

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 dotcji 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.	Oplaty 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 Grzędzkiem 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 odpracowania 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 ciężąca na 1 podatniku została w całości zabezpieczona hipoteką. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciężą 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. Wesołej</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. Wesołej 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 wpłatę 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 wiatrołomów 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 czastkowe 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 sołeckiego.

*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 sołeckiego (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 sejmu 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 mniejsza 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 sołeckiego.

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.

Na 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 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 olimpijczyka	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 jst zakupiono 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 Sołectwa Grzędy	20.041,13	20.041,13	FS Grzędy: 20.041,13
22.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPÓŁ-FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	W ramach tego zadania przekazano dotacje 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 Navara	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 częściowe 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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
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	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		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.	%
<u>Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</u>				<u>111.334,84</u>	<u>101.944,37</u>	<u>91,6</u>
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
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,0</u>
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
<u>Kultura fizyczna</u>				<u>230.000,00</u>	<u>191.650,00</u>	<u>83,3</u>
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 Trójarbie

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 Trójarbie”.

4. Pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski przekazał Gminie dotację celowa 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 celowa 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 celowa 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 rekreacyj.	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 użytk.p 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 dofinansowującymi. Ponadto efektywne zarządzanie poziomem zadłużenia umożliwia zapewnienie finansowania realizowanych inwestycji, przy relatywnie niskim zaangażowaniu środków przeznaczonych na obsługę długu, co nie zagraża płynności finansowej Gminy. Zaznaczyć tutaj należy, że 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