

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA 2014 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXV/181/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 19.400.000 zł, z czego: 16.763.073 zł stanowiły dochody bieżące i 2.636.927 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 21.300.000 zł, z czego: 15.069.000 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 6.231.000 zł wydatki majątkowe.

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

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. zwiększenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę 296.717 zł, a także uzyskania dodatkowych środków na zadania zlecone oraz na zadania własne realizowane przez Gminę, w szczególności: z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wprowadzenia projektu systemowego w ramach POKL pod nazwą „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru”, jak również z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie gminy w 2013 roku.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody uległy zwiększeniu z kwoty 19.400.000 zł do kwoty 22.791.602,89 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z 21.300.000 zł do kwoty 25.453.315,31 zł. W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległ planowany deficyt w stosunku do pierwotnie planowanego tj. z kwoty 1.900.000 zł do kwoty 2.661.712,42 zł, z czego sfinansowany m.in. wolnymi środkami z 2013 roku w kwocie 860.712,42 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za 2014 r. opiewa na kwotę 22.038.196,21 zł, co stanowi 96,7% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 18.546.917,77 zł, a dochody majątkowe kwotę 3.491.278,44 zł.

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

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem		22.791.602,89	22.038.196,21	96,7
-dochody bieżące		18.849.638,61	18.546.917,77	98,4
w tym m.in.:				
*podatek dochodowy od osób fizycznych	001	2.867.979,00	2.899.809,00	101,1
*podatek dochodowy od osób prawnych	002	50.000,00	3.354,17	6,7
*subwencja ogólna	292	5.343.562,00	5.343.562,00	100,0
*wpływy z gospodarki mieniem gminy	047,075	1.643.672,00	1.748.375,48	106,4
*dotacje za zadania zlecone	201	1.733.833,69	1.718.248,62	99,1
*dotacje i środki na działalność bieżącą	203,204,270	817.226,46	813.389,30	99,5
*dotacje na zadania realizowane z innymi jst	232	38.712,50	38.712,50	100,0
*dotacje ze środków UE	2007	86.084,16	86.084,16	100,0
*zwrot podatku VAT	097	618.000,00	618.494,40	100,0
*wpływy z usług	083	115.941,00	111.237,68	95,9
*Pozostałe podatki i opłaty razem		5.331.232,00	4.956.814,91	93,0
z tego:				

--podatek od nieruchomości	031	2.525.000,00	2.218.538,52	87,9
--podatek rolny	032	133.000,00	108.144,85	81,3
--podatek leśny	033	43.000,00	38.910,00	90,5
--podatek od środków transportowych	034	376.000,00	379.751,63	101,0
--podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	7.000,00	7.150,86	102,2
--podatek od spadków i darowizn	036	5.000,00	2.732,60	54,7
--wpływy z opłaty od posiadania psów	037	200,00	0,00	0,0
--wpływy z opłaty produktowej	040	1.000,00	1.007,92	100,8
--wpływy z opłaty skarbowej	041	5.000,00	4.478,00	89,6
--wpływy z opłaty targowej	043	2.000,00	740,00	37,0
--wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1.127.000,00	1.127.007,60	100,0
--wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	048	71.500,00	71.542,11	100,1
--wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	049	730.000,00	695.664,05	94,4
--wpływy z innych opłat	049	12.000,00	5.004,08	41,7
--podatek od czynności cywilnoprawnych	050	55.500,00	56.250,70	101,4
--wpływy z różnych opłat	069	238.032,00	239.891,99	100,8
-dochody majątkowe		3.941.964,28	3.491.278,44	88,6
w tym m.in.:				
*dotacje i środki na inwestycje ze środków UE	6297	243.205,00	243.205,00	100,0
*wpływy ze sprzedaży majątku, odpłatnego lub przekształcenia praw własności	076,077,087	572.400,00	122.762,29	21,4
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	6330	1.289.297,68	1.289.297,68	100,0
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (Budowa Placu zabaw w Cz.B.)	6330	63.500,00	63.500,00	100,0
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (zwrot wydatków – Fundusz Soleccki)	6330	3.289,60	3.289,60	100,0
*dotacje i środki na inwestycje z budżetu państwa (NPPDL – Obwodnica Cz.B.)	6430	566.872,00	566.871,87	100,0
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Powiat Wałbrzyski – Obwodnica Cz.B.)	6620	100.000,00	100.000,00	100,0
*dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa (Budowa chodnika w Borównie)	6630	171.000,00	171.000,00	100,0
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Samorząd Województwa – Modernizacja tras wokół stadionu)	6300	100.000,00	100.000,00	100,0
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Samorząd Województwa – Siłownia zewn. Witków)	6300	30.000,00	28.952,00	96,5
*dotacje i środki na inwestycje od innych jst (Samorząd Województwa – Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej)	6300	500.000,00	500.000,00	100,0
*dotacje z państwowych funduszy celowych (FOGR)	6260	302.400,00	302.400,00	100,0

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w 204 roku ukształtowała się na poziomie 98,4%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 88,6%. Niższe niż zakładano okazały się wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości związane jest w szczególności ze spowolnieniem gospodarczym. Pomimo tego sprzedano 1 działkę budowlaną o pow. 1286 m³, 3 działki rolne o łącznej powierzchni 1,3368 ha. Ponadto sprzedano 8 lokali mieszkalnych dla

dotychczasowych najemców o łącznej powierzchni użytkowej 468,08 m². Ciągłe prowadzone są także działania związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż działek budowlanych.

