.972,56 zł (97,3% planu), z czego: 427.978,08 zł wydatkowano na odbiór i transport odpadów, 498.686,31 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych przez RIPOK oraz 20.664,00 zł na obsługę PSZOK, 35.644,17 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 7.620,55 zł (72,6% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 341.967,84 zł (96,3% kwoty planowanej), w tym 8.665,35 zł wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach gospodarki komunalnej (rozdział 90017) zaplanowano w budżecie środki na utrzymanie i bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 653.857,00 zł, z której wydatkowano w I półroczu br. 313.088,35 zł, co stanowi 47,9% kwoty planowanej. W tym miejscu należy zauważyć, że z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończył się proces likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze”. Z chwilą likwidacji ww. jednostki wszelkie należności i zobowiązania zostały przejęte przez Urząd Gminy, i wykazane w rozdziale 90095.

Ne realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, gmina zaplanowała w 2019 r. wydatki rzędu 13.565 zł, z których wydano 13.564,04 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 8.886,02 zł. W ramach tego zadania zdjęto i zutylizowano 19.658 Mg wyrobów zawierających azbest z 15 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czarny Bór.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 212.387,84 zł, tj. 56,5% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się m.in.:

- ✓ 118.941,64 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o raz pracowników fizycznych przejętych do Urzędu Gminy po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
- ✓ 28.769,25 zł - na zakup materiałów i narzędzi;
- ✓ 35.226,80 zł - na działalność związaną z ochroną zwierząt (schronisko + opieka weterynaryjna) oraz zbiórką padliny;
- ✓ 2.777,22 zł - świadczenia w ramach BHP dla pracowników fizycznych

***wydatki majątkowe**

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 691.799,99 zł, z których wydatkowano 652.548,85 zł, co stanowi 94,3% kwoty planowanej, na realizację 4 zadań inwestycyjnych.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach niniejszego działu łącznie zaplanowano na wydatki w 2019 roku kwotę 3.097.000 zł, z czego do końca roku wydano 3.091.259,17 zł (99,8%).

***wydatki bieżące**

W rozdziale 92109 dokonano wydatków na łączną kwotę 995,48 zł, i są to wydatki dokonane w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

W ramach niniejszego w rozdziale 92114) zaplanowano i wydano środki finansowe w kwocie 15.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury.

W rozdziale 92116 na bieżącą działalność Biblioteki+ Centrum Kultury zaplanowano i przekazano kwotę 810.000 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 50.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. Kwotę tą przekazano w formie dotacji Parafii w Witkowie.

***wydatki majątkowe**

W rozdziale 92109 umiejscowiono plan wydatków związanych z budową świetlicy w Grzędach oraz projektem związanych z wyposażeniem świetlicy. Łączna kwota planowanych nakładów na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 2.221.000 zł, z których wydatkowano 2.215.263,69 zł, co stanowi 99,7% kwoty planowanej.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 756.760,29 zł, z tego na działalność bieżącą 314.577,51 zł i działalność inwestycyjną 442.182,78 zł, z czego do końca roku wydano odpowiednio: 242.987,29 zł (77,2%) i 267.860,50 zł (60,5% kwoty planowanej).

***wydatki bieżące**

W rozdziale 92601 wydano 28.224,47 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym 17.116 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92605 wydatkowano: 198.351,60 zł (84,0% planu), w tym: 168.150 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 230.201,600 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe.

W rozdziale 92695 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.411,22 zł (66,8%), w tym: 6.421,22 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw i miejsc rekreacji oraz 9.990,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

***wydatki majątkowe**

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym wydatkowano 267.360,50 zł (60,5%), na realizację 5 zadań inwestycyjnych.

VII. INWESTYCJE

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

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 7.336.351,00 zł, (tj. 25,3% ogólnej kwoty wydatków), z której wydatkowano kwotę 6.956.372,36 zł, co stanowi 94,8% kwoty planowanej. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania oraz etap realizacji	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Źródło finansowania /kwota otrzymanego w roku dofinansowania/
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			<u>1.752.966,26</u>	<u>1.689.502,49</u>	<u>---</u>
1.	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W WITKOWIE	Odstąpiono od realizacji tego zadania, zadanie planuje się zrealizować w 2020 r. wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim	0,00	0,00	Środki własne Powiat Wałbrzyski – 0,- zł
2.	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	Opracowywano dokumentację techniczną. Realizacja tego zadania przeniesiona na 2020 rok. Na realizację zadania planowane jest w 2020 r. dofinansowanie od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach FOGR.	23.425,00	18.477,28	Środki własne Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego -0 zł
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	Zadanie zakończone w 2018 roku, wartość wydatków na 2019 rok, obejmuje zapłatę faktury końcowej za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski	441.000,00	440.431,34	Środki własne
4.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Zadanie, w ramach którego planuje się nakłady na nowe zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej, przed ich wyodrębnieniem w budżecie gminy. W ramach tego zadania wydano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.	32.156,26	14.145,00	Środki własne
5.	PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w późniejszych latach. W 2019 r. dokonano wydatku na zakup wypisów z map ewidencyjnych.	10.000,00	272,50	Środki własne
6.	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BORÓWNI	W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu podbudowy i wyłożeniu kostki betonowej na działce nr 233/2 w Borównie -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Borówno	35.385,00	35.000,00	FS Borówno: 25.384,21 Środki własne
7.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	W 2019 roku poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza elektrycznego pod planowaną inwestycję. Zadanie planowane jest do realizacji w nadchodzących latach.	1.000,00	606,14	Środki własne
8.	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZ. NR 62/1 W CZARNYM BORZE	Zadanie zrealizowano i zakończono w 2019 r. Przebudowano odcinek drogi o długości 100 m, z ułożeniem nawierzchni betonowo-asfaltowej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach FOGR.	110.000,00	105.906,20	Środki własne Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego -25.200 zł
9.	PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w latach 2019/2020. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do prac budowlanych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie od w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1.100.000,00	1.074.664,03	Środki własne Fundusz Dróg Samorządowych – 822.833,83 zł (część I)
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>			<u>1.301.000,00</u>	<u>1.250.650,68</u>	<u>---</u>
10.	BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	Odstąpiono od realizacji tego zadania w 2019 r., zadanie to planuje się wykonać w następnych latach	0,00	0,00	Środki własne
11.	ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3,4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	Odstąpiono od realizacji tego zadania w 2019 r., zadanie to planuje się wykonać w następnych latach	0,00	0,00	Środki własne
12.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	Odstąpiono od realizacji tego zadania w 2019 r., zadanie to planuje się wykonać w następnych latach	0,00	0,00	Środki własne
13.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. GŁÓWNEJ 35	Odstąpiono od realizacji tego zadania w 2019 r., zadanie to planuje się wykonać w następnych latach	0,00	0,00	Środki własne
14.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę W 2019 r. odstąpiono od realizacji tego zadania, planuje się zrealizować je w następnych latach. Wartość poniesionych wydatków obejmuje aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej.	1.000,00	922,50	Środki własne
15.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłoniono wykonawcę który przystąpił do prac budowlanych. W 2018 roku zawarto z BGK umowę na dofinansowanie. Planowana wartość dofinansowania opiewa na kwotę 922.000 zł.	1.300.000,00	1.249.728,18	Środki własne Bank Gospodarstwa Krajowego