W zakresie dochodów bieżących niższe niż założono okazały się w szczególności wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (6,7% kwoty planowanej). Na uwagę zasługuje fakt, że samorząd gminy na powyższe pozycje nie ma bezpośredniego wpływu.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 93,0%. Najistotniejszą pozycją dochodów własnych w tej grupie był podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 87,9% oraz opłata eksploatacyjna – 100,0%.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności gminy Czarny Bór na koniec 2014 roku wyniosły 1.536.931,41 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.425.184,74 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2.256,69
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, woda, najem lokali)	518.474,50
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	26.971,55
-podatek od nieruchomości	196.324,68
-podatek rolny	11.613,50
-podatek leśny	421,00
-podatek od środków transportowych	59.043,11
-opłata za gospodarowanie odpadami	50.597,24
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	549.689,83

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego. Na ściągalność tych zaległości po raz kolejny samorząd gminy nie ma wpływu. Na dzień 31.12.2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze na 29 dłużników alimentacyjnych, ponadto wszczęto 29 nowych postępowań.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. W ramach zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wysłano 35 upomnień, na które nie zareagowały 27 osób. W stosunku do dłużników zalegających za czynsz i media wysłano 426 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 781.738,81 zł. Na dzień 31.12.2014 r. kwota którą wpłacili dłużnicy w związku z wysłanymi wezwaniami wyniosła 143.699,91 zł. Ponadto w 2014 r. 22 dłużnikom rozłożono zaległości na raty na łączną kwotę 56.299,80 zł. Z możliwości odpracowania zadłużenia (czynsz i media) skorzystały 4 osoby, które odpracowały swoje zadłużenie w całości na łączną wartość 2.520,00 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało w I półroczu 35 osób na kwotę 6.891,81zł.

Na kwotę 196.324,68 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 54.010,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 142.314,68 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 160 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W ramach ww. postępowania wysłano w 2014 roku 388 upomnień, oraz złożono 121 tytułów wykonawczych. Zaległości powyżej 2.000 zł ciążące na 15 podatnikach (osobach fizycznych) zabezpieczono wpisem do hipoteki. W ramach egzekucji podatek od środków transportowych wysłano 35 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 50.597,24 zł, co stanowi 3,6% ogółu należności wymagalnych gminy. Zaległości przekraczające 100,00 zł ciążyły łącznie na 108 podatnikach, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne. W ramach wspomnianej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w 2014 r. wysłano 398 upomnień. Suma spłat zaległości w wyniku wysłanych upomnień wyniosła 128.412,51 zł. Na skutek przesłanych upomnień dłużnicy dokonali wpłat zaległości na kwotę 34.367,45 zł wraz z kosztami upomnień w kwocie 1.804,60 zł. W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych 30 podatników spłaciło swoją należność w całości, natomiast 53 podatników nie zareagowało na wysyłane upomnienia.

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

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały kwotę 549.402,79 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2014 r. wyniosły 3.367.583,93 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach powyższej kwoty długu, z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków w ramach PROW, na koniec 2014 roku, Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie 800.915,93 zł. Kwota ta została zabezpieczona dofinansowaniem pozyskanym ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Świetlicy w Jaczkowie oraz Budowa kanalizacji i modernizacja ujęcia wody w Czarnym Borze. W obu przypadkach spłata pożyczki nastąpi bezpośrednio ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania.

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 roku, na dzień 31.12.2014 r. wynosił 866.668 zł (spłacono w 2014 r. 433.332 zł) oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r., na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie wyniosło 1.700.000 zł (spłata od 2015 rok).

Ponadto w 2014 r. spłacono pożyczkę w kwocie 238.916,00 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego, na wykonanie oświetlenia ulicznego, zasilanego energią słoneczną i wiatrową. Spłata pożyczki nastąpiła w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

V. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 23.892.411,38 zł w stosunku do planowanej kwoty – 25.453.315,31 zł, tj. 93,9% planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.150.005,31 zł co stanowi 63,4 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 9.303.310,00 zł, co stanowi 36,6%.

W 2014 r. w ramach działalności bieżącej wydatkowano 15.429.016,54 zł, tj. 95,5% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.463.394,84 zł, tj. 91,0%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.467.870,88 zł, co stanowi 27,2% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek w kwocie 5.253.238,52 zł, co stanowi 22,0% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 965.361,32 zł, co stanowi 4,0% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.570.539,09 zł, co stanowi 10,8 % ogółu wydatków budżetu gminy;
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 101.349,57 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 40.657,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.463.394,84 zł, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania. Z powyższej kwoty 1.979.769,60 zł stanowią wydatki majątkowe wykonane w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*wydatki bieżące:

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano na ten cel 2.166,19 zł, co stanowi 72,20% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, wysokości 111.177,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. Wydatkowano powyższą kwotę w 100% . Realizację tego zadania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków umieszczono w rozdziale 01095.