<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>			<u>44.423,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>---</u>
16.	DOKOŃCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE	Zadanie obejmowało swym zakresem dokończenie wymiany ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnym Borze. Zadanie wykonano i zakończono w 2019 r. -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	44.423,00	44.000,00	FS Czarny Bór: 44.000,00 Środki własne
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			<u>34.803,00</u>	<u>31.456,80</u>	<u>---</u>
17.	ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W CZARNYM BORZE	W ramach tego zadania rozbudowano system monitoringu wizyjnego, który funkcjonuje na terenie Czarnego Bóru	15.000,00	12.373,80	Środki własne
18.	ZAKUP CHOINKI	Zakupiono nową choinkę, którą została zamontowana na skwerze olimpijskim	19.803,00	19.803,00	Środki własne
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>791.375,97</u>	<u>785.771,44</u>	<u>---</u>
19.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji i innymi jest zakupiony nowy radiowóz policyjny, który będzie wykorzystywany także na terenie Gminy Czarny Bór. Na mocy porozumienia Gmina przekazała dofinansowanie w formie dotacji celowej.	15.000,00	15.000,00	Środki własne
20.	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE	W ramach tego zadania wybudowano nowy obiekt remizy strażackiej w Witkowie, w miejscu byłej, która uległa zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych i konieczna była jej całkowita rozbiora. Zadanie zakończono w 2019 r. a obiekt oddano do użytku.	745.000,00	739.395,47	Środki własne
21.	DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	20.041,13	20.041,13	FS Grzędy: 20.041,13
22.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	W ramach tego zadania przekazano dotację dla OSP w Witkowie, w celu dofinansowania wkładu własnego do dwóch projektów w ramach których zakupiono zestaw ratownictwa drogowego i motopompę szlamową	11.334,84	11.334,84	Środki własne
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>16.800,00</u>	<u>16.747,91</u>	<u>---</u>
23.	WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	Realizacja tego zadania wynikała z konieczności spełnienia wymagań przepisów prawa, z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	16.800,00	16.747,91	Środki własne GZSZP
<u>RODZINA</u>			<u>40.000,00</u>	<u>2.350,00</u>	<u>---</u>
24.	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	Budowa żłobka ma na celu utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, W 2019 r. dokonano wydatków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu Maluch	40.000,00	2.350,00	Środki własne GZSZP
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			<u>691.799,99</u>	<u>652.548,85</u>	<u>---</u>
25.	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	W ramach tego zadania wybudowano na terenie gminy 31 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie było realizowane w latach 2018/2019. W 2019 r. zakończono prace budowlane i przekazano oczyszczalnie do użytku. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.	609.300,00	601.179,98	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 316.282 zł Środki własne
26.	ZAKUP MINIŁADOWARKI	Odstąpiono od realizacji tego zadania	0,00	0,00	Środki własne
27.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	W 2019 roku poniesiono wydatki na sprawdzenie wniosku aplikacyjnego	30.000,00	368,88	Środki własne
28.	WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Zadanie to było prowadzone wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz Gminami Stare Bogaczowice oraz Walim. Wartość planowanych wydatków obejmowała kwotę części wynagrodzenia inżyniera kontraktu.	7.500,00	6.000,00	Środki własne
29.	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	W ramach tego zadania zakupiono używany samochód dostawczy Nissan Navarra	44.999,99	44.999,99	Środki własne
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>2.221.000,00</u>	<u>2.215.263,69</u>	<u>---</u>
30.	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	Niniejsze zadanie obejmowało budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie sołectwa Grzędy. Zadanie zakończono w 2019 r.	2.023.000,00	2.022.422,56	Środki własne
31.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	Zadanie to planowane jest w latach 2019/2020. W ramach niego planowany jest zakup wyposażenia do nowowybudowanego obiektu świetlicy w Grzędach. W 2019 roku poniesiono częściowo wydatki na ten cel. Dalsza realizacja zakupów i końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2020 r. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW (planowane do otrzymania dofinansowanie opiewa na kwotę 296.000 zł)	198.000,00	192.841,13	UE – PROW 0,00 zł Środki własne

<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			<u>442.182,78</u>	<u>267.360,50</u>	<u>---</u>
32.	SKI-ARENA CZARNY BÓR – PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	Zadanie zakończone. Wartość planowanych wydatków opiewała na kwotę końcowych rozliczeń z 2018 roku.	14.760,00	14.760,00	Środki własne
33.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	W ramach tego zadania wybudowano wiatę/altanę drewnianą, którą umiejscowiono obok boiska sportowego. -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	22.000,00	20.049,00	Środki własne FS Grzędy Górne: 16.614,12
34.	ROZBUDOWA OGÓLNO-DOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór poprzez budowę inteligentnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich, Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie systemu naśnieżania wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji; budowę pompowni wody dla potrzeb urządzeń zaśnieżających; budowę systemu naśnieżania biegowych narciarskich tras rekreacyjnych, w tym montaż urządzeń przeznaczonych do zaśnieżania; zakup, dostawę, montaż wstępny i uruchomienie wyposażenia systemu naśnieżania w postaci armatki śnieżnej. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW (planowane do otrzymania dofinansowanie opiewa na kwotę 201.000 zł)	360.000,00	187.759,50	UE – PROW 0,00 zł Środki własne
35.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPÓŁFINASOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	W ramach tego zadania udzielono dotacji inwestycyjnej dla UKN Melafir Czarny Bór.	24.000,00	23.500,00	Środki własne
36.	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MAŁEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA WITKÓW	W ramach tego zadania wybudowano wiatę/altanę drewnianą, którą umiejscowiono obok boiska sportowego. -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	21.422,78	21.292,00	Środki własne FS Witków: 21.292,00
OGÓŁEM:			7.336.351,00	6.956.372,36	---

Analizując dane zawarte w powyższym zestawieniu należy zauważyć, że większość planowanych zadań inwestycyjnych udało się zrealizować. Niektóre z nich na dzień sprawozdawczy znajdują się w trakcie realizacji, która nastąpi w 2020 roku. Z realizacji kilku trzeba było zrezygnować. W przypadku zadań realizowanych z zaangażowaniem środków zewnętrznych należy zauważyć, że kwota dofinansowania zostanie przekazana gminie Czarny Bór w formie refundacji poniesionych nakładów (PROW i BGK) po zakończeniu i rozliczeniu końcowym zadań.

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

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja	PLAN na 2019 r.	z tego:		WYKONANIE na dzień 31.12.2019 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borówno	OGÓŁEM	-	32.384,21	7.000,00	25.384,21	32.384,21	7.000,00	25.384,21
	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym progi zwalniające i lustra drogowe	60016.4300	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	2. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	60016.6050	25.384,21	0,00	25.384,21	25.384,21	0,00	25.384,21
Czarny Bór	OGÓŁEM	-	44.422,78	0,00	44.422,78	44.000,00	0,00	44.000,00
	1. Dokończenie wymiany ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	71035.6050	44.422,78	0,00	44.422,78	44.000,00	0,00	44.000,00
Grzędy	OGÓŁEM	-	32.650,74	12.609,61	20.041,13	32.431,13	12.590,00	20.041,13
	1. Zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura	92695.4300	10.000,00	10.000,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
	2. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	75412.6060	20.041,13	0,00	20.041,13	20.041,13	0,00	20.041,13
		75412.4210	2.609,61	2.609,61	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Grzędy Górne	OGÓŁEM	-	16.614,12	0,00	16.614,12	16.614,12	0,00	16.614,12
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez wybudowanie altany w Grzędach Górnych (obok boiska sportowego)	92601.6050	16.614,12	0,00	16.614,12	16.614,12	0,00	16.614,12
Jaczków	OGÓŁEM	-	29.896,53	29.896,53	0,00	28.043,40	28.043,40	0,00
	1. Zakup kontenera magazynowego	92601.4210	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	75075.4210	2.513,00	2.513,00	0,00	2.499,37	2.499,37	0,00
		75075.4220	487,00	487,00	0,00	486,67	486,67	0,00
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	75412.4210	8.896,53	8.896,53	0,00	8.896,53	8.896,53	0,00
	4. Zakup lamp oświetleniowych	90015.4210	10.000,00	10.000,00	0,00	8.665,35	8.665,35	0,00
	5. Dopuszaenie placu zabaw w Jaczkowie	92695.4210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016.4300	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	7. Dopuszaenie świetlicy	92109.4210	1.000,00	1.000,00	0,00	995,48	995,48	0,00
Witków	OGÓŁEM	-	44.422,78	23.000,00	21.422,78	44.248,43	22.956,43	21.292,00
	1. Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI i traktora-kosiarki	92601.4210	12.640,00	12.640,00	0,00	12.616,00	12.616,00	0,00
		92601.4300	360,00	360,00	0,00	359,60	359,60	0,00
	2. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz małej architektury na terenie sołectwa Witków	92695.6050	21.422,78	0,00	21.422,78	21.292,00	0,00	21.292,00
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	75412.4210	7.469,00	7.469,00	0,00	7.449,83	7.449,83	0,00
		75412.4300	2.531,00	2.531,00	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00
RAZEM		-	200.391,16	72.506,14	127.885,02	197.921,29	70.589,83	127.331,46

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

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	9.000,00	9.000,00	25.384,21	25.384,21	34.384,21	34.384,21
710	71035	0,00	0,00	44.422,78	44.000,00	44.422,78	44.000,00
750	75075	3.000,00	2.986,04	0,00	0,00	3.000,00	2.986,04
754	75412	21.506,14	21.477,36	20.041,13	20.041,13	41.547,27	41.518,49
900	90015	10.000,00	8.665,35	0,00	0,00	10.000,00	8.665,35
921	92109	1.000,00	995,48	0,00	0,00	1.000,00	995,48
926	92601	17.500,00	17.475,60	16.614,12	16.614,12	34.114,12	34.089,72
926	92695	10.500,00	9.990,00	21.422,78	21.292,00	31.922,78	31.282,00
OGÓŁEM		72.506,14	70.589,83	127.885,02	127.331,46	200.391,16	197.921,29

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie za 2019 r.	z tego:		%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór (wkład własny Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków UE) - przedsięwzięcia związane z ochroną wód, współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi - (art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 38) -inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.200,00	0,00	15.200,00	10.159,72	0,00	10.159,72	66,8
				15.200,00	0,00	15.200,00	10.159,72	0,00	10.159,72	66,8
900	90026	4300	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór – 2019 r. (wkład własny Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków WFOŚiGW we Wrocławiu *kwota dofinansowania 8.886,02 zł) -przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - (art. 400a ust. 1 pkt 8) -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800,00	4.800,00	0,00	4.678,98	4.679,98	0,00	97,5
				4.800,00	4.800,00	0,00	4.678,98	4.678,98	0,00	97,5
RAZEM				20.000,00	4.800,00	15.200,00	14.839,70	4.679,98	10.159,72	74,2

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			710.000,00	694.338,09	97,8
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		710.000,00	694.338,09	97,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710.000,00	694.338,09	97,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.010.000,00	1.010.000,00	982.972,56	982.972,56	97,3
	90002	Gospodarka odpadami	1.010.000,00	1.010.000,00	982.972,56	982.972,56	97,3
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami/	44.320,00	44.320,00	33.274,80	33.274,80	75,1
		-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	965.680,00	965.680,00	949.697,76	949.697,76	98,3

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			68.900,00	69.750,47	101,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		68.900,00	69.750,47	101,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.900,00	69.750,47	101,2

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		68.900,00	68.900,00	56.300,08	56.300,08	81,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	5.232,12	5.232,12	87,2
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	6.000,00	6.000,00	5.232,12	5.232,12	87,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.900,00	62.900,00	51.067,96	51.067,96	81,2
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.400,00	25.400,00	25.292,72	25.292,72	99,6
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,00	37.500,00	25.775,24	25.775,24	68,7

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział §	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1.	75095 § 2319	Gmina Wałbrzych – IPAW	celowa	9.816,35	9.428,45	96,0
2.	75404 § 6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - zakup radiowozu policyjnego	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
3.	75411 § 2310	Gmina Wałbrzych - zakup sztandaru dla KM PSP	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
4.	80195 § 2310	Gmina Wałbrzych - zajęcia katechezy baptystycznej	celowa	4.181,00	2.920,36	69,8
5.	92116 § 2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	810.000,00	810.000,00	100,0
OGÓŁEM:				841.997,35	840.348,81	99,8
w tym:						
-podmiotowe				810.000,00	810.000,00	100,0
-celowe				31.997,35	30.348,81	94,8

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rozdział §	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne				111.334,84	101.944,37	91,6
1.	75412 § 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie	celowa	17.000,00	14.109,53	83,0
2.		Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze	celowa	22.500,00	22.500,00	100,0
3.		Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach	celowa	17.000,00	17.000,00	100,0
4.		Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie	celowa	20.000,00	20.000,00	100,0
5.		Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie	celowa	17.000,00	17.000,00	100,0
6.		-ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	6.500,00	-----	0,0
7.	75412 § 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie	celowa	11.334,84	11.334,84	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				65.000,00	65.000,00	100,0
1.	92114 § 2360	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
2.	92120 § 2720	Parafia Zwiastowania NMP w Witkowie	celowa	50.000,00	50.000,00	100,0
Kultura fizyczna				230.000,00	191.650,00	83,3
1.	92605 § 2360	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	89.500,00	89.500,00	100,0
2.		SLZS SKALNIK Czarny Bór	celowa	10.000,00	10.000,00	100,0
3.		KS LZS ISKRA Witków	celowa	25.000,00	25.000,00	100,0
4.		LZS PŁOMYK Borówno	celowa	10.000,00	10.000,00	100,0
5.		Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór	celowa	3.000,00	3.000,00	100,0
6.		GLKS HUSARIA Grzędy	celowa	10.000,00	10.000,00	100,0
7.		Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków	celowa	4.650,00	4.650,00	100,0
8.		Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI, Wrocław	celowa	2.000,00	2.000,00	100,0
9.		LZS JOKER Jaczków	celowa	14.000,00	14.000,00	100,0
10.		-kultura fizyczna i sport	celowa	37.850,00	-----	0,0
11.	92605 § 6230	UKN Melafir Czarny Bór	celowa	24.000,00	23.500,00	97,9
OGÓŁEM:				406.334,84	358.594,37	88,3
w tym:						
-celowe				406.334,84	358.594,37	88,3

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

1. Prace społecznie użyteczne

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

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

Wartość przekazanego dofinansowania przez PUP w 2019 r. – 9.795,60 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 2019 roku na ten cel wyniosła 9.428,45 zł.

3. VI Górski Półmaraton z flagą na Trójgarbie

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

4. Pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski przekazał Gminie dotację celową w kwocie 30.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 69.WIP.7134.6.4.2019 zwanym dnia 11.03.2019 r.

5. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 62/1 w Czarnym Borze

Na realizację tego zadania Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał Gminie dotację celową w kwocie 25.200,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr MGW/218/2019 zawartym dnia 27.08.2019 r.

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

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski zamierzał przekazać Gminie dotację celową w kwocie 40.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 101.WIP.7013.6.2019 zwanym dnia 15.05.2019 r. Na mocy Porozumienia stron, odstąpiono od realizacji tego zadania.

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

Powiat Wałbrzyski wspólnie z gminami: Gmina Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim wspólnie przystąpiły do realizacji projektu o ww. nazwie. Celem projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, który zostanie uzyskany dzięki zaplanowanym efektom w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepłej z energii słońca. Efektem projektu będzie także redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym CO₂ (emisja uniknięta). W 2019 r. gmina wydała na ten cel 6.000 zł.