*wydatki majątkowe:

W rozdziale 01010 w ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze wraz z modernizacją ujęcia wody. Na to zadania zaplanowano na 2014 rok kwotę 1.700.000 zł, z której wydatkowano 1.370.981,61 zł, tj. 80,65% planu, z przeznaczeniem m.in. na opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie pierwszego etapu prac.

020 - LEŚNICTWO

W dziale tym w rozdziale 02095 zaplanowano kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów, z której wydatkowano 3.521,30 zł, tj. 88,03% planu. Wszystkie poniesione wydatki stanowiły wydatki bieżące.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2014 r. kwotę 4.582.226 zł, z czego na wydatki bieżące: 351.766 zł, oraz na wydatki majątkowe 4.230.460 zł

*wydatki bieżące:

W ramach działalności bieżącej poniesiono wydatki w kwocie 328.880,75 zł, tj. 93,5% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	18.981,54
-zimowe utrzymanie dróg	15.636,96
-remonty, bieżące naprawy i utrzymanie dróg i przepustów	138.531,75
-wykonanie, montaż i naprawa tablic informacyjnych przy drogach gminnych	9.655,82
-sprzątanie i porządkowanie poboczy dróg powiatowych (sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej ze środków Powiatu Wałbrzyskiego)	20.000,00
-wykonanie miejsc postojowych /dokumentacja + wykonawstwo/	96.432,00
-pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej	29.642,68

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 4.001.340,48 zł, tj. 94,6% planu. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie naprawy już istniejących i wykonania nowych trasach rowerowych i biegowych. Kwotę zaplanowaną przesunięto w trakcie roku do rozdziału 92601, w którym umiejscowiono zadanie inwestycyjne związane ww. celem.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2014 roku w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 2.897.000 zł, z tego wydatkowano kwotę 2.607.642,20 zł, tj. 90,0% planu. W ramach tej kwoty 1.920.287,86 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 687.354,34 zł – wydatki majątkowe.

*wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 70004 sfinansowano bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 1.885.888,84 zł, z czego m.in: 319.001,10 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 84.046,04 – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, 40.454,70 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 1.062.077,78 zł – wydatki na zakup wody i odbiór ścieków, 18.221,27 – zakup usług remontowych, 251.690,39 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 150.369,31 zł – zarządzanie nieruchomościami) oraz 6.299,00 zł stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej).

Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 40.698,02 zł, w tym 966,17 zł - opłaty sądowe, 28.366,30 - rozbiórka stodoły przy ul. Zamkowej i porządkowanie terenu, 9.235,55 – pozostałe wydatki związane m.in. z obsługą geodezyjną, 2.400 zł dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków.

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej w tym dziale poniesiono nakłady w łącznej wysokości 681.055,34 zł, tj. 80,98% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. XXX-Lecia PRL 51”.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*wydatki bieżące:

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W 2014 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 185 zł.

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych w 2014 roku wyniosła 92.629,20 zł, czyli 84,59% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty m.in.: 4.283,28 zł – stanowią koszty wynajmu kabin wc, 43.004,32 zł – elewacja oraz drenaż kaplicy cmentarnej, 44.800 – wykonanie ścieżek na cmentarzu, 1.108,68 – zakup energii elektrycznej.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*wydatki bieżące:

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.853.469,42 zł, z czego 39.257 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W 2014 roku wydatkowano łącznie 1.792.060,82 zł, tj. 96,7%, kwoty planowanej. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdział 75023), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75075) oraz promocję gminy (rozdział 75075). Powyższa kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.215.725,51 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 334.578,24 zł, w tym: na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 11.331,14 zł, tj. 75,5% planu. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 118.425,68 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 103.760,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji kwotę 14.665,68 zł. Na działania promocyjne wydatkowano w 2014 r. kwotę 116.466,06 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewały na kwotę 15.000 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 1.730,00 zł, tj. 11,5 planu na zakup nowego sprzętu komputerowego.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

**wydatki bieżące:*

W rozdziale 75101 zaplanowano środki na realizację zadania zleconego polegającego na aktualizacji rejestru wyborców, w wysokości 826 zł. Wydatkowano 826 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75109 umiejscowiono plan wydatków związanych organizacją wyborów samorządowych w listopadzie 2014 r. Na ten otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 28.243 zł, która została w pełni wydatkowana. Ze środków tych sfinansowano m.in. ekwiwalenty członków gminnej komisji wyborczej oraz członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 17.900 zł, jak również koszty przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów.

W rozdziale 75113 w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.138,00 zł (100% planu) na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, w całości sfinansowane dotacją na realizację zadań zleconych.

752 - OBRONA NARODOWA

**wydatki bieżące:*

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**wydatki bieżące:*

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 152.114 zł, z czego wydatkowano kwotę 110.394,36 zł, co stanowi 72,6% planu.

Z powyższej kwoty w rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji zaplanowano kwotę 2.000 zł z której wydatkowano kwotę 1.985,83 zł (zakup drukarki, tonerów i art. gospodarczych).

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75412) (zadanie zlecone) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą w 100% wydatkowano na zakup worków na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) wydatkowano 106.874,23 zł (tj. 72,9% planu), z tego m.in.: 8.940,60 - przeglądy sprzętu i badania lekarskie strażaków, 7.916 – ubezpieczenie strażackich, ubezpieczenie strażaków i koszty pozwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych; 17.476,44 na energię elektryczną i wodę, 19.102,72 zł wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, 11.242,22 na zakup paliwa do samochodów, 7.672,35 na remonty i zakup części zamiennych do samochodów, 7.119,29 – zakup sprzętu i umundurowania, 12.900,09 – remont dachu remizy OSP w Grzędach, 13.091,36 –

ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz 1.413,16 – opłaty za usługi telekomunikacyjne.

W ramach niniejszego działu (rozdział 75495) wydatkowano również, ze środków własnych kwotę 534,30 zł z przeznaczeniem na zakup worków na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych pożyczek kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 43.000 zł, z której wydatkowano do dnia 31.12.2014 r. 40.657,16 zł, tj. 94,55% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) planowano kwotę 23.816 zł na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Spółce SANIKOM. Wydatki z tego tytułu w 2014 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 120.000 zł. W 2014 roku nie korzystano z tych środków.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*wydatki bieżące:

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2014 wyniosła 4.820.015,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w w 100%.

W 2014 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 5.996.589,82 zł, co stanowi 99,1% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty: 4.443.976,41 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 990.007,10 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 250.047,91 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym następujące kwoty:

-szkoły podstawowe (rozdział 80101) – wydatkowano 2.807.316,48 zł (99,5% planu)

-przedszkola (rozdział 80104) – wydatkowano 1.056.125,45 zł (98,4% planu)

-gimnazja (rozdział 80110) – wydatkowano 1.820.589,49 zł (99,5% planu).

Ponadto 270.864,40 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, 35.120 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 6.574 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy. Z uwagi na fakt iż, kwota subwencji oświatowej była mniejsza niż konieczne do poniesienia wydatki, gmina musiała zapewnić własne środki do działalności oświatowej.

*wydatki majątkowe:

W rozdziale 80101 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w Czarnym Borze. Kwota wydatków planowanych wyniosła 162.000 zł, z której wydatkowano 157.133,96 zł. Na to zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Radosna Szkoła w wysokości 63.500 zł.

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 2014 r. na ww. działalność wydatkowano 68.991,96 zł, tj. 96,5% kwoty planowanej, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w 2014 r. poniesiono wydatki na: 9.411,07 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych w szkole, 11.609,84 zł – dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 28.964,66 zł – dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach i klubach sportowych, 14.368,69 zł – na wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki administracyjne i 640,00 zł – na wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) wydatkowano 1.099 zł na dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej w szkołach na terenie gminy oraz 2.898,71 zł na dofinansowanie do działalności profilaktycznej w świetlicach.

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. wydatkowano 2.602.870,11 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 1.520.156,93 zł, dotacji na realizację projektu „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru” w kwocie: 86.084,16 zł i pozostałych środków w kwocie 996.629,02 zł, (w tym: 440.426,82 - dotacja z budżetu państwa, 556.202,20 – środki własne gminy).

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 359.913,90 zł - wynagrodzenia i pochodne, 134.276,58 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 2.007.404,97 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 101.274,66 – wydatki związane z realizacją projektu „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru”.

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

- 98.164,82 zł na dodatki mieszkaniowe dla 47 rodzin; spośród rodzin otrzymujących dodatki, 38 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 8 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych;
- 1.520.156,93 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ składki zdrowotne opłacane za 16 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	6.100,00
✓ usługi specjalistyczno opiekuńcze dla 2 osób	34.380,00
✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 328 rodzin	1.152.115,97
✓ fundusz alimentacyjny dla 48 osób	186.017,29
✓ świadczenia dodatkowe do świadczeń pielęgnacyjnych	38.000,00
✓ składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	58.743,90
✓ odsetki	6.862,70
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	24.370,14
✓ zakup materiałów i usług	6.900,00
✓ 3% świadczeń dodatkowych od świadczeń pielęgnacyjnych	1.140,00
✓ dodatki energetyczne	5.375,12
✓ realizacja programu „Karta dużej rodziny”	151,81

- 827.987,24 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:

✓ dożywianie 114 dzieci oraz 15 osób dorosłych	100.000,00
✓ usługi opiekuńcze dla 6 osób	22.791,19
✓ zasiłki celowe dla 54 rodzin	23.206,71
✓ zasiłki okresowe dla 68 rodzin	120.527,86
✓ składki zdrowotne opłacane za 28 podopiecznych	11.900,00
✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (2 dzieci)	5.400,00
✓ zasiłki stałe na 28 osób	129.500,00
✓ opłata za pobyt w dps (1 osoba)	25.191,92
✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS	317.291,71
✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.)	72.177,85
- 101.274,66 zł – na realizację projektu systemowego „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru; /w ramach projektu zorganizowano kursy i szkolenia dla 6 beneficjentów (kurs na wózki widłowe, obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera, magazynier z obsługą programu magazynowego, doradztwo zawodowe). 86.084,16 zł z powyższej kwoty zostało sfinansowane ze środków otrzymanych ze środków UE, natomiast pozostała kwota (15.190,50) stanowi wysokość wkładu własnego do projektu w formie zasiłków dla osób biorących udział w projekcie

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 31.187,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 17 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Nr 34/13 (07.01. – 30.06. 2014 r.) oraz 2/14 (01.07. – 30.11.2014r.) zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Dofinansowanie przekazane na ten cel przez PUP wyniosło: 18.712,50 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*wydatki bieżące:

W ramach niniejszego działu wydatkowano 30.743,93 zł, tj. 97,2% planu z przeznaczeniem na utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 159.525 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 93.750 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację na realizację programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.525, która wydatkowano w pełnej wysokości.

Wypłacono również 121 stypendiów na łączną kwotę 17.800 zł dla najzdolniejszych i osiągających wysokie wyniki z pozostałej działalności szkolnej uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2014 roku kwotę 1.161.677,90 zł. W całym roku wydatkowano: 1.051.293,96 zł (tj. 90,50%).

W ramach niniejszego działu mieszczą się również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych w 2014 r. opiewa na kwotę 635.020,63 zł (87,0% planu), z czego: 604.764,70 zł wydatkowano na odbiór

i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK, 30.255,93- obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 40.573,55 zł (99,6% planu). Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 279.279,31 zł (100% kwoty planowanej).

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 96.420,47 zł, tj. 86,5% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- 30.903,84 zł koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- 575,00 zł - badania lekarskie przyjmowanych pracowników;
- 35.822,50 - wydatki na realizację akcji edukacyjnej „Cztery pory roku w ekologicznym oku”, dofinansowanej kwotą 32.180 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- 16.793,53 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów i narzędzi na pracowników publicznych)
- 12.325,60 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**wydatki bieżące*

Na bieżącą działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 340.000 zł, z czego przekazano w formie dotacji podmiotowej pełną kwotę. Z kwoty tej sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne (187.307,74) oraz bieżące utrzymanie świetlic – placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Kultury, w tym m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 55.800 zł, na zakup energii elektrycznej kwotę 14.192,83 zł, zakup oleju opałowego – 11.555,06, na usługi remontowe – 7.011,50 zł, oraz na zakup usług pozostałych kwotę 44.000 zł.

Na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie i wydatkowano w 2014 r. kwotę 15.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono w budżecie gminy kwotę 180.000 zł, z której wydatkowano w formie dotacji podmiotowej 100% kwoty planowanej. Z przekazanej dotacji GBP sfinansowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 109.933,81, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, w tym m.in.: 11.250,65 na zakup księgozbioru, 25.904,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1.635,04 na zakup usług.

Ponadto w ramach tego działu w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 170.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. W 2014 r. wydatkowano z tego tytułu pełną kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Witkowie.

**wydatki majątkowe*

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.949.000 zł na realizację 2 zadań inwestycyjnych: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze (1.364.000 zł – w tym: 500.000 – środki Samorządu Województwa) i Budowa świetlicy w Jaczkowie (585.000 zł). W 2014 r. poniesiono nakłady na budowę świetlicy w Jaczkowie 556.254,99 zł tj. 95,1% kwoty planowanej, oraz przekazano dotację celową na Budowę Biblioteki w kwocie 1.364.000 zł (100%).

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 809.558,34 zł, z tego na działalność bieżącą 410.008,34 zł i działalność inwestycyjną 399.550 zł.

*wydatki bieżące

W ramach działalności bieżącej wydatkowano kwotę 378.906,42 zł, co stanowi 92,4% kwoty planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano: 7.000 zł w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 253.361,32 zł w formie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym na terenie gminy działalność sportową, 15.800 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe oraz 102.745,10 zł na pozostałe wydatki, w tym m.in.: bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy placów zabaw oraz realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w rozdziale 92601 wydatkowano 265.767,46 zł (78,1% planu) na realizację inwestycji związanej z modernizacją tras pieszo-rowerowych wokół stadionu wraz z budową oświetlenia i ogrodzeniem. Ponadto w rozdziale 92695 wydatkowano 52.533 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Witkowie oraz 6.299 zł na zakup kosiarki dla Sołectwa Jaczków w ramach wydatków funduszu sołeckiego. Dodatkowo 67.000 zł zaplanowano na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jaczkowie. Z kwoty tej wydatkowano 60.261,62 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 28.952 zł.