XIV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na :		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2018	31.12.2019		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym :	515,2	514,4	- 0,8	201,4	18,0	230,0	65,0	-
	- rolne	244	243,4	- 0,6	15,9	-	228,1	-	-
	- działki budowl.	37,2	37	- 0,2	34,4	-	1,9	0,1	-
	- tereny rekreacji.	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	-
	- pozostałe	202,9	202,9	-	120	18,0	-	64,9	-
	- lasy	16,3	16,3	-	16,3	-	-	-	-
2.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budynki (ogółem)	71	71	-	18	13	2	-	38
	- mieszkalne	51	51	-	-	13	-	-	38
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kultural.	6	6	-	6	-	-	-	-
	- obiekty służ.zdrowia	1	1	-	1	-	-	-	-
	- pozostałe obiekty użyt.publicznej	6	6	-	6	-	-	-	-
	- inne	3	3	-	1	-	2	-	-
4.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi (szt.)	0	0	-	-	0	-	-	-
	--- długość (w km)	0	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 2019r. dysponowała:

- 514,3736 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 65,0 ha gruntów, w tym:

- 0,1 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 2019 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia gminnego poprzez:

*Zmniejszenie o 0,8307 ha gruntów, w tym:

- 0,0077 ha gruntów położonych w obrębie Jaczków, które przeszły na rzecz osoby fizycznej w wyniku zamiany z gminą Czarny Bór;
- 0,5745 ha gruntów położonych w obrębie Grzędy Górne, które przeszły na rzecz osoby fizycznej na podstawie Decyzji Starosty Wałbrzyskiego;
- 0,0888 ha grunt położony w obrębie Grzędy Górne – sprzedaż w drodze przetargu;
- 0,1597 ha grunt położony w obrębie Borówno, sprzedaż w drodze przetargu;
- 0,0032 ha grunt położony w obrębie Jaczków, sprzedaż w drodze przetargu.

*Zwiększenie o 0,0077 ha gruntu, w tym:

- 0,0077 ha grunt położony w obrębie Jaczków, które przeszedł na rzecz gminy Czarny Bór w wyniku zamiany z osobą fizyczną.

XV. 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 2019 roku.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. Większość zadań inwestycyjnych została zakończona i na dzień sprawozdawczy jest w fazie rozliczeń końcowych z instytucjami dofinansującymi. 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 2019 rok, był kolejnym okresem w historii Gminy Czarny Bór z wysokim 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 2019 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 Górecki

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2019 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							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:			26 649 587,75	29 043 900,91	27 350 947,24	20 394 574,88	12 418 787,64	7 718 545,78	4 700 241,86	1 144 707,09	6 371 090,85	248 742,82	0,00	211 246,48	6 956 372,36	6 906 537,52	987 780,61	94,17	100,00					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	125 530,06	124 461,83	124 461,83	124 461,83	2 402,55	122 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,46					
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 931,77	1 931,77	1 931,77	0,00	1 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,01					
	01095	Pozostała działalność	0,00	122 530,06	122 530,06	122 530,06	122 530,06	2 402,55	120 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45					
020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	17 879,50	17 879,50	17 879,50	0,00	17 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,07					
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 879,50	17 879,50	17 879,50	0,00	17 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,07					
600		Transport i łączność	2 376 885,00	2 186 466,26	2 066 127,83	376 625,34	376 625,34	30 327,73	346 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 502,49	1 689 502,49	0,00	94,50	7,55					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 376 885,00	2 156 466,26	2 036 127,83	346 625,34	346 625,34	11 927,73	334 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 502,49	1 689 502,49	0,00	94,42	7,44					
630		Turystyka	0,00	4 000,00	650,98	650,98	650,98	0,00	650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 000,00	650,98	650,98	650,98	0,00	650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 373 700,00	1 658 600,00	1 531 207,44	280 556,76	280 556,76	0,00	280 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 650,68	1 250 650,68	0,00	92,32	5,60					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	359 500,00	134 690,00	134 686,43	134 686,43	134 686,43	0,00	134 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	218 597,00	141 557,33	141 557,33	141 557,33	0,00	141 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,52					
	70095	Pozostała działalność	2 950 000,00	1 305 313,00	1 254 963,68	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 650,68	1 250 650,68	0,00	96,14	4,59					
710		Działalność usługowa	177 423,00	177 423,00	99 529,78	55 529,78	55 529,78	450,00	55 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	56,10	0,36					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	50 276,00	50 276,00	50 276,00	450,00	49 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,18					
	71035	Cmentarze	57 423,00	57 423,00	49 253,78	5 253,78	5 253,78	0,00	5 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	85,77	0,18					
750		Administracja publiczna	2 363 717,71	2 747 018,35	2 461 025,48	2 428 848,68	2 266 962,73	1 626 465,94	640 496,79	3 840,10	147 448,21	10 597,64	0,00	0,00	32 176,80	32 176,80	0,00	89,59	9,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 893,00	24 187,10	23 135,10	23 135,10	19 295,00	17 454,30	1 840,70	3 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,08					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	181 000,00	166 539,51	166 539,51	30 489,51	0,00	30 489,51	0,00	136 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,61					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 418,00	2 242 211,90	2 067 342,81	2 054 969,01	2 042 401,61	1 607 281,64	435 119,97	0,00	11 398,21	1 169,19	0,00	0,00	12 373,80	12 373,80	0,00	92,20	7,56					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	169 803,00	141 432,61	121 629,61	121 629,61	1 730,00	119 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	83,29	0,52					
	75095	Pozostała działalność	129 406,71	129 816,35	62 575,45	62 575,45	53 147,00	0,00	53 147,00	0,00	0,00	9 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,23					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	50 635,00	46 090,46	46 090,46	17 490,46	7 174,89	10 315,57	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,17					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 831,00	24 356,83	24 356,83	10 056,83	3 626,24	6 430,59	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,09					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	492,00	227,34	227,34	227,34	0,00	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 314,00	20 508,29	20 508,29	6 208,29	3 548,65	2 659,64	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,07					
752		Obrona narodowa	200,00	514,00	512,95	512,95	512,95	0,00	512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	514,00	512,95	512,95	512,95	0,00	512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 548,00	938 882,84	905 505,33	119 733,89	26 124,36	0,00	26 124,36	93 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	785 771,44	759 436,60	0,00	96,44	3,31					
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	527 548,00	916 882,84	886 505,33	115 733,89	25 124,36	0,00	25 124,36	90 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	770 771,44	759 436,60	0,00	96,69	3,24					
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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					
757		Obsługa długu publicznego	270 396,00	270 396,00	211 246,48	211 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 246,48	0,00	0,00	0,00	78,12	0,77					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	211 246,48	211 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 246,48	0,00	0,00	0,00	84,50	0,77					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.03.2020 r.																				Załącznik Nr 1a	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	6 073 904,75	7 074 637,42	6 914 270,19	6 897 522,28	6 492 793,78	5 177 742,21	1 315 051,57	2 920,36	232 510,09	169 298,05	0,00	0,00	0,00	16 747,91	16 747,91	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	3 534 404,75	4 638 603,86	4 565 867,22	4 565 867,22	4 216 998,02	3 836 743,59	380 254,43	0,00	179 571,15	169 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 900,00	234 330,00	211 883,80	211 883,80	202 491,70	190 526,70	11 965,00	0,00	9 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	1 042 300,00	1 110 486,00	1 076 139,62	1 059 391,71	1 027 918,79	772 815,57	255 103,22	0,00	31 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	677 800,00	402 384,00	401 931,55	401 931,55	389 857,63	300 513,22	89 344,41	0,00	12 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,91	16 747,91	0,00	0,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	355 000,00	359 500,00	333 378,48	333 378,48	333 378,48	0,00	333 378,48	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	11 000,00	5 600,00	5 367,42	5 367,42	5 367,42	0,00	5 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 500,00	239 250,00	236 479,84	236 479,84	236 479,84	77 143,13	159 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 261,56	34 261,56	34 261,56	34 261,56	0,00	34 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	42 000,00	50 222,00	48 960,70	48 960,70	46 040,34	0,00	46 040,34	2 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	69 600,00	56 300,08	56 300,08	56 300,08	25 292,72	31 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 232,12	5 232,12	5 232,12	0,00	5 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	62 900,00	51 067,96	51 067,96	51 067,96	25 292,72	25 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	0,00	700,00	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		
852		Pomoc społeczna	988 400,00	1 076 255,70	1 036 872,52	1 036 872,52	601 220,30	391 944,30	209 276,00	1 187,10	365 617,99	68 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	64 000,00	63 412,00	63 412,00	63 412,00	0,00	63 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 800,00	84 690,00	84 589,34	84 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	65 141,00	62 746,37	62 746,37	88,00	0,00	88,00	0,00	62 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	135 345,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 500,00	463 483,00	449 790,25	449 790,25	445 232,87	375 580,87	69 652,00	1 187,10	3 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	16 363,43	16 363,43	16 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	136 000,00	130 600,00	124 374,00	124 374,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	64 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	100 292,70	88 593,13	88 593,13	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	16 326,00	68 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	93 449,00	93 428,82	93 428,82	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	75 049,00	75 028,82	75 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	4 447 000,00	5 776 766,00	5 660 080,58	5 657 730,58	188 721,71	85 650,20	103 071,51	0,00	5 469 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00	3 781 000,00	3 776 237,45	3 776 237,45	48 427,00	36 727,00	11 700,00	0,00	3 727 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 000,00	1 672 524,00	1 608 880,42	1 608 880,42	41 832,00	31 485,00	10 347,00	0,00	1 567 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	96,35	96,35	96,35	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	123 000,00	202 683,00	192 460,00	192 460,00	18 310,00	17 438,20	871,80	0,00	174 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	40 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	70 000,00	69 997,36	69 997,36	69 997,36	0,00	69 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.03.2020 r.																					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:															
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 800,00	2 769 966,99	2 524 150,03	1 871 601,18	1 867 223,31	370 992,64	1 496 230,67	0,00	4 377,87	0,00	0,00	0,00	652 548,85	652 548,85	607 179,98	91,13	9,23		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	609 300,00	601 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 179,98	601 179,98	601 179,98	98,67	2,20		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	1 010 000,00	982 972,56	982 972,56	982 972,56	33 274,80	949 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	3,59		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	10 500,00	7 620,55	7 620,55	7 620,55	0,00	7 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,03		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	355 200,00	341 967,84	341 967,84	341 967,84	0,00	341 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	1,25		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	730 500,00	313 100,00	313 088,35	313 088,35	311 487,70	218 776,20	92 711,50	0,00	1 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	43 565,00	13 932,92	13 564,04	13 564,04	0,00	13 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,05		
	90095	Pozostała działalność	110 800,00	428 301,99	263 387,83	212 387,84	209 610,62	118 941,64	90 668,98	0,00	2 777,22	0,00	0,00	0,00	50 999,99	50 999,99	6 000,00	61,50	0,96		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00	3 097 000,00	3 091 259,17	875 995,48	995,48	0,00	995,48	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 263,69	2 215 263,69	192 841,13	99,81	11,30		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	2 222 000,00	2 216 259,17	995,48	995,48	0,00	995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 263,69	2 215 263,69	192 841,13	99,74	8,10		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	92116	Biblioteki	805 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,96		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
926		Kultura fizyczna	382 615,29	756 760,29	510 347,79	242 987,29	44 738,29	102,60	44 635,69	168 150,00	30 099,00	0,00	0,00	0,00	267 360,50	243 860,50	187 759,50	67,44	1,87		
	92601	Obiekty sportowe	76 115,00	450 558,40	250 792,97	28 224,47	28 224,47	0,00	28 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 568,50	222 568,50	187 759,50	55,66	0,92		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 201,60	221 851,60	198 351,60	102,60	102,60	0,00	168 150,00	30 099,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	85,26	0,81		
	92695	Pozostała działalność	46 500,29	46 000,29	37 703,22	16 411,22	16 411,22	0,00	16 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292,00	21 292,00	0,00	81,96	0,14		
		OGÓŁEM:	26 649 587,75	29 043 900,91	27 350 947,24	20 394 574,88	12 418 787,64	7 718 545,78	4 700 241,86	1 144 707,09	6 371 090,85	248 742,82	0,00	211 246,48	6 956 372,36	6 906 537,52	987 780,61	94,17	100,00		

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Jędrzejko

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2019 r.

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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				28 666 161,75	33 588 148,91	32 916 988,50	25 093 999,30	345 535,55	7 822 989,20	6 789 219,87	98,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	152 530,06	122 530,06	122 530,06	0,00	0,00	0,00	80,3	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	152 530,06	122 530,06	122 530,06	0,00	0,00	0,00	80,3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 530,06	122 530,06	122 530,06	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	12 151,72	0,00	0,00	12 151,72	0,00	121,5	
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	12 151,72	0,00	0,00	12 151,72	0,00	121,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	12 151,72	0,00	0,00	12 151,72	0,00	121,5	
600			Transport i łączność	330 000,00	3 333 655,83	3 331 630,37	861 905,16	0,00	2 469 725,21	2 442 091,00	99,9	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 435 823,63	2 435 823,63	30 000,00	0,00	2 405 823,63	2 405 823,63	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	2 405 823,63	2 405 823,63	0,00	0,00	2 405 823,63	2 405 823,63	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	897 832,20	895 806,74	831 905,16	0,00	63 901,58	36 267,37	99,8	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	2 434,21	0,00	0,00	2 434,21	0,00	46,8	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 331,00	9 071,33	9 071,33	0,00	0,00	0,00	108,9	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 267,37	36 267,37	0,00	0,00	36 267,37	36 267,37	100,0	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	100,0	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	822 833,83	822 833,83	822 833,83	0,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	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	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 900,00	3 583 451,30	3 036 498,43	605 093,44	0,00	2 431 404,99	2 259 944,83	84,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 900,00	982 182,00	776 553,60	605 093,44	0,00	171 460,16	0,00	79,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	205 000,00	204 325,52	204 325,52	0,00	0,00	0,00	99,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 000,00	386 000,00	353 049,63	353 049,63	0,00	0,00	0,00	91,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 900,00	33 200,00	33 385,35	0,00	0,00	33 385,35	0,00	100,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 000,00	137 272,91	0,00	0,00	137 272,91	0,00	44,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00	47,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 900,00	6 598,86	6 598,86	0,00	0,00	0,00	134,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 082,00	13 758,01	13 758,01	0,00	0,00	0,00	124,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 061,42	2 061,42	0,00	0,00	0,00	41,2
	70095		Pozostała działalność	3 644 000,00	2 601 269,30	2 259 944,83	0,00	0,00	2 259 944,83	2 259 944,83	86,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 644 000,00	2 601 269,30	2 259 944,83	0,00	0,00	2 259 944,83	2 259 944,83	86,9
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 304,00	18 095,28	18 095,28	0,00	0,00	0,00	111,0
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 304,00	18 095,28	18 095,28	0,00	0,00	0,00	111,0
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 300,00	18 091,50	18 091,50	0,00	0,00	0,00	111,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	94,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	493 893,00	514 631,88	514 070,99	39 227,11	0,00	474 843,88	474 843,88	99,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 893,00	20 292,00	19 241,65	19 241,65	0,00	0,00	0,00	94,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 893,00	20 289,00	19 237,00	19 237,00	0,00	0,00	0,00	94,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	155,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00	478 593,88	479 083,34	4 239,46	0,00	474 843,88	474 843,88	100,1	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 421,31	3 421,31	0,00	0,00	0,00	114,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	818,15	818,15	0,00	0,00	0,00	109,1	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 000,00	474 843,88	474 843,88	0,00	0,00	474 843,88	474 843,88	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 746,00	15 746,00	15 746,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	50 635,00	46 090,46	46 090,46	0,00	0,00	0,00	91,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	998,00	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	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 831,00	24 356,83	24 356,83	0,00	0,00	0,00	98,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 831,00	24 356,83	24 356,83	0,00	0,00	0,00	98,1	

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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	492,00	227,34	227,34	0,00	0,00	0,00	46,2	
		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	492,00	227,34	227,34	0,00	0,00	0,00	46,2	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 314,00	20 508,29	20 508,29	0,00	0,00	0,00	84,3	
		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	0,00	24 314,00	20 508,29	20 508,29	0,00	0,00	0,00	84,3	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 644 914,00	10 300 577,00	10 293 412,84	10 293 412,84	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	5 562,81	5 562,81	0,00	0,00	0,00	92,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 000,00	5 562,81	5 562,81	0,00	0,00	0,00	92,7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 201 000,00	2 395 321,00	2 385 274,98	2 385 274,98	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 288 000,00	2 291 212,12	2 291 212,12	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	4 100,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	49,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	76 705,00	76 705,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	14 700,00	14 775,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	72,0	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	421,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	135,46	135,46	0,00	0,00	0,00	1 354,6		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 400,00	1 249 703,00	1 191 947,75	1 191 947,75	0,00	0,00	0,00	95,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	533 903,00	500 401,45	500 401,45	0,00	0,00	0,00	93,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	94 666,61	94 666,61	0,00	0,00	0,00	102,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 806,48	2 806,48	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	429 068,37	429 068,37	0,00	0,00	0,00	93,3		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 500,00	7 366,74	7 366,74	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	23,3		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	6,7		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	138 000,00	140 923,88	140 923,88	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 900,00	4 784,79	4 784,79	0,00	0,00	0,00	165,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	11 839,43	11 839,43	0,00	0,00	0,00	98,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 000,00	1 701 225,00	1 698 831,73	1 698 831,73	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	6 600,00	6 581,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	1 615 700,00	1 615 770,60	1 615 770,60	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	68 900,00	69 750,47	69 750,47	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	6 652,68	6 652,68	0,00	0,00	0,00	66,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	307,9		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 814,00	3 444,90	3 444,90	0,00	0,00	0,00	122,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 814,00	3 444,90	3 444,90	0,00	0,00	0,00	122,4		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 815 514,00	4 945 514,00	5 008 350,67	5 008 350,67	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 735 514,00	4 735 514,00	4 780 310,00	4 780 310,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	210 000,00	228 040,67	228 040,67	0,00	0,00	0,00	108,6		
758			Różne rozliczenia	5 578 534,00	5 609 714,60	5 609 714,60	5 587 191,36	0,00	22 523,24	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 901,00	4 920 696,00	4 920 696,00	4 920 696,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 901,00	4 920 696,00	4 920 696,00	4 920 696,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	598 498,00	598 498,00	598 498,00	598 498,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 498,00	598 498,00	598 498,00	598 498,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 385,60	40 385,60	17 862,36	0,00	22 523,24	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 862,36	17 862,36	17 862,36	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 523,24	22 523,24	0,00	0,00	22 523,24	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 135,00	50 135,00	50 135,00	50 135,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 135,00	50 135,00	50 135,00	50 135,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	309 322,75	541 559,42	509 878,72	509 878,72	169 298,05	0,00	0,00	94,2
	80101		Szkoły podstawowe	50 904,75	212 479,86	184 646,69	184 646,69	169 298,05	0,00	0,00	86,9
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 950,00	1 951,40	1 951,40	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	140,00	204,25	204,25	0,00	0,00	0,00	145,9
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	156,00	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	100,5
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 268,00	11 268,30	11 268,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 670,00	1 767,89	1 767,89	0,00	0,00	0,00	105,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,75	181 155,22	154 215,19	154 215,19	154 215,19	0,00	0,00	85,1
		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	16 140,64	15 082,86	15 082,86	15 082,86	0,00	0,00	93,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	29 463,00	29 463,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	29 463,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	228 955,00	265 355,00	261 507,47	261 507,47	0,00	0,00	0,00	98,6
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	11 490,00	11 281,15	11 281,15	0,00	0,00	0,00	98,2
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	106 700,00	104 798,21	104 798,21	0,00	0,00	0,00	98,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	8 850,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	193,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00	119 255,00	119 255,00	119 255,00	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	10 000,00	19 000,00	17 200,78	17 200,78	0,00	0,00	0,00	90,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 261,56	34 261,56	34 261,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 261,56	34 261,56	34 261,56	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	334 300,00	479 516,10	586 189,69	586 189,69	176 237,50	0,00	0,00	122,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 800,00	48 690,00	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	48 690,00	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 141,00	4 434,79	4 434,79	0,00	0,00	0,00	86,3
		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	0,00	5 141,00	4 434,79	4 434,79	0,00	0,00	0,00	86,3

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	135 345,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	135 345,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	105 383,00	102 233,80	102 233,80	0,00	0,00	0,00	97,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	366,40	366,40	0,00	0,00	0,00	73,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	104 883,00	101 867,40	101 867,40	0,00	0,00	0,00	97,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	100 600,00	94 374,00	94 374,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	100 600,00	94 374,00	94 374,00	0,00	0,00	0,00	93,8
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 653,10	189 453,10	189 453,10	176 237,50	0,00	0,00	264,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 437,50	176 237,50	176 237,50	176 237,50	0,00	0,00	301,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 795,60	9 795,60	9 795,60	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	4 335 000,00	5 664 767,00	5 582 908,43	5 582 908,43	0,00	0,00	0,00	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00	3 781 000,00	3 776 237,45	3 776 237,45	0,00	0,00	0,00	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 511 000,00	3 781 000,00	3 776 237,45	3 776 237,45	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00	1 680 524,00	1 613 871,69	1 613 871,69	0,00	0,00	0,00	96,0	
		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	1 682 000,00	1 670 524,00	1 608 880,42	1 608 880,42	0,00	0,00	0,00	96,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 991,27	4 991,27	0,00	0,00	0,00	49,9	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	501,00	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00	19,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	96,35	96,35	0,00	0,00	0,00	19,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	94,0	
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00	192 683,00	182 643,00	182 643,00	0,00	0,00	0,00	94,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 000,00	190 000,00	179 960,00	179 960,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	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	9 000,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 800,00	1 338 967,72	1 262 477,91	777 137,75	0,00	485 340,16	485 340,16	94,3	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	148 339,00	131 163,67	55,23	0,00	131 108,44	131 108,44	88,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,23	55,23	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	14 793,00	14 793,00	0,00	0,00	14 793,00	14 793,00	100,0	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	133 546,00	116 315,44	0,00	0,00	116 315,44	116 315,44	87,1	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	714 100,00	700 019,11	700 019,11	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	710 000,00	694 338,09	694 338,09	0,00	0,00	0,00	97,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 941,52	3 941,52	0,00	0,00	0,00	131,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 739,50	1 739,50	0,00	0,00	0,00	158,1	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 600,00	36 553,00	37 174,15	37 174,15	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 400,00	13 442,11	13 442,11	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	100,00	81,69	81,69	0,00	0,00	0,00	81,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,07	78,07	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21 700,00	22 219,28	22 219,28	0,00	0,00	0,00	102,4	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 838,70	14 838,70	0,00	0,00	0,00	74,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 838,70	14 838,70	0,00	0,00	0,00	74,2	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	260,22	260,22	0,00	0,00	0,00	130,1	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	260,22	260,22	0,00	0,00	0,00	130,1	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 894,00	8 886,02	8 886,02	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 894,00	8 886,02	8 886,02	0,00	0,00	0,00	99,9	

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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	409 381,72	368 636,04	14 404,32	0,00	354 231,72	354 231,72	90,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 600,00	11 705,09	11 705,09	0,00	0,00	0,00	25,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 400,00	486,54	486,54	0,00	0,00	0,00	14,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	354,76	354,76	0,00	0,00	0,00	177,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	95,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	-1 495,07	-1 495,07	0,00	0,00	0,00	-103,1	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	354 231,72	354 231,72	0,00	0,00	354 231,72	354 231,72	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	107,7	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	107,7	
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	107,7	
926			Kultura fizyczna	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,0	
			OGÓŁEM:	28 666 161,75	33 588 148,91	32 916 988,50	25 093 999,30	345 535,55	7 822 989,20	6 789 219,87	98,0	

WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR
(2)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2020
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.03.2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
ZA 2019 ROK**

Podstawą opracowania informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za IV kwartał 2019 roku.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	%
1	Dochody ogółem	33 588 148,91	32 916 988,50	98,00%
1.1	Dochody bieżące	24 379 716,94	24 271 165,47	99,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 735 514,00	4 780 310,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	228 040,67	108,59%
1.1.3	podatki i opłaty	6 396 604,00	6 303 348,81	98,54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 821 903,00	2 791 613,57	98,93%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 569 329,00	5 569 329,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 857 586,94	6 834 242,02	99,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 208 431,97	8 645 823,03	93,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 900,00	152 660,74	42,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 818 331,97	8 459 776,94	95,93%
2	Wydatki ogółem	29 043 900,91	27 350 947,24	94,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 707 549,91	20 394 574,88	93,95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 396,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	211 246,48	84,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	211 246,48	84,50%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 336 351,00	6 956 372,36	94,82%
3	Wynik budżetu	4 544 248,00	5 566 041,26	122,5%
4	Przychody budżetu	3 374 900,00	3 339 079,97	98,94%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	154 900,00	154 905,54	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 220 000,00	3 184 174,43	98,89%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 919 148,00	7 904 147,02	99,81%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 919 148,00	7 904 147,02	99,81%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 985 462,00	6.985.461,60	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 689 148,00	5.689.147,02	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 296 314,00	1.296.314,58	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 299 999,02	6 279 174,43	99,67%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 672 167,03	3 876 590,59	145,07%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 827 067,03	4 031 496,13	142,60%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 544 248,00	5 566 041,26	122,5%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 544 248,00	5 566 041,26	122,5%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923 535,29	7 718 545,78	97,41%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 423 211,90	2 233 882,32	92,19%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 151 409,71	6 781 566,39	94,83%

11.3.1	bieżące	281 849,71	248 742,82	88,25%
11.3.2	majątkowe	6 869 560,00	6 532 823,57	95,10%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 265 939,26	5 150 707,96	97,81%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 020 076,90	1 755 829,56	86,92%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 334,84	49 834,84	99,01%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 733,36	345 535,55	135,12%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 592,72	330 452,69	137,92%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	239 592,72	330 452,69	137,92%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 147 774,90	6 789 219,87	94,98%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 014 228,90	6 672 904,43	95,13%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 014 228,90	6 672 904,43	95,13%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 849,71	248 742,82	88,25%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 077,04	209 062,31	87,08%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 077,04	209 062,31	87,08%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 174 800,00	987 780,61	84,08%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	533 488,00	525 415,81	98,49%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	533 488,00	525 415,81	98,49%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	683 084,67	502 045,31	73,50%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	220 000,00	184.174,43	83,7%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	220 000,00	184.174,43	83,7%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00	184.174,43	83,7%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	220 000,00	184.174,43	83,7%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 904 147,02	7 904 147,02	100,00%

DOCHODY:

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 33.588.148,91 zł, wykonanie wynosiło 32.916.988,50 zł, tj. 98,0%, w tym:

- **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 24.379.716,94 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 24.271.165,47 zł, tj. 99,6%, w tym m.in.:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.735.514,00 zł, wykonano do kwoty 4.780.310,00 zł, tj. 101,0%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł, wykonano do kwoty 228.040,67 zł, tj. 108,59%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6.396.604,00 zł, wykonano do kwoty 6.303.348,81 zł, tj. 98,5%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.569.329,00 zł, wykonano w 100%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.857.586,94 zł, wykonano do kwoty 6.834.242,02 zł, tj. 99,7%;

- **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 9.208.431,97 zł, wykonano do kwoty 8.645.823,03 zł, tj. 93,9%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 356.900 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 152.660,74 zł, tj. 42,8%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.818.331,97 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8.459.776,94 zł, tj. 95,9%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na koniec 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 29.043.900,91 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 27.350.947,24 zł, tj. 94,2%, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 21.707.549,91 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 20.394.74,88 zł, tj. 94,0%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 211.246,48 zł, tj. 84,5%.
- 2) **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7.336.351,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6.956.372,6 zł, tj. 94,8%.

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

WYNIK BUDŻETU:

Dochody Gminy Czarny Bór zostały zrealizowane w wysokości 32.916.988,50 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27.350.947,24 zł. Oznacza to, że na koniec 2019 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5.566.041,26 zł, przy wielkości planowanej 4.544.248,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu, o którym mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.876.590,59 zł.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.339.079,97 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 154.905,54 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 3.184.174,43 zł, tj. 98,9%

ROZCHODY:

Rozchody budżetu Gminy w 2019 roku wyniosły 7.904.147,02 zł (99,8 % kwoty planowanej), kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Planowane spłaty w 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
➤ kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. z 2016 roku w kwocie 1.100.000 zł	310.000,00	310.000,00	100,0
➤ kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego z 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł	1.905.000,00	1.905.000,00	100,0
➤ kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze z 2018 roku w kwocie 3.900.000 zł	3.900.000,00	3.900.000,00	100,0
➤ Pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej</i>	1.789.148,00	1.789.147,02	100,0
➤ Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.	15.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	7.919.148,00	7.904.147,02	24,9

STAN ZADŁUŻENIA:

- na początek roku:	10.999.147,02 zł
+zwiększenia:	3.184.174,43 zł
-zmniejszenia:	7.904.147,02 zł
- na dz. 31.12.2019 roku	6.279.174,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018-2023 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków budżetowych poczynając od roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2022 rok:

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2019 - 2023:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

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

W 2019 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie: 9.428,45 zł, z kwoty planowanej 9.816,35 zł, co stanowi 96,0%.

2) Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie w okresie 01.2018 - 06.2019 przez ok. 300 uczniów w wieku 6-15 lat z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie kompetencji pracy z dziećmi ze specjalnymi 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 odbywa się z zaangażowaniem środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Na 2019 r. zaplanowano na realizację tego projektu wydatki w kwocie 170.555,86 zł, z której wydatkowano 169.298,05 zł, co stanowi 99,3% kwoty planowanej.

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Przedsięwzięcie to dotyczy realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 316.282 zł. W związku z realizacją tego projektu powstało 31 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do prac budowlanych. Na 2019 zaplanowano nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 609.300 zł, z których wydatkowano 601.179,98 zł, co stanowi 98,7% kwoty planowanej.

4) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jaczkowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym stało się zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnić 2 lokale mieszkalne na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. Planowane nakłady w 2019 roku opiewały na kwotę 1.000 zł, z której do końca 2019 r. wydano 922.50 zł.

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

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierza się wybudować komunalny budynek mieszkalny. W związku z planowaną realizacją tego przedsięwzięcia Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego i takie dofinansowanie otrzymała. Dofinansowanie opiewa na wartość ok. 40% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z założeniami programu. W czerwcu 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, który przystąpił do uzyskania pozwolenia na budowę po uzyskaniu którego przystąpił do prac budowlanych. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe na 2019 r. w wysokości: 1.300.000 zł, z której to kwoty wydatkowano 1.249.728,18 zł. Zakończenie budowy planowane jest na 2020 r.

6) Budowa świetlicy w Grzędach

Na lata 2018-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia, które polega na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakładano na poziomie 2.373.000 zł. W 2016 roku wydano środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku Gmina wyłoniła wykonawcę robót, który przystąpił do prac budowlanych. Wartość nakładów na 2019 rok na ten cel opiewa na kwotę 2.023.000 zł, z której wydano 2.022.422,56 zł.

7) Budowa remizy strażackiej w Witkowie

Celem realizacji tego zadania była budowa nowego obiektu remizy strażackiej w Witkowie, w miejscu byłej, która uległa zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych i konieczna stała się jej całkowita rozbiora. Łączne nakłady inwestycyjne w 2019 r. na to zadania opiewały na kwotę 745.000 zł, z której wydano 739.395,47 zł.

8) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Z uwagi na fakt, iż realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania, w 2019 roku zamierza się poszukiwać źródeł dofinansowania i rozpocząć realizację inwestycji. Realizację tego przedsięwzięcia uzależniono od pozyskania dofinansowania. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł, z której do końca roku wydano 368,88 zł.

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

Realizację I etapu tego przedsięwzięcia rozpoczęto w latach 2015 – 2016, wykonano dokumentację techniczną w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Następnie jednostki zawarły porozumienie w zakresie wspólnego finansowania inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Główne prace związane z montażem instalacji wykonano w 2018 r. Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 7.500 zł, w związku z koniecznością zapłaty części wynagrodzenia inżynierowi kontraktu po ostatecznym zamknięciu projektu, do końca 2019 r. wydano z tej kwoty 6.000 zł.

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

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w granicach działek wskazanych w nazwie zadania. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano w 2018 roku roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni i elementów infrastruktury towarzyszącej. Nakłady inwestycyjne planowane na 2019 rok opiewały na kwotę 441.000 zł, przeznaczoną na końcowe rozliczenie z Wykonawcą, z której to kwoty wydatkowano na to przedsięwzięcie 440.431,34 zł.

11) SKI-ARENA Czarny Bór

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

12) SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

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

13) Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór poprzez budowę inteligentnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 201.075 zł. Łączna wartość nakładów planowanych do poniesienia na realizację tego zadania opiewa na kwotę 540.000,00 zł, w tym: w 2019 roku – 360.000 zł. Z kwoty tej w 2019 r. wydano 187.759,50 zł.

14) AKTYWNY CZARNY BÓR

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest przywrócenie uczestnikom Projektu korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.09.2020. Całkowita wartość projektu w latach objętych prognozą wynosi: 221.942,01 zł, z czego 176.237,50 zł stanowić będzie kwota pozyskanego dofinansowania ze środków UE. Podmiotem realizującym projekt z imienia Gminy Czarny Bór jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze. Na 2019 r. zaplanowano wydatki na realizację tego projektu w kwocie 170.555,86 zł, z której wydano do końca roku 169.298,05 zł.

15) Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W zakres całej inwestycji wchodzi przebudowa istniejących ulic Sportowej i Skalników o łącznej długości 941 mb oraz dodatkowo przebudowa chodników przy budynkach mieszkalnych przy ul. Skalników. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 2.880.451,44 zł, przy łącznej wartości projektu 3.600.564,30 zł. Łączne nakłady inwestycyjne obejmujące także koszty niekwalifikowalne w projekcie ustalono na kwotę 3.770.000 zł. Okres realizacji zadania ustala się na lata 2019-2020. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do robót budowlanych. Na 2019 r. planowane wydatki opiewały na kwotę 1.100.000 zł, z której do końca roku wydatkowano 1.074.664,03 zł, w tym w ramach otrzymanego dofinansowania: 822.833,83 zł.

16) Budowa żłobka w Czarnym Borze

Budowa żłobka ma na celu utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Przewidywana liczba utworzonych miejsc 20 – 40. Czas realizacji zadania to lata 2019 – 2020. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Maluch+. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3.000.000 zł, z czego 2.400.000 zł, planuje się sfinansować z otrzymanego wsparcia. W 2019 roku z planowanej kwoty 40.000 zł, wydano 2.350,00 zł.

17) Wdrożenie standardów obsługi inwestora samorządzie województwa dolnośląskiego

Gmina po przystąpieniu do projektu zobowiązana jest do delegowania na szkolenia dwóch przedstawicieli Urzędu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną w JST, w tym przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST. Projekt ten jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Podmiotami realizującymi zadania w ramach Projektu są DAWG Sp. z o.o. oraz ARAW S.A. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021. Wkładem Gminy Czarny Bór do niniejszego projektu będą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłacone za czas pobytu na szkoleniu jak również koszty podróży służbowych związanych z dojazdem na szkolenia. Łącznie zaplanowano na to przedsięwzięcie nakłady w wysokości 12.300 zł, z czego na 2019 r. 2.300 zł, z której do końca 2019 r. wydano 1.169,19 zł.

W pozostałym zakresie realizowano inwestycje jednoroczne. 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 były 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 pozwalał w 2019 r. na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR
(2)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2020
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE
ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień: 2019-12-31

PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	dotacja	przychody własne	ogółem	dotacja	przychody własne		
1.	92116	2480	Dotacja podmiotowa	810 000,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00		100,0	
2.	92116	2700	Dotacja - Fundacja Rozwoju Przemysłu Wzrostu	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0	
3.	92116	2700	Dotacja - Fundacja Rozwoju Informatycznego Wzrostu	1 950,00		1 950,00	1 950,00		1 950,00	100,0	
4.	92616	2700	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SPRANCA"	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,0	
5.	92616	2700	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,0	
6.	92116	0750	Przychody z czynszu	27 372,47		27 372,47	27 372,47		27 372,47	100,0	
7.	92116	0830	Przychody z usług	68 858,66		68 858,66	68 858,66		68 858,66	100,0	
8.	92116	0960	Otrzymane darowizny	8 270,00		8 270,00	8 270,00		8 270,00	100,0	
9.	92116	0920	Odsetki	68,16		68,16	68,16		68,16	100,0	
10.	92116	0970	Pozostałe przychody	11 221,60		11 221,60	11 221,60		11 221,60	100,0	
RAZEM:				946 040,89	810 000,00	136 040,89	946 040,89	810 000,00	136 040,89	100,0	

PLAN KOSZTÓW

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych	ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych		
1.	92116	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,44	2 240,44	0,00	2 240,44	2 240,44	0,00	100,0	
2.	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	420 000,00	3 500,00	422 841,11	420 000,00	2 841,11	99,8	
3.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 530,76	71 530,76	0,00	71 530,76	71 530,76	0,00	100,0	
4.	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,30	6 516,30	500,00	6 680,05	6 516,30	163,75	95,2	
5.	92116	4170	Bezrobotniczy fundusz wynagrodzeń	51 000,00	26 000,00	25 000,00	43 852,44	26 000,00	17 852,44	86,0	
6.	92116	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	200,00	80,36	0,00	80,36	40,2	
7.	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	70 000,00	75 000,00	142 220,01	70 000,00	72 220,01	98,1	
8.	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 300,00	8 000,00	5 300,00	13 300,00	8 000,00	5 300,00	100,0	
9.	92116	4260	Zakup energii	93 000,00	92 000,00	1 000,00	92 065,27	92 000,00	65,27	99,0	
10.	92116	4270	Zakup usług remontowych	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	100,0	
11.	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	200,00	357,00	300,00	57,00	71,4	
12.	92116	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	20 000,00	81 499,81	70 000,00	11 499,81	90,6	
13.	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 800,00	100,00	5 820,24	5 800,00	20,24	98,6	
14.	92116	4410	Podróże służbowe i rajowe	6 000,00	4 000,00	2 000,00	4 862,33	4 000,00	862,33	81,0	
15.	92116	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	1 000,00	7 041,50	7 000,00	41,50	88,0	
16.	92116	4440	Opłaty na ZFŚS	17 240,89	17 000,00	240,89	17 062,66	17 000,00	62,66	99,0	
17.	92116	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 264,00	3 000,00	264,00	81,6	
18.	92116	4700	Stożenie pracowników	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 583,22	2 000,00	583,22	86,1	
RAZEM:				946 040,89	810 000,00	136 040,89	921 913,70	810 000,00	111 913,70	97,4	

ŚRODKI PIENIĘŻNE		
-rachunek bieżący	38 398,29	
- rachunek ZFŚS	19 681,63	
-inne rachunki	0,00	
RAZEM:	58 079,92	

NALEŻNOŚCI		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	5 523,17	3 127,80
* pozostałych należności	414,30	0,00
*podatków i składek	1 587,00	0,00
RAZEM:	7 524,47	3 127,80

ZOBOWIĄZANIA		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	307,50	0,00
*		
*		
*		
RAZEM:	307,50	0,00