VI. INWESTYCJE

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

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 9.303.310 zł, z której wydatkowano kwotę 8.463.394,84 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji udało się zakończyć i odebrać w terminie. Kilka jest w trakcie realizacji, a planowane ich zakończenie planowane jest w 2015. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W ramach tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie 1.700.000 zł, z czego wydatkowano 1.370.981,61 zł. Dnia 18 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą. Pierwsze zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę nawierzchni drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenie nawierzchni chodników oraz nawierzchni przed garażami dz. nr 370/15, 394/39. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2014 roku na budowę kanalizacji wyniosła 1.227.485,59 zł.

Ponadto w czerwcu br. rozpoczęto drugą procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót w zakresie realizacji II części niniejszego zadania czyli „Modernizacji ujęcia wody”. Zadanie to obejmuje przebudowę istniejącego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze dz. nr 10/3, w zakresie której przewidziano min.: stację uzdatniania wody, zbiornik retencyjny, pole filtracyjne, rurociągi tłoczne i ssawne ze zbiornika retencyjnego, instalacje elektryczne, ogrodzenie. Do końca 2014 r. wydatkowano na ten etap: 143.496,02 zł.

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Na 2014 rok w budżecie gminy zaplanowano wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 1.168.460 zł, z której wydatkowano 1.157.650,74 zł. W czerwcu 2014 r. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Etap I obejmuje przebudowę drogi o dług. ok. 864 m. Na niniejsze zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 566.871 zł oraz 100.000 od Powiatu Wałbrzyskiego. Zadanie to zakończono przed upływem końca roku.

4) Budowa chodnika w Borównie

Na 2014 r. zaplanowano wydatki związane z tym zadaniem na kwotę 342.000 zł, którą wydatkowano w pełni. Zadanie to jest w trakcie realizacji, a planowany termin zakończenia to II kwartał 2015 r. Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 171.000 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

5) Modernizacja i odbudowa dróg gminnych

Na realizację tego zadania w budżecie gminy w 2014 roku zaplanowano 2.568.000 zł, z której do końca roku wydatkowano 2.350.432,94 zł (91,5% planu). W ramach niniejszego zadania 23 maja 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Zakres robót obejmował: odbudowę drogi gminnej w Witkowie- dz. nr 135, odbudowę drogi gminnej w Witkowie – dz. nr 449, odbudowę drogi gminnej w Witkowie- dz. nr 585, odbudowę drogi gminnej w Grzędach Górnych - dz. nr 83, odbudowę drogi gminnej w Grzędach- dz. nr 299, odbudowę drogi gminnej w Borównie – dz. nr 349, przebudowę drogi gminnej- dz. nr 158 w Grzędach. Ponadto w ramach niniejszego zadania wydatkowano 195.909,82 na odbudowę 500 m odcinka ul. Jasnej. Na uwagę zasługuje fakt, że gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa – na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w latach poprzednich, które przyczyniły się do zniszczenia modernizowanej infrastruktury drogowej. Kwota dofinansowania wyniosła: 1.204.910,68 zł.

6) Budowa mostu w Grzędach Górnych

Na realizację tego zadania w budżecie gminy w bieżącym roku zaplanowano 137.000 zł, z której 136.496,80 zł. Realizacja tego zadania zakończyła się w IV kwartale 2014 r. W wyniku

realizacji tego zadania inwestycyjnego powstał obiekt mostowy w ciągu drogi gminnej, przy posesji nr 28 w Grzędach Górnych. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa. Kwota dofinansowania wyniosła: 84.387 zł

7) Budowa kładki pieszo-jezdnej nad potokiem Lesk – ul. Polna 6

Na to zadanie zaplanowano w 2014 roku 15.000 zł, z których wydatkowano 14.760 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania planowana jest w 2015 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8) Zakup kosiarki samojezdnej

Na ten cel wydatkowano kwotę 6.299 zł. Kosiarka będzie wykorzystywana do pielęgnacji terenów zielonych będących w administrowaniu gminy.

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

W budżecie gminy na 2014 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 840.000 zł, z czego wydatkowano 681.055,34 zł.

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

- 3 mieszkania w skład których wchodzi: 2 pokoje (w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe,

- 3 mieszkania w skład których wchodzi 3 pokoje (w tym 1 z aneksem kuchennym), łazienka, komunikacja i pomieszczenie na kocioł na paliwo stałe. Mieszkania zostały wyposażone w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną, c.o. z kotłem na paliwo stałe. Składowanie paliwa na cały sezon grzewczy przewiduje się w wybudowanych, jako wolnostojący obiekt, komórkach lokatorskich zlokalizowanych na terenie posesji. Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego ok. 280.000 zł.

10) Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym – Grzędy 17

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.000 zł. Wydatki do końca 2014 r. nie wystąpiły. Końcowe płatności i zakończeni realizacji inwestycji planowane jest na m-c kwiecień 2015 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11) E-gmina

Na realizację tego zadania w budżecie gminy w bieżącym roku zaplanowano 15.000 zł, z której wydatkowano 1.730 zł. W ramach niniejszego zadania zakupiono nowy sprzęt

komputerowy wraz z oprogramowaniem, w miejsce starego, realizując tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12) Zakup i montaż placu zabaw w Czarnym Borze

Na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w budżecie 162.000 zł. Budowa placu zabaw odbywała się w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie: 127 000 zł. Otrzymana dotacja: 63 500 zł, planowany wkład własny: 63 500 zł. Realizacji niniejszego zadania odbyła się w II półroczu 2014 r. Łączna kwota wydatków poniesiona na ten cel wyniosła 157.133,96 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13) Budowa świetlicy z zapleczem sanitarnym w Jaczkowie

Na realizację niniejszego zadania w 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 585.000 zł, z czego wydatkowano 556.254,99 zł. Dnia 30.06.2014 r. zakończono roboty budowlane związane z budową świetlicy. Jest to budynek o pow. użytkowej 171,2 m² z zapleczem socjalno-biurowym. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowana wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi ok. 280.000 zł.

14) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze

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

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

Na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki w 2014 roku w kwocie 340.250 zł. W I półroczu 2014 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na to zadanie i w późniejszym terminie przystąpiono do pracy. Do końca 014 roku wykonano oświetlenie, ogrodzenie i miejsca postojowe. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 205.505,84 zł.

16) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Jaczkowie

Na ten cel wydatkowano 60.261,62 zł, z kwoty planowanej 67.000 zł. Efektem rzeczowym realizacji niniejszej inwestycji jest zagospodarowany teren przy nowowypbudowanej świetlicy. Zamontowano 8 szt. energooszczędnych lamp solarowych, wiatę i ławki drewniane oraz grill betonowy. Na to zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 28.952 zł ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

15) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Witkowie

Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 53.000 zł, z które wydatkowano 52.533,00 zł. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie do tego przedsięwzięcia ze środków UE w ramach PROW. Planowana kwota dofinansowania wyniosła 33.370 zł.

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

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

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego	Wykonanie za 2014 r.	Uwagi
1	Sołectwo Borówno	21.894,-	Zakup mebli i wyposażenia aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Borównie, oraz utwardzenie dróg wjazdowych na terenie sołectwa Borówno	21.894,-	21.894,00	60016.4300
2	Sołectwo Czarny Bór	31.457,-	Modernizacja, doposażenie i ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Sołectwa Czarny Bór	31.457,-	31.062,85	92695.4300
3	Sołectwo Grzędy	23.089,-	Zakup sprzętu nagłośnieniowego, zagospodarowanie terenu i mała architektura na terenie Sołectwa Grzędy	23.089,-	22.203,60	92109.4210 - 9.268,80 92695.4210 - 934,80 92695.4300 - 12.000,00
4	Sołectwo Grzędy Górne	11.576,-	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Grzędach Górnych	11.576,-	11.560,95	92695.4210 – 302,65 92695.4300 – 11.258,30
5	Sołectwo Jaczków	21.517,-	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na terenie sołectwa Jaczków	15.217,-	15.218,-	92601.6050 – 984,00 92601.6050 – 14.234,00
			Zakup sprzętu do utrzymania miejsca do rekreacji i wypoczynku – kosiarka (ciągnik)	6.300,-	6.299,-	92695.6060 – 6.299,00
			OGÓŁEM	21.517,-	21.518,-	---
6	Sołectwo Witków	31.457,-	Modernizacja płyty boiska sportowego, utwardzenie placów użyteczności publicznej na terenie Sołectwa Witków	31.457,-	31.457,-	92601.4300 – 4.300,00 60016.4300 – 21.402,00 92601.4300 – 8.946,62
OGÓŁEM		140.990,-	OGÓŁEM	140.990,-	139.695,40	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	43.296,00	43.296,00	0,00	0,00	43.296,00	43.296,00
921	92109	9.269,00	9.268,80	0,00	0,00	9.269,00	9.268,80
926	92601	10.055,00	10.055,00	15.217,00	15.218,00	25.272,00	25.273,00
926	92695	56.853,00	55.558,60	6.300,00	6.299,00	63.153,00	61.857,60
RAZEM		119.473,00	118.178,40	21.517,00	21.517,00	140.990,00	139.695,40

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	5
900	GOSPODARKA ŚRODOWISKA		KOMUNALNA I OCHRONA	236.000,00	236.284,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236.000,00	236.284,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	236.000,00	236.284,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	6	6
010	01010	Budowa kanalizacji – ul. Skalników w Czarnym Borze (poprawa stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej gminy, z zastosowaniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań)	171.000,-	171.000,-
900	90015	Wydatki związane z eksploatacją systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy – wymiana świetlówek na energooszczędne	15.000,-	5.000,-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	40.000,-	40.000,00
900	90095	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie gminy, zakup rękawic i worków na śmieci, zakup usług związanych ze zbiórką padłej zwierzyny	50.000,-	12.325,60
RAZEM			236.000,-	228.325,60

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r
1	2	3	4	5	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	730.000,-	695.664,05
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	730.000,-	695.664,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730.000,-	695.664,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r
1	2	3	4	5
900	90002	Wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	695.820,-	604.764,70
900	90002	Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	34.180,-	30.255,93
RAZEM			730.000,-	635.020,63

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r
1	2	3	4	5	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			71.500,00	71.542,11
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		71.500,00	71.542,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.500,00	71.542,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2014 r
1	2	3	4	5
851	85153 85154	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z czego:		
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenia członków komisji	14.380,-	14.336,87
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	36.560,-	34.499,37
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	19.900,-	19.509,02
		- różne opłaty, szkolenia i delegacje	660,-	646,70
RAZEM			71.500,-	68.991,96

XI. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

L.p.	Podmiot któremu udzielono	Rozdział	Kwota przekazanej dotacji			
			Cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<i><u>*dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u></i>						
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze	92109	Działalność bieżąca	340.000,00		
		92605	Działalność bieżąca	7.000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	92116	Działalność bieżąca	180.000,00		
		92116	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej			1.364.000,00
3.	Gmina Wałbrzych	90095	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej			74,91
<u>RAZEM</u> jednostki sektora finansów publicznych				<u>527.000,00</u>	-	<u>1.364.074,91</u>
<i><u>*dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u></i>						
1.	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	92109	bieżąca działalność statutowa			15.000,00
2.	Uczniowski Klub Narciarski „MELAFIR”	92605	bieżąca działalność statutowa			59.180,-
3.	Uczniowski Klub Narciarski „TRÓJGARB”	92605	bieżąca działalność statutowa			16.320,-
4.	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik” Czarny Bór	92605	bieżąca działalność statutowa			80.861,32
5.	Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „Iskra” Witków	92605	bieżąca działalność statutowa			16.000,-
6.	Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaczków	92605	bieżąca działalność statutowa			24.000,-
7.	Ludowy Zespół Sportowy „Piomyk” Borówno	92605	bieżąca działalność statutowa			12.000,-
8.	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Husaria” Grzędy	92605	bieżąca działalność statutowa			10.000,-
9.	ULZKS „HEROS” Czarny Bór	92605	bieżąca działalność statutowa			29.500,-
10.	Stowarzyszenie “Atrakcyjni”	92605	bieżąca działalność statutowa			2.350,-
11.	Stowarzyszenie „Klub Seniorów”	92605	bieżąca działalność statutowa			1.650,-
12.	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	92605	bieżąca działalność statutowa			1.500,-
<u>RAZEM</u> jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	-	<u>268.361,32</u>
OGÓŁEM DOTACJE				527.000,00	-	1.632.436,23

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

1. Budowa obwodnicy Czarnego Boru

Realizacja tego zadania w 2014 roku odbywała się będzie z udziałem środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. Na mocy Porozumienia nr 155.SIP.7134/378/13 zawartego w dniu 30.09.2013 r. Powiat Wałbrzyski udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czarny Bór w kwocie 100.000 zł.

2. Budowa chodnika w Borównie

Realizacja tego zadania odbywała się w 2014 roku na podstawie Porozumienia nr DSDiK/152/14 z dnia 16.05.2014 r. zawartego z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Wspólna realizacja tej inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 367. Samorząd Województwa przekazał w 2014 r. na ten cel 171.000 zł.

3. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego

Realizacja tego zadania odbywa się w ramach zawartej dnia 12.02.2014 r. Umowy Partnerstwa, na mocy której Gmina Czarny Bór udzieliła Gminie Wałbrzych (instytucji wiodącej – Liderowi Projektu) dotacji celowej jako wkładu finansowego do realizowanego projektu.

XIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2014	31.12.2015		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
<u>1.</u>	<u>Grunty ogółem (ha), w tym :</u>	<u>510,8</u>	<u>508,6</u>	<u>+ 3,5</u> <u>- 5,7</u>	<u>196,3</u>	<u>18,0</u>	<u>230,2</u>	<u>66,3</u>	
	- rolne	244,0	239,0	- 5,0	15,7	-	228,3	-	
	- działki budowlane	38,2	37,5	- 0,7	34,9	-	1,9	1,4	
	- tereny rekreacyj.	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	
	- pozostałe	197,5	201,0	+ 3,5	114,6	18,0	-	64,9	
<u>2.</u>	<u>Lasy</u>	<u>16,3</u>	<u>16,3</u>	<u>=</u>	<u>16,3</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	
<u>3.</u>	<u>Parki</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	
<u>4.</u>	<u>Budynki (ogółem)</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>=</u>	<u>15</u>	<u>18</u>	<u>4</u>	<u>=</u>	<u>39</u>
	- mieszkalne	54	54	-	-	15	-	-	39
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	
	- obiekty kultural.	6	6	-	6	-	-	-	
	- obiekty służ.zdr.	1	1	-	1	-	-	-	
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6	-	6	-	-	-	
	- inne	5	5	-	1	-	4	-	
<u>5.</u>	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>								
	- wodociągi szt.	6	6	-	-	-	-	-	
	- długość w km	34,8	34,8	-	-	-	-	-	
	- oczyszczalnie ścieków szt.	1	1	-	-	-	-	-	
	- wysypiska szt.	1	1	-	-	-	1	-	
	- drogi gminne (ulice) dł. km	40,8	40,8	-	-	-	-	-	
	- obiekty sportowe	6	6	-	-	-	-	-	

XIV. PODSUMOWANIE

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki