

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA 2020 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czarny Bór na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/99/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 31.500.000 zł, z czego: 25.180.994,95 zł stanowiły dochody bieżące i 6.319.005,05 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 34.000.000,00 zł, z czego: 23.107.507,84 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 10.892.492,16 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 ogólnej dla gminy, a także: uzyskania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej, realizację zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Ponadto Gmina w 2020 roku uzyskała środki na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym w formie refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na realizację dwóch projektów.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody, uległy zwiększeniu o 6.473.355,64 zł, do kwoty 37.973.355,64 zł. Zmniejszeniu natomiast uległy planowane wydatki o 3.438.670,15 zł do kwoty 30.561.329,85 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległa kwota planowanego wyniku budżetu, z pierwotnie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000 zł do kwoty 7.412.025,79 zł, stanowiącej nadwyżkę budżetową. Istotną część tej nadwyżki stanowi wartość dofinansowania otrzymanego przez Gminę Czarny Bór ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.200.000 zł. Kwota ta została wprowadzona do planu dochodów 2020 roku, natomiast wykonanie wydatków, sfinansowanych tymi środkami nastąpi w kolejnych latach (2021-2023).

II. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór za 2020 rok opiewa na kwotę 37.435.435,22 zł, co stanowi 98,6% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 25.700.613,37 zł (99,1% planu), a dochody majątkowe kwotę 11.734.821,85 zł (97,5% planu).

Na powyższe kwoty składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w %	Udział % w dochodach ogółem
1.	dochody własne	19.617.608,64	19.334.031,27	98,6	51,6
2.	subwencja ogólna	5.629.457,00	5.629.457,00	100,0	15,0
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	7.948.662,00	7.810.434,85	98,3	20,9
4.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.597.628,00	4.466.627,00	97,2	11,9
5.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000,00	194.885,10	108,3	0,5
RAZEM		37.973.355,64	37.435.435,22	98,6	100,0

W ramach dochodów własnych, zaplanowano i wykonano następujące wartości:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
I.	<u>Wpływy z podatków:</u>		<u>3.778.960,00</u>	<u>3.804.783,40</u>	<u>101,8</u>
1.	podatek od nieruchomości	0310	2.935.000,00	2.945.621,89	100,4
2.	podatek rolny	0320	101.000,00	100.978,65	100,0
3.	podatek leśny	0330	79.034,70	79.119,37	100,1
4.	podatek od środków transportowych	0340	488.000,00	504.321,00	103,3
5.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	6.000,00	4.622,95	77,0
6.	podatek od spadków i darowizn	0360	21.000,00	20.720,00	98,7
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	148.700,00	149.399,54	100,5
II.	<u>Wpływy z opłat:</u>		<u>3.022.338,00</u>	<u>3.006.857,50</u>	<u>99,5</u>
1.	opłata skarbową	0410	6.100,00	6.377,00	104,5
2.	opłata targowa	0430	300,00	10,00	3,3
3.	opłata eksploatacyjna	0460	1.536.806,00	1.536.805,20	100,0
4.	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	49.832,00	49.831,24	100,0
5.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	69.000,00	63.916,67	92,6
6.	opłata za posiadanie psa	0370	200,00	170,00	85,0
7.	opłata produktowa	0400	100,00	33,50	33,5
8.	opłata za gospodarowanie odpadami	0490	1.000.000,00	993.328,20	99,3
9.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	204.000,00	203.718,20	99,9
10.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10.200,00	10.051,22	98,5
11.	opłata za korzystanie z żywienia	0670	97.800,00	95.446,60	97,6
12.	opłaty różne	0690	12.000,00	11.636,90	97,0
13.	pozostałe opłaty	0490	36.000,00	35.532,77	98,7
III.	<u>Wpływy z majątku gminy</u>		<u>755.066,00</u>	<u>472.265,96</u>	<u>62,5</u>
1.	dochody ze sprzedaży mienia	0770	330.000,00	33.507,78	10,2
		0870	6.156,00	6.696,88	108,8
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	408.410,00	421.585,57	103,2
3.	wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	0760	10.500,00	10.475,73	99,8
IV.	<u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>		<u>10.004,10</u>	<u>7.108,62</u>	<u>71,1</u>
V.	<u>Wpływy z odsetek</u>		<u>41.330,00</u>	<u>43.987,29</u>	<u>106,4</u>
1.	odsetki od zwróconych dotacji	0900	170,00	170,00	100,0
2.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	28.960,00	32.021,99	110,6
3.	pozostałe odsetki	0920	12.200,00	11.795,30	96,7
VI.	<u>Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>573.068,70</u>	<u>573.068,70</u>	<u>100,0</u>
1.	Powiat Wałbrzyski – pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy (roz.60016)	2320	30.000,00	30.000,00	100,0
2.	Powiat Wałbrzyski – organizacja prac społecznie użytecznych (roz.85295)	2320	7.628,70	7.628,70	100,0
3.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Witków dz. 189 (roz.60016)	6260	159.000,00	159.000,00	100,0
4.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Borówno-Czarny Bór-Witków (roz.60016)		346.200,00	346.200,00	100,0
5.	Województwo Dolnośląskie – droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaczków dz. 476 (roz.60016)		30.240,00	30.240,00	100,0
VII.	<u>Inne dochody</u>		<u>11.436.841,84</u>	<u>11.425.959,80</u>	<u>99,9</u>
1.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8.025,00	9.038,94	112,6
2.	wpływy z usług	0830	54.100,00	41.818,01	77,3
3.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	11.900,00	11.947,43	100,4
4.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	8.889,80	8.889,80	100,0
5.	otrzymane darowizny	0960	10.310,00	10.310,00	100,0
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	4.280,00	6.386,95	149,2
7.	wpłaty innych gmin w związku z realizacją wychowania przedszkolnego	2900	18.000,00	20.866,22	115,9
8.	wpływy ze zwrotów dotacji	2910	4.760,00	4.760,00	100,0
9.	dotacja na projekt Szkoła Przyszłości - środki UE	2057	61.484,00	56.991,95	92,7

10.	dotacja na projekt <i>Szkoła Przyszłości</i> - środki budżetu państwa	2059	1.348,00	1.249,04	92,7
11.	dotacja na projekt „ <i>Zdalna szkoła</i> ” - środki UE	2057	95.778,00	95.778,00	100,0
12.	dotacja na projekt „ <i>Zdalna szkoła</i> ” - środki budżetu państwa	2059	9.222,00	9.222,00	100,0
13.	dotacja na projekt „ <i>Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór</i> ” – środki UE (refundacja części wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	6257	1.190.761,42	1.190.761,42	100,0
14.	dotacja na projekt „ <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór</i> ” – środki UE (refundacja części wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	6257	298.881,00	298.881,00	100,0
15.	Dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6290	8.255.444,00	8.255.444,00	100,0
16.	Dotacja z budżetu państwa – stanowiące refundację części poniesionych w 2019 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego	6330	25.024,45	25.024,45	100,0
17.	Wpłaty mieszkańców do wkładu własnego projektu z 2019 r. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6299	10.100,00	10.056,42	99,6
18.	Dotacja otrzymana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację Przebudowy ul. Skalników i Sportowej	6350	1.368.534,17	1.368.534,17	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 5.629.457 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 4.929.595 zł, tj. 100% kwoty planowanej
- część wyrównawcza - uzupełniająca w wysokości 653.951 zł, tj. 100% kwoty planowanej
- część równoważąca w wysokości 45.911 zł, tj. 100% kwoty planowanej

Jak wynika z powyższych danych, realizacja planu dochodów bieżących w 2020 roku ukształtowała się na poziomie 99,1%, natomiast w przypadku dochodów majątkowych 97,5%. Najistotniejszą pozycję dochodów budżetu gminy Czarny Bór (51,6%) stanowiły dochody własne, których wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 98,6%.

W ramach dochodów własnych najistotniejszą pozycję stanowiło dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące 22,1% ogółu wykonanych dochodów budżetu gminy Czarny Bór. Następne z punktu widzenia istotności były:

- wpływy z podatku od nieruchomości (7,9%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (4,1%),
- wpływy z dotacji otrzymanych na inwestycje ze środków UE (4,0%),
- dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (3,7%).

Poza dochodami własnymi z istotnym udziałem w wykonaniu dochodów ogółem znalazły się:

- dotacje celowe z budżetu państwa (20,9%),
- subwencja ogólna (15,0%),
- udziały w PIT (11,9%).

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy ukształtowały się na poziomie 10,2% wartości planowanej. W 2020 r. sprzedano: 3 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,5023 ha za kwotę: 46.892,41 zł, w przypadku 1 nieruchomości z uwagi na dokonanie sprzedaży na raty, wpływy 2020 roku obejmują kwotę i wpłaty w wysokości 7.429 zł. W trakcie procedury przetargowej związanej ze sprzedażą są kolejne nieruchomości stanowiące własność gminy, wpływy z których nastąpią w 2021 roku.

Należy zauważyć, że pomimo trudności jakie wystąpiły w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która rozpoczęła się w Polsce w I kwartale 2020 r., realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy Czarny Bór odbyła się planowanym tempie. Niektóre z pozycji dochodów budżetowych w 2020 roku przekroczyły roczną kwotę

planowaną, w związku z czym dokonano odpowiednich korekt planu (in plus). Niższe niż zakładano uzyskano wpływy z tytułu udziału w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w tym w szczególności z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, że samorząd gminy na tą pozycję nie ma bezpośredniego wpływu, po za skutecznym kierowaniem spraw do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przed odpowiednie organy egzekucyjne. Pozostałe istotne kategorie dochodów bieżących oscylują wokół wartości 90-100%. Większe niż zaplanowano okazały się m.in. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

III. NALEŻNOŚCI

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Czarny Bór na koniec 2020 roku wyniosły 1.935.662,67 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1.772.470,43 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% należności wymagalnych
-podatek od nieruchomości	0310	170.515,36	9,6
-podatek rolny	0320	7.490,83	0,4
-podatek leśny	0330	25,33	0,0
-podatek od środków transportowych	0340	30.954,84	1,7
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	7.576,65	0,4
-podatek od spadków i darowizn	0360	41.400,00	2,3
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	88.378,13	5,0
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	2.204,77	0,1
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	1.466,58	0,1
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1.142,10	0,1
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660, 0670	3.093,94	0,2
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	358.982,05	20,3
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770, 0870	26.971,55	1,5
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	234.219,46	13,2
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	768.887,19	43,4
-pozostałe	0970, 0760, 2900, 6299	29.161,65	1,7
RAZEM		1.772.470,43	100,0

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (43,4%). Jak już wcześniej wspomniano na ściągłość tych zaległości samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Na dzień 31.12.2020 r. prowadzone jest 55 postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym 2 wszczęte w 2020 roku. Jedno postępowanie umorzono w związku ze spłatą całości zadłużenia alimentacyjnego.

Kolejną istotną pozycją należności są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Czynności windykacyjne w 2020 r. obejmowały głównie wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i ostatecznych wezwań przedsądowych. W 2020 r. komornik sądowy prowadził czynną egzekucję wobec 4 dłużników. Postanowieniem z 19.02.2020 r. komornik umorzył postępowanie wobec 1 dłużnika. Ponadto 3 zajęcia komornicze zostały rozpoczęte przed 2020 r. (wpłynęły postanowienia o wszczęciu egzekucji), jednak komornik nie przekazał w 2020 r. na te zajęcia żadnych wpłat. Na dzień 31.12.2020 r. z tytułu należności głównej (czynsz) w kwocie powyżej 5.000 zł, zalegało 24 najemców oraz z tytułu opłat za media 11

odbiorców. Z możliwości odpracowania swojego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników. Ponadto najemcy lokali komunalnych korzystali z dopłat do czynszu i mediów w postaci dodatków mieszkaniowych i energetycznych finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 15 osób miesięcznie, natomiast z dodatków energetycznych średnio 13 osób miesięcznie.

Na kwotę 170.515,36 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 1.562,47 zł oraz zaległości osób fizycznych – 169.289,89 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 221 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wobec 11 dłużników zastosowano zabezpieczenie na majątku w postaci wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych. W związku z czynnościami egzekucyjnymi w 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 334 upomnienia, oraz przekazano do urzędu skarbowego 117 tytułów wykonawczych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami należności wymagalne na koniec 2020 r. wyniosły 88.378,13 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 ubiegłym roku wysłano 355 upomnień, oraz przekazano do realizacji 140 tytułów wykonawczych.

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 niewykrycia majątku dłużników przez organy egzekucyjne, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje żadnego rezultatu.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 666.803,79 zł z tytułu wydatków budżetowych.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2020 r. wyniosły 4.485.228,54 zł, z tego:

L.p.	Rodzaj kredytu	Bank udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki zgodnie z Umową	Pozostała do spłaty kwota na dzień 31.12.2020 r.
1.	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	5.000.000,00	1.905.000,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2019	3.000.000,00	2.250.000,00
3.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Wypożyczenie świetlicy w Grzedach</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego	2019-2020	296.000,00	173.444,23
4.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inw.: <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej...</i>	Bank Gospodarstwa Krajowego	2019-2020	201.000,00	156.784,31

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

Do planowanych przychodów wprowadzono w 2020 r. kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) i wydatków nimi sfinansowanych (wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) w kwocie 13.450,39 zł, oraz środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 134.840,76 zł (środki otrzymane w 2019 rok na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą: „Aktywny Czarny Bór” - wydatki lat: 2019 i 2020). Ponadto wprowadzono kwotę 866.133,45 zł, stanowiącą wartość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W ramach przychodów na 2020 rok zaplanowano również środki finansowe z kredytów, pożyczek w wysokości 727.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych (wyprzedające finansowanie) i koniecznością sfinansowania pierwotnie planowanego deficytu budżetu. Przychody z tego tytułu zrealizowano do kwoty 146.054,11 zł. Suma ta stanowi wartość zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie przedsięwzięć na które pozyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.

Rozchody budżetu Gminy w 2020 roku zrealizowano do kwoty 1.940.000,00 zł, kwota ta obejmuje wartość dokonanych spłat kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie:	Wartość dokonanych spłat w 2020 r.
➤ kredyt długoterminowy w BGK z 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł	1.190.000,00
➤ kredyt długoterminowy w BS w Kamiennej Górze z 2019 roku w kwocie 3.000.000 zł	750.000,00
OGÓŁEM:	1.940.000,00

Planowany wynik budżetu na koniec 2020 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie 7.412.207,79 zł, która po zamknięciu budżetu w wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych wyniosła ostatecznie 8.497.798,28 zł. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wpływ na wystąpienie nadwyżki budżetowej na takim poziomie, miało otrzymane w grudniu 2020 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.200.000 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację wskazanych zadań inwestycyjnych w latach 2021-2023 i tym samym sfinansowanie wydatków na ten cel w kolejnych latach.

VI. WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano w wysokości 28.937.636,94 zł w stosunku do planowanej kwoty – 30.561.329,85 zł, co daje ich wykonanie na poziomie 94,7%. Na wydatki bieżące zaplanowano w 2020 r. kwotę 23.157.121,86 zł, z której wydano 21.821.847,68 zł, tj. 94,2% planu.

a na wydatki majątkowe kwotę 7.404.207,99 zł, co stanowi 24,2%.

W 2020 r. w ramach działalności bieżącej natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.115.789,26 zł, tj. 96,1%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie w %	Udział % w wydatkach ogółem
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.141.972,32	7.820.722,92	96,1	27,0
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych	5.603.526,19	4.746.553,52	84,7	16,4
3.	dotacje na zadania bieżące	1.120.214,35	1.078.138,39	96,2	3,7
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.829.682,39	7.753.731,05	99,0	26,8
5.	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	321.827,61	311.689,73	96,8	1,1
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	19.899,00	0,00	0,0	0,0
7.	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	120.000,00	111.012,07	92,5	0,4
Razem wydatki bieżące:		23.157.121,86	21.821.847,68	94,2	75,4

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli pozwala wywnioskować, że najistotniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z udziałem na poziomie 27,0%, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem – 26,8%. Stąd też łączny udział tych wydatków w wykonaniu wydatków budżetowych w 2020 r. wyniósł 53,8%.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 7.115.789,26 zł, co stanowi 24,6 % ogółu wydatków. Szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków Gminy Czarny Bór wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r. oraz ich udział w wydatkach ogółem, zawiera poniższa tabela:

Dział	Nazwa / przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 656,72	143 670,88	99,3	0,5
020	Leśnictwo	2 000,00	615,00	30,8	0,0
600	Transport i łączność	4 402 500,00	4 194 703,88	95,3	14,5
630	Turystyka	4 000,00	255,76	6,4	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 673 000,00	2 502 596,60	93,6	8,6
710	Działalność usługowa	86 000,00	29 415,23	34,2	0,1
750	Administracja publiczna	2 865 200,47	2 561 107,28	89,4	8,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 906,00	33 836,08	80,7	0,1
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 124,35	478 686,14	95,9	1,7
757	Obsługa długu publicznego	139 899,00	111 012,07	79,4	0,4
758	Różne rozliczenia	149 522,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 826 129,26	6 702 883,53	98,2	23,2
851	Ochrona zdrowia	82 450,39	37 396,63	45,4	0,1
852	Pomoc społeczna	1 354 626,37	1 268 387,04	93,6	4,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 543,00	61 823,48	95,8	0,2
855	Rodzina	7 142 146,00	7 005 397,45	98,1	24,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 209,09	2 003 913,92	93,3	6,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 517,40	1 112 068,52	94,4	3,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	8 316,00	55,4	0,0
926	Kultura fizyczna	742 699,80	681 351,45	91,7	2,4
OGÓŁEM:		30 561 329,85	28 937 636,94	94,7	100,0

Jak wynika z danych zawartych w tabeli największy udział w wydatkach budżetu gminy Czarny Bór w 2020 roku stanowiły wydatki ponoszone w dziale o nazwie *Rodzina* (24,2%), wydatki z dziale *Oświata i wychowanie* (23,2%) oraz wydatki w dziale *Transport i łączność*

(14,5%). Należy w tym miejscu zauważyć, że istotna część wydatków w dziale *Rodzina* (6.910.172,87 zł) finansowana jest w ramach środków na zadania zlecone, które gmina otrzymuje w formie dotacji z budżetu państwa.

Szczegółową charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej, przedstawiając je w podziale na poszczególne działy i rozdziały określone w planie budżetu gminy na 2020 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. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. opiewały na kwotę 2.014,16 zł.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, w wysokości 141.656,72 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 przeznaczeniem na realizację zadań m.in. w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów oraz na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem gminnych terenów leśnych (korekta i wycinka drzew). W 2020 r. z kwoty tej wydano 615 zł, na montaż budek lęgowych.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. wydatki w kwocie 4.402.500,00 zł, z czego na wydatki bieżące: 413.500,00 zł, oraz na wydatki majątkowe 3.989.000 zł.

*wydatki bieżące:

W związku z zawartym z Powiatem Wałbrzyskim Porozumieniem na pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych na terenie gminy Czarny Bór, w rozdziale 60014 poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł, sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji. Ponadto w ramach działalności bieżącej w rozdziale 60016 poniesiono wydatki w kwocie 297.598,09 zł, tj. 77,6% planu, z czego:

-utrzymanie i sprzątanie wiat przystankowych	-	8.542,43 zł
-zimowe utrzymanie dróg	-	148.489,65 zł
-remonty i konserwacje dróg infrastruktury drogowej	-	86.266,50 zł
-pozostałe wydatki	-	54.299,51 zł

*wydatki majątkowe:

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w kwotę 3.867.105,79 zł, tj. 96,9% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.769,76 zł. Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

630 - TURYSTYKA***wydatki bieżące:**

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł, na bieżące utrzymanie terenów turystycznych. Z kwoty tej wydano w 2020 r. 255,76 zł, na zapłatę czynszu dzierżawnego na rzecz Nadleśnictwa Wałbrzych.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2020 rok w tym dziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.673.000 zł, z której wydatkowano 2.502.596,60 zł, tj. 93,6% planu.

***wydatki bieżące:**

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 70005 sfinansowano bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej w zarządzie Urzędu Gminy w kwocie 301.295,56 zł, z czego m.in: 4.061,60 zł wydatki na zakupy materiałów, 9.422,03 – wydatki na zakup energii elektrycznej i wody; 196.971,13 wydatki na zakup usług oraz 84.242,00 zł wydatkowano na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na działalność związaną z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 16.958,08 zł. Kwota ta obejmuje m.in. usługi geodezyjne i sporządzanie operatów szacunkowych oraz dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków. Ponadto wydano w tym rozdziale 2.538,00 zł na wycinkę i wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnych.

***wydatki majątkowe:**

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano w tym dziale nakłady w łącznej wysokości 2.272.000 zł, których wydano do końca 2020 r. – 2.181.804,96 zł (96,0%).

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***wydatki bieżące:**

W budżecie gminy w rozdziale 71004 planowane wydatki w kwocie 70.000 zł obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. W 2020 roku poniesiono w tym celu wydatki w łącznej kwocie 19.375,50 zł co stanowi 27,7%.

W ramach niniejszego działu w rozdziale 71035 gmina poniosła wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych w ubiegłym roku wyniosła 10.039,73 zł, czyli 62,8% kwoty planowanej. Wydatkowana kwota obejmuje m.in. koszty wynajmu kabin wc, zakup energii elektrycznej oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA***wydatki bieżące:**

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie szeroko pojętej administracji zaplanowano 2.865.200,47 zł, z czego 41.016,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. Wykonanie tych wydatków na koniec 2020 roku wyniosło odpowiednio: 2.561.107,28 zł i 34.179,31 zł, co daje odpowiednio: 89,4% i 83,3% kwoty planowanej. Kwota wydatków

całkowitych obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej (rozdział: 75011, 75023 – 2.227.685,56 zł), koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022 – 154.892,20 zł), promocję gminy (rozdział 75075 – 100.519,77 zł), organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego (rozdział 75056 – 17.326,00 zł), partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (rozdział 75095 – w kwocie 8.839,75 zł) oraz zapłatę należnego podatku VAT (rozdział 75095 – w kwocie 51.844,00 zł). Powyżej wskazana kwota wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy obejmuje m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.691.042,77 zł, w tym na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 6 sołectw naszej gminy wydatkowano 6.946,08 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 154.892,20 zł, w tym na diety radnych oraz diety sołtysów za udział w sesjach: 134.500,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady i organizację sesji i komisji (w tym zakup usług związanych z transmisją obrad) kwotę 20.392,20 zł.

Na działania promocyjne wydano w 2020 r. kwotę 100.519,77 zł, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi).

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. Kwotę tą wydano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w rozdziale 75110 zabezpieczono środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP w kwocie 40.908,00 zł, z której wydano 32.838,08 zł, co stanowi 80,3% kwoty planowanej. Wydatki te zostały sfinansowane w 100% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

752 - OBRONA NARODOWA

***wydatki bieżące:**

W rozdziale 75212 zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł, jako zadanie zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Kwotę tą wydano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

***wydatki bieżące:**

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 228.124,35 zł, z czego wydatkowano kwotę 207.856,14 zł, co stanowi 91,1% planu.

W rozdziale 75403 na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla jednostki Policji zaplanowano 3.000 zł, z kwoty tej wydano do końca 2020 r. - 2.189,40 zł, co daje 73,0% kwoty planowanej.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) zaplanowano na 2020 rok 144.646,35 zł, z której to kwoty wydatkowano do końca roku 127.794,99 zł (tj.

39,0% planu), z tego m.in.: dotacje dla jednostek osp z terenu gminy na ochronę przeciwpożarową i utrzymanie gotowości bojowej 101.646,35 zł, 2.909,00 zł na ubezpieczenia od NNW członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, 861,00 zł na przeglądy techniczne obiektów budowlanych (remiz strażackich) oraz 22.378,64 zł na doposażenie i remonty remiz strażackich, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego – 16.514,39 zł.

W skutek konieczności podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, z rezerwy celowej zadysponowano w 2020 r. środki na ten cel w wysokości 78.000 zł. Plan wydatków na powyższy cel umiejscowiono w rozdziale 75421. Z powyższej kwoty wydano 75.394,14 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek i środków dezynfekujących.

W rozdziale 75478 zabezpieczono środki i dokonano wydatków w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie gminy w miesiącu październiku 2020 r. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2.477,61 zł, co stanowi 99,9% kwoty planowanej.

*wydatki majątkowe:

Na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego (samochód nieoznakowany typu C) dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu (rozdział 75404) zaplanowano w 2020 r. kwotę 16.000,00 zł, z której wydano 15.830,00 zł.

Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej w dziale 75412 zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 255.000 zł, w tym 230.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu bojowego dla OSP w Grzędach oraz 25.000 zł jako wkład własny do projektu dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości na zakup aparatu prądotwórczego oraz namiotu ratowniczego z wyposażeniem dla OSP W Jaczkowie. Obie te kwoty wydano w całości.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702) zaplanowano kwotę 120.000 zł, z której wydano do końca roku 111.012,07 zł, tj. 92,5% planu.

Ponadto w tym dziale (rozdział 75704) zaplanowano kwotę 19.899,00 zł na przypuszczalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. Wydatki z tego tytułu w 2020 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 pierwotnie ustalona na poziomie 230.000 zł. W I półroczu 2020 r. rozwiązano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na wydatki konieczne do poniesienia w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wartość rozwiązywanej rezerwy wyniosła 78.000 zł. Ponadto w miesiącu październiku dokonano kolejnego rozwiązania części rezerwy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w związku wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie Czarny Bór w dnia 13-15.10.2020 r. Wykorzystano wówczas 2.000 zł z rezerwy celowej oraz 1.478 zł z rezerwy ogólnej. Tym samym w 2020 roku zadysponowano z rezerw środkami w łącznej wysokości 80.478,00 zł, co stanowiło 35,0% kwoty planowanej.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na 2020 rok wyniosła 4.929.595,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w pełnej wysokości. Ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w wysokości 160.673,00 zł oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 47.380,26 zł. W 2020 r. Gmina pozyskała dotację na zakup komputerów przenośnych, w ramach programu Zdalna Szkoła w łącznej wysokości 105.000 zł (w tym 95.778 zł – środki UE, i 9.222 zł środki budżetu państwa). Ponadto Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w ramach realizowanego projektu *Szkoła Przyszłości* uzyskał na ten cel dotację w kwocie 58.240,99 zł (w tym: 56.991,95 zł ze środków UE i 1.249,04 zł z budżetu państwa).

*wydatki bieżące:

W 2020 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły 6.702.883,53 zł, co stanowi 98,2% kwoty planowanej. Z powyższej kwoty: 5.180.639,32 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 1.113.234,56 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 244.276,62 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 163.240,99 zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz 1.492,04 zł – w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, jako partycypację w kosztach organizacji zajęć katechezy różnych wyznań.

Wg poszczególnych typów szkół wydatkowano na oświatę następujące kwoty:

-szkoły podstawowe	(rozdział 80101)	– 4.655.457,00 zł (99,7% planu),
-oddziały przedszkolne	(rozdział 80103)	– 264.440,63 zł (99,5% planu),
-przedszkola	(rozdział 80104)	– 1.177.136,83 zł (98,2% planu),
-gimnazja	(rozdział 80110)	– 17.615,20 zł (97,9% planu),
-kształcenie specjalne	(rozdział 80149)	– 9.064,31 zł (45,3% planu),
-kształcenie specjalne	(rozdział 80150)	– 200.470,91 zł (75,4% planu).

Ponadto w ramach zadań oświatowych wydano:

- 169.518,36 zł - na dowożenie dzieci do szkół,
- 52.663,00 zł - na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy,
- 47.380,26 zł - zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów,
- 105.000,00 zł - na realizację projektów pod nazwą *Zdalna Szkoła*,
- 58.240,99 zł - na realizację projektu *Szkoła Przyszłości*,
- 2.644,99 zł - na dokształcanie nauczycieli.

Z uwagi na fakt, iż, jak corocznie, kwota subwencji oświatowej była mniejsza niż konieczne do poniesienia wydatki, gmina musiała zaangażować własne środki do działalności oświatowej.

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 trakcie 2020 roku wprowadzono do planu wydatków kwotę niewykorzystanych środków z 2019 roku w wysokości 13.450,39 zł.

W 2020 r. na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) wydatkowano 35.596,31 zł, co stanowi 47,2% kwoty planowanej, w tym: 19.086,87 zł na wynagrodzenia wraz ze składkami członków GKRPAiN. Pozostałą część wydatków przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ponadto w ramach przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) sfinansowano wydatki na kwotę 1.800,32 zł (25,7% kwoty planowanej).

852 - POMOC SPOŁECZNA

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. wydano 1.268.387,04 zł, co stanowi 93,6% kwoty planowanej, w tym w ramach zadań zleconych: 21.835,21 zł. Pozostałą kwotę 1.246.551,83 zł wydatków sfinansowano z następujących środków:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy	- 401.282,58 zł
- środki UE w ramach realizacji projektu <i>Aktywny Czarny Bór</i> przekazane gminie w 2019 r.	- 135.066,91 zł
- dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	- 7.628,70 zł
- środki własne gminy	- 702.573,64 zł

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 500.490,30 zł - wynagrodzenia i pochodne, 206.297,19 zł - wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka, 426.532,64 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 135.066,91 zł – wydatki na realizację projektu *Aktywny Czarny Bór* dofinansowanego ze środków UE.

Ponadto w ramach powyższych kwot dokonano wydatków z następującym przeznaczeniem:

- 52.566,23 zł - na dodatki mieszkaniowe dla 32 rodzin;
- 21.835,21 zł - na realizację zadań zleconych w ramach, których sfinansowano m.in.:
 - ✓ dodatki energetyczne dla 29 rodzin (wraz z kosztami obsługi – 65,39 zł) 3.335,21
 - ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby 8.500,00
 - ✓ zapomogi losowe dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych 10.000,00
- 1.046.204,19 zł - na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:
 - ✓ dożywianie 54 dzieci oraz 4 osób dorosłych 116.980,90
 - ✓ usługi opiekuńcze dla 1 osoby 8.208,69
 - ✓ zasiłki celowe dla 47 rodzin 46.442,54
 - ✓ zasiłki okresowe dla 54 rodzin 58.500,00
 - ✓ składki zdrowotne opłacane za 24 podopiecznych 14.050,57
 - ✓ zasiłki stałe na 24 osób 151.604,01
 - ✓ opłata za pobyt w dps (2 osoby) 59.972,33
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 479.376,61
 - ✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.) 95.418,09
 - ✓ organizacja Wigilii – wydatki sfinansowane z uzyskanych darowizn 2.745,45
 - ✓ realizacja programu *Wspieraj Seniora* 12.905,00

Ponadto w ramach niniejszego działu wydatkowano kwotę 12.714,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Dofinansowanie przekazane na ten cel przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu wyniosło: 7.628,70 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*wydatki bieżące:

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów zaplanowano kwotę 52.693 zł. W trakcie roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) w wysokości 38.693 zł. W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendia socjalne dla 41 uczniów na kwotę 49.973,48 zł, co stanowi 94,8% kwoty planowanej.

Ponadto na łączną kwotę 11.850,00 zł wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe (rozdział 85416), w tym za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 - 4.350 zł, oraz 7.500,00 zł za II półrocze.

855 - RODZINA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2020 roku kwotę 7.142.146,00 zł, z czego do końca 2020 r. wydatkowano: 7.005.397,45 zł, tj. 98,1%.

*wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu pomocy rodzinie w 2020 r. wydano 6.983.945,06 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę: 6.910.172,87 zł i w ramach środków własnych 73.772,19 zł. Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 65.151,45 zł - wynagrodzenia i pochodne, 116.740,63 zł - wydatki bieżące związane z działalnością statutową Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6.802.052,98 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach kwoty 6.910.172,87 zł wydatków na realizację zadań zleconych, sfinansowano m.in.:

✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 362 rodzin	1.422.571,17
✓ fundusz alimentacyjny dla 21 osób	120.997,18
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	41.937,65
✓ świadczenia wychowawcze dla 524 rodzin („500+“)	5.084.334,63
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników („500+“)(+materiały i usługi do obsługi świadczeń)	42.958,57
✓ składki zdrowotne opłacane za 13 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	17.238,84
✓ koszty realizacji programu <i>Karta Dużej Rodziny</i>	174,83
✓ świadczenia w ramach programu <i>Dobry Start</i>	179.960,00

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano ze środków własnych 73.772,16 zł tj. 98,0% kwoty planowanej, na zakupy usług związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w ośrodkach pełniących funkcję rodzin zastępczych.

*wydatki majątkowe

W rozdziale 85505 umiejscowiono plan wydatków związanych z budową żłobka. Łączna kwota planowanych nakładów na to zadanie wyniosła 50.000 zł, z których do końca roku wydatkowano 21.452,39 zł, co stanowi 42,9% kwoty planowanej.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2020 roku kwotę 2.148.209,09 zł, z czego wydano: 2.003.913,92 zł (tj. 93,3%).

*wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu mieszczą się m.in. wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (rozdział 90002). Wysokość wydatków poniesionych w tym zakresie opiewa na kwotę 1.265.141,68 zł (99,3% planu), z czego: 425.491,07 zł wydatkowano na odbiór i

transport odpadów, 591.270,07 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych przez RIPOK, 16.886,72 zł na obsługę PSZOK, 1.494,45 zł na wydruk ulotek dotyczących zasad segregacji odpadów, 169.517,27 zł na zapłatę rekompensaty dla PGK SANIKOM Sp. z o.o. oraz 60.482,10 zł - obsługę administracyjną niniejszego zadania.

Na utrzymanie zieleni gminnej (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 8.903,03 zł (44,5% planu).

Oświetlenie ulic, dróg i placów (rozdział 90015) kosztowało budżet gminy 300.169,96 zł (87,6% kwoty planowanej), w tym 205.157,97 zł na zakup energii elektrycznej, 92.511,99 zł na zakup usług eksploatacyjnych oraz 2.500 zł zakup usług remontowych.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 90095) wydatkowano 394.924,11 zł, tj. 83,0% kwoty planowanej. Na wyżej wymienioną kwotę składają się: 260.472,97 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; 134.451,14 zł – pozostałe wydatki, w tym: 28.059,00 zł wydatki związane z ochroną zwierząt oraz 1.999,31 – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

*wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 36.000 zł. Z kwoty tej wydano do końca roku 34.775,14 zł, co stanowi 96,6% planu.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu kultury w 2020 r. łącznie zaplanowano na wydatki w kwocie 1.177.517,40 zł, z czego wydano: 1.112.068,52 zł (tj. 94,4%), w tym w ramach funduszu sołeckiego: 31.359,92 zł.

*wydatki bieżące

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.517,40 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów kulturalnych na terenie gminy, będących w zarządzie Urzędu Gminy, w tym 6.517,40 zł w ramach funduszu sołeckiego. Do końca 2020 roku z powyższych kwot dokonano wydatków odpowiednio w następujących wysokościach: 10.760,29 zł i 6.517,00 zł.

W ramach niniejszego działu zabezpieczono środki (rozdział 92114) w kwocie 15.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury. Kwotę tą zrealizowano w całości.

W rozdziale 92116 na bieżącą działalność Biblioteki+ Centrum Kultury zaplanowano w budżecie kwotę 810.000 zł, z czego przekazano ww. instytucji do końca 2020 r. 790.000 zł (97,5%) 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 25.000,00 zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych. Kwotę tą przekazano w formie dotacji Parafii w Witkowie.

*wydatki majątkowe

W dziale 921 zabezpieczono nakłady w wysokości 314.000 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych, z czego do końca roku wydano 271.308,23 zł, co stanowi 86,4%, w tym w ramach wydatków funduszu sołeckiego 24.842,93 zł.

925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

I

W rozdziale 92503 zabezpieczono środki na realizację prac konserwujących i zabezpieczających na drzewie, będącym pomnikiem przyrody, które zlokalizowane jest na terenie parku w Czarnym Borze. Wysokości środków na ten cel wynosiła 15.000 zł, z której dokonano wydatków na kwotę 8.316,00 zł. Gmina uzyskała na realizację tego zadania dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.652,80 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie gminy na 2020 r. 742.699,80 zł, z tego na działalność bieżącą 270.491,81 zł i działalność inwestycyjną 472.207,99 zł, z czego do końca roku wydano odpowiednio: 212.838,70 zł (78,7%) i 468.512,75 zł (99,2% kwoty planowanej), w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wyniosły odpowiednio:

*wydatki bieżące

W rozdziale 92601 wydatkowano w 2020 r. kwotę 27.013,09 zł (51,0%) na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

W rozdziale 92605 wydatkowano: 169.990,00 zł (89,5% planu), w tym: 140.000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących na terenie gminy działalność sportową, 29.990,00 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe.

W rozdziale 92695 wydatkowano 15.835,61 zł (57,6%), w tym: 10.237,30 zł - w ramach funduszu sołeckiego oraz 5.598,31 zł – na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych terenów rekreacyjnych na terenie gminy.

*wydatki majątkowe

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 472.207,99 zł, na realizację 5 zadań inwestycyjnych, z której wydano 468.512,75 zł co stanowi 99,2% kwoty planowanej.

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 2020 rok kwotę 7.404.207,99 zł, co stanowiło 24,2% wszystkich wydatków budżetu gminy. W powyższej kwocie do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 7.115.789,26 zł, co stanowi 96,1% kwoty planowanej i 24,6% wszystkich dokonanych wydatków budżetowych w 2020 r. Z powyższej sumy zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 roku, kwota 6.869.959,26 zł stanowi wartość wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota 604.670,30 zł to wartość wydatków na projektu i programy zrealizowane z zaangażowaniem środków UE, oraz kwota 245.830,00 zł stanowiąca wydatki o charakterze dotacyjnym. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji zakończono i rozliczono, a ich efekty rzeczowe przyjęto w użytkowanie i na stan majątkowy gminy.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację zawiera poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Zakres rzeczowy zadania oraz etap realizacji	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Źródło finansowania
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3.989.000,00	3.867.105,79	
1.	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W CZARNYM BORZE	60014 § 6050	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację tego zadania odłożono na kolejny rok budżetowy. Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim	2.000,00	0,00	Środki własne 0 zł
2.	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W WITKOWIE	60014 § 6050	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację tego zadania odłożono na kolejny rok budżetowy. Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim	0,00	0,00	Środki własne 0 zł
3.	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	60016 § 6050	Zakres rzeczowy: odbudowa drogi na odcinku o długości 1,325 km; Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach funduszu rekultywacji gruntów rolnych. Zadanie zakończone.	430.000,00	424.604,58	Środki własne 265.604,58 zł Samorząd Województwa Dolnośląskiego -159.000 zł
4.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	60016 § 6050	Zadanie, w ramach którego poniesiono nakłady na nowe zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej, przed ich wyodrębnieniem w budżecie gminy. W ramach tego zadania zabezpieczono środki konieczne do zapewnienia wkładu finansowego, do zadań na które uzyskano lub planuje się uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Zadanie w trakcie realizacji.	30.000,00	15.001,30	Środki własne 15.001,30 zł
5.	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH CZARNY BÓR-BORÓWNO -WITKÓW	60016 § 6050	Zadanie to obejmowało przebudowę dwóch łączących się dróg: z Czarnego Boru do Borówna nr 114781D, oraz drogi z Borówna do Witkowa nr 114780D, na odcinku o łącznej długości 2,885 km. Zadanie zakończone.	1.000.000,00	988.517,15	Środki własne 30.303,15 zł Samorząd Województwa Dolnośląskiego -346.200 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 612.014 zł
6.	BUDOWA DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ W KIERUNKU CMENTARZA (FS JACZKÓW)	60016 § 6050	Wykonano utwardzenie drogi prowadzącej do wjazdu na cmentarz (Jaczków dz. nr 295 i 297/3) z kostki betonowej na odcinku o długości 65 m. -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków. Zadanie zakończone	63.000,00	61.844,97	Środki własne FS Jaczków: 30.769,76 Środki własne 31.075,21
7.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	60016 § 6050	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na etapie poszukiwania możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych.	5.000,00	1.600,00	Środki własne 1.600 zł
8.	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG, MOSTÓW I ZNAKÓW	60016 § 6060	Zakupiono oprogramowanie służące do zinventoryzowania i zarządzania infrastrukturą drogową i mostową zlokalizowaną na terenie gminy.	23.000,00	14.760,00	Środki własne 14.760 zł
9.	PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	60016 § 6050	Zadanie to obejmowało przebudowę dróg na odcinku o łącznej długości 940,46m, wraz z przebudową 4 skrzyżowań, wykonaniem miejsc parkingowych oraz przebudową infrastruktury kanalizacyjnej i oświetleniowej. Zadanie zakończone.	2.295.000,00	2.254.640,97	Fundusz Dróg Samorządowych -1.368.534,17 zł Środki własne 452.676,80 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 433.430 zł
10.	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZ. NR 476 W JACZKOWIE	60016 § 6050	Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 120m o szerokości 3m, wraz z obustronnym wykonaniem poboczy. Zadanie zakończone	100.000,00	93.618,62	Środki własne 63.378,62 zł Samorząd Województwa Dolnośląskiego -30.240 zł
11.	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – CZ. DZ. NR 191/3 W JACZKOWIE	60016 § 6050	Opracowano dokumentację projektową dokonano niezbędnych uzgodnień. Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych	10.000,00	3.172,56	Środki własne 3.172,56 zł
12.	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – CZ. DZ. NR 415/3, DZ. NR 478,21 W WITKOWIE	60016 § 6050	Opracowano dokumentację projektową dokonano niezbędnych uzgodnień. Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych	15.000,00	5.845,64	Środki własne 5.845,64 zł
13.	PRZEBUDOWA UL. AZALIOWEJ W CZARNYM BORZE	60016 § 6050	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych	15.000,00	2.660,00	Środki własne 2.660 zł
14.	UTWARDZENIE TERENU NA DZ. 572/6 W CZARNYM BORZE	60016 § 6050	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych	1.000,00	840,00	Środki własne 840 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2.272.000,00	2.181.804,96	
15.	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO – UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	70005 § 6050	Odstąpiono od realizacji tego zadania w roku budżetowym	0,00	0,00	Środki własne 0 zł
16.	WYKONANIE OGRZEWANIA W LOKALU GRZĘDY 17/2A	70005 § 6050	Odstąpiono od realizacji tego zadania w roku budżetowym	0,00	0,00	Środki własne 0 zł
17.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	70095 § 6050	W ramach tego zadania wykonano instalację gazową w 3 gminnych lokalach komunalnych, w budynku przy ul. Wesołej 26 (lok. 2,3,4). Zadanie to planuje się kontynuować w kolejnych latach budżetowych	32.000,00	31.224,03	Środki własne 31.224,03 zł
18.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	70095 § 6050	W ramach tego zadania dokonano prac budowlanych mających na celu zmianę sposobu przeznaczenia budynku. W wyniku przeprowadzonych prac wyodrębniono dla lokale mieszkalne, zamontowano niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Ponadto dokonano wymiany połaci dachowej. Na kolejne lata budżetowe planuje się wykonanie prac na 1 piętrze obiektu, w celu wyodrębnienia kolejnych lokali mieszkalnych	440.000,00	439.961,26	Środki własne 439.961,26 zł
19.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	70095 § 6050	W ramach tego zadania wybudowany został budynek mieszkalny, w którym zlokalizowane jest 12 lokali mieszkalnych. Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru, złożono również dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zakończone	1.650.000,00	1.582.895,42	*Bank Gospodarstwa Krajowego 922.000 zł Środki własne 660.895,42
20.	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE Poprzednia nazwa zadania: UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	70095 § 6050	W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. Ponadto uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.500.000 zł na realizację tego zadania w kolejnych latach budżetowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kontynuacja realizacji tego zadania planowana jest na kolejne lata.	150.000,00	127.724,25	Środki własne 127.724,25 zł RFIL w kolejnych latach 2.500.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				0,00	0,00	
21.	WYKONANIE ALEJEK I KWATER NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CZARNYM BORZE	71035 § 6050	Odstąpiono od realizacji tego zadania w roku budżetowym	0,00	0,00	Środki własne 0 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				271.000,00	270.830,00	
22.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	75404 § 6170	W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji zakupiono nowy nieoznakowany radiowóz policyjny, który będzie wykorzystywany także na terenie Gminy Czarny Bór. Na mocy porozumienia Gmina przekazała dotację celową, którą rozliczono. Zadanie zakończone	16.000,00	15.830,00	Środki własne 15.830 zł
23.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GRZĘDACH Poprzednia nazwa zadania: ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GRZĘDACH	75412 § 6230	W ramach tego zadania udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach dotacji na dofinansowanie zakupu wozu bojowego. Ww. pozyskała także dofinansowanie z innych źródeł, przez co udało się zakupić wóz bojowy o wartości 830.000 zł	230.000,00	230.000,00	Środki własne 230.000 zł
24.	ZAKUP APARATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ NAMIOTU RATOWNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI	75412 § 6060	Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 100.000 zł z Fundusz Sprawiedliwości, z uwagi na konieczność wniesienia wkładu własnego należało zabezpieczyć w budżecie kwotę 25.000 zł. W ramach tego zadania zakupiono mobilny agregat prądotwórczy oraz namiot ratowniczy wraz z wyposażeniem	25.000,00	25.000,00	Środki własne 25.000 zł Fundusz Sprawiedliwości (środki pozabudżetowe) 100.000 zł
RODZINA				50.000,00	21.452,39	
25.	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	85505 § 6050	Opracowano koncepcję architektoniczną, zawarto umowy na wykonanie przyłączy do instalacji gazowej i elektrycznej jak również dokonano niezbędnych wpisów ewidencyjnych. Ponadto uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.500.000 zł na realizację tego zadania w kolejnych latach budżetowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kontynuacja realizacji tego zadania planowana jest na kolejne lata. Złożono także wnioski o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Programu Maluch+ i uzyskano zapewnienie takiego dofinansowania w kwocie 1.815.000 zł	50.000,00	21.452,39	Środki własne 21.452,39 zł *RFIL w kolejnych latach 2.500.000 zł *Program Maluch+ w kolejnych latach 1.815.000 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				36.000,00	34.775,14	
26.	ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO	90004 § 6060	W ramach zadania zakupiono fabrycznie nową kosiarkę benzynową Kubota Z122 RKW z zestawem mulczującym	19.500,00	19.500,00	Środki własne 19.500 zł

27.	DOFINANSOWANIE KOSZÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	90005 § 6230	Opracowano zasady naboru wniosków i przyznawania dotacji, wypłata środków w ramach tego zadania nastąpi w 2021 r.	0,00	0,00	Środki własne 0 zł
28.	ZAKUP LAMPY SOLARNO-WIATROWEJ	90015 § 6060	W ramach tego zadania dokonano zakupu nowej lampy w miejsce uszkodzonej.	15.500,00	15.275,14	Środki własne 15.275,14 zł
29.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	90026 § 6050	Opracowano dokumentację kosztorysową. Poszukiwanie źródeł finansowania.	1.000,00	0,00	Środki własne 0 zł
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>				<u>314.000,00</u>	<u>271.308,23</u>	
30.	ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY OŚRODKU KULTURY (FS WITKÓW)	92109 § 6050	W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano dodatkowe elementy zabawowe, na placu zabaw w Witkowie -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Witków	25.000,00	24.842,93	Środki własne FS Witków: 24.842,93
31.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ „NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM”	92109 § 6057 § 6059	W ramach tego zadania w 2020 r. zakupiono do świetlicy w Grzędach wyposażenie gastronomiczne, świetlicowe, komputerowe, nagłośnieniowe. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW. Wartość dofinansowania zostanie przekazana Gminie po rozliczeniu projektu (2021 r.)	287.000,00	245.965,30	UE – PROW zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 296.000 zł, nie więcej niż 63.63% wydatków kwalifikowanych
32.	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	92120 § 6050	W ramach tego zadania w 2020 r. zlecono aktualizację mapy zasadniczej dla celów projektowych. Ponadto Gmina poszukuje źródeł finansowania realizacji tego przedsięwzięcia. Kontynuacja realizacji tego zadania planowana jest na kolejne lata budżetowe.	2.000,00	500,00	Środki własne 500 zł
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>				<u>472.207,99</u>	<u>468.512,75</u>	
33.	ZAKUP PIŁKOCHWYTÓW I MONTAŻ NA STADIONIE W CZARNYM BORZE (FS CZARNY BÓR)	92601 § 6050	W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano na stadionie sportowym w Czarnym Borze piłkochwyty o wysokości 6 m i długości 17 x 2,61 m wykonanego z siatki polipropylenowej, -zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	45.517,40	45.230,00	Środki własne FS Czarny Bór: 45.230,00 zł
34.	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	92601 § 6057 § 6059	Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór poprzez budowę inteligentnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW. Wartość dofinansowania zostanie przekazana Gminie po rozliczeniu projektu (2021 r.) Zadanie zakończone, w trakcie procedury rozliczeniowej	362.000,00	358.705,00	UE – PROW zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 201.075 zł, nie więcej niż 63.63% wydatków kwalifikowanych
35.	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (FS GRZĘDY)	92695 § 6050	W ramach tego zadania dokonano zakupu i zamontowano dodatkowe elementy zabawowe na placu zabaw w Grzędach (dz. 256/2) -zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	21.076,05	21.076,05	Środki własne FS Grzędy: 27.590,46 zł
36.	OGRODZENIE PLACU ZABAW (FS BORÓWNO)	92695 § 6050	Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 232/2, 233/2 -zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	30.000,00	29.984,00	Środki własne FS Borówno: 29.984 zł
37.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE)	92695 § 6050	Zadanie to obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Grzędach Górnych (działka nr 133) -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	13.614,54	13.517,70	Środki własne FS Grzędy Górne: 13.517,70 zł
OGÓŁEM:				7.404.207,99	7.115.789,26	

VIII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR ZA 2020 ROK

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa		Kwota planu w zł	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego		Klasyfikacja
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM		33.409,77	3.409,77	30.000,00	33.136,19	3.152,19	29.984,00	---
	1	Ogrodzenie placu zabaw	30.000,00	0,00	30.000,00	29.984,00	0,00	29.984,00	92695.6050
	2	Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia	1.409,77	1.409,77	0,00	1.409,77	1.409,77	0,00	75075.4210
	3	Zakup i montaż ławek	2.000,00	1.550,00	0,00	1.542,42	1.542,42	0,00	92695.4300
				450,00	0,00	200,00	200,00	0,00	92695.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM		45.517,40	0,00	45.517,40	45.230,00	0,00	45.230,00	--
	1	Zakup piłkochwyków i montaż na stadionie w Czarnym Borze.	45.517,40	0,00	45.517,40	45.230,00	0,00	45.230,00	92601.6050
Grzędy	OGÓŁEM		32.590,46	11.514,41	21.076,05	32.585,34	11.509,29	21.076,05	---
	1	Zakup kosy spalinowej + materiały eksploatacyjne	5.000,00	5.000,00	0,00	4.994,88	4.994,88	0,00	92695.4210
	2	Doposażenie placu zabaw	21.076,05		21.076,05	21.076,05	0,00	21.076,05	92695.6050
	3	Wymiana bramy wjazdowej do OSP Grzędy	6.514,41	6.514,41	0,00	6.514,41	6.514,41	0,00	75412.4270
Grzędy Górne	OGÓŁEM		17.114,54	3.500,00	13.614,54	17.017,70	3500,00	13.517,70	---
	1	Doposażenie wiaty	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	92695.4210
	2	Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej – budowa siłowni zewnętrznej	13.614,54	0,00	13.614,54	13.517,70	0,00	13.517,70	92695.6050
Jaczków	OGÓŁEM		30.769,76	0,00	30.769,76	30.769,76	0,00	30.769,76	---
	1	Budowa drogi z kostki brukowej w kierunku cmentarza	30.769,76	0,00	30.769,76	30.769,76	0,00	30.769,76	60016.6050
Witków	OGÓŁEM		45.517,40	20.517,40	25.000,00	45.359,22	20.516,29	24.842,93	---
	1	Bieżące utrzymanie toi – toi + serwis traktorka	2.000,00	1.289,00 711,00	0,00 0,00	1.288,67 710,64	1.288,67 710,64	0,00 0,00	90095.4210 90095.4300
	2	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	0,00	9.999,98	9.999,98	0,00	75412.4210
	3	Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Kultury	25.000,00	0,00	25.000,00	24.842,93	0,00	24.842,93	92109.6050
	4	Zakup namiotu	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	75075.4210
	5	Zakup sprzętu elektronicznego	6.517,40	6.517,40	0,00	6.517,00	6.517,00	0,00	92109.4210
RAZEM			204.919,33	38.941,58	165.977,75	204.098,21	38.677,77	165.420,44	---

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	0,00	0,00	30.769,76	30.769,76	30.769,76	30.769,76
750	75075	3.409,77	3.409,77	0,00	0,00	3.409,77	3.409,77
754	75412	16.514,41	16.514,39	0,00	0,00	16.514,41	16.514,39
900	90095	2.000,00	1.999,31	0,00	0,00	2.000,00	1.999,31
921	92109	6.517,40	6.517,00	25.000,00	24.842,93	31.517,40	31.359,93
926	92601	0,00	0,00	45.517,40	45.230,00	45.517,40	45.230,00
926	92695	10.500,00	10.237,30	64.690,59	64.577,75	75.190,59	74.815,05
OGÓŁEM		38.941,58	38.677,77	165.977,75	165.420,44	204.919,33	204.098,21

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 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,00	11.636,90	97,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	11.636,90	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	11.636,90	97,0

WYDATKI								
Klasyfikacja	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie za 2020 r.	z tego:		%
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900 90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (art. 400a ust. 1 pkt 29)	12.000,00	12.000,00	0,00	8.903,03	8.903,03	0,00	74,2
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	12.000,00	0,00	0,00	8.903,03	8.903,03	0,00	74,2
§ 4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	0,00	7.238,03	7.238,03	0,00	90,5
§ 4300	-zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	41,6
RAZEM		12.000,00	12.000,00	0,00	8.903,03	8.903,03	0,00	74,2

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.000.000,00	993.328,20	99,3
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1.000.000,00	993.328,20	99,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000,00	993.328,20	99,3

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	w tym: wydatki bieżące	Wykonanie za 2020 r.	w tym: wydatki bieżące	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.274.000,00	1.274.000,00	1.265.141,68	1.265.141,68	99,3
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.274.000,00	1.274.000,00	1.265.141,68	1.265.141,68	99,3
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gosp. odpadami/	64.069,00	64.069,00	57.432,34	57.432,34	89,6
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,	1.209.931,00	1.209.931,00	1.207.709,34	1.207.709,34	99,8
		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	1.205.180,00	1.205.180,00	1.204.659,58	1.204.659,58	99,9
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	4.751,00	4.751,00	3.049,76	3.049,76	64,2

INFORMACJA ZA 2020 rok,	
o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)	
1.	Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2.	Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
	w tym na koszty:
	a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
	c) obsługi administracyjnej systemu
	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
	e) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
	f) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
	g) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
3.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

*Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w ogólnej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym,	
o którym mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)	
- na początek 2020 r.	0,00 zł
- na koniec 2020 r.	0,00 zł

**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 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			69.000,00	63.916,67	92,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		69.000,00	63.916,67	92,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000,00	63.916,67	92,6

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	w tym:	Wykonanie za 2020 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		82.450,39	82.450,39	37.396,63	37.396,63	45,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000,00	7.000,00	1.800,32	1.800,32	25,7
		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)	7.000,00	7.000,00	1.800,32	1.800,32	25,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.450,39	75.450,39	35.596,31	35.596,31	47,2
		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	25.203,00	25.203,00	19.086,87	19.086,87	75,7
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.247,39	50.247,39	16.509,44	16.509,44	32,9

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (niewykorzystanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii)	
- na początek 2020 r. (z lat ubiegłych)	13.450,39 zł
- na koniec 2020 r. (narastająco)	39.970,43 zł

XII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1.	75075.2310	Gmina Stare Bogaczowice -Organizacja V Górskiego Półmaratonu z Flagą Na Tójgarbie	celowa	5.000,00	5.000,00	100,0
2.	75095.2319	Gmina Wałbrzych - IPAW	celowa	9.008,70	8.839,75	98,1
3.	75404.6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - zakup radiowozu policyjnego	celowa	16.000,00	15.830,00	98,9
4.	80104.2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin	celowa	55.000,00	39.633,89	72,1
5.	80195.2310	Gmina Wałbrzych - zajęcia katechezy baptystycznej	celowa	3.150,00	1.074,80	34,1
6.	80195.2310	Gmina Miejska Kamienna Góra - zajęcia katechezy religii Kościoła zielonoświątkowego	celowa	418,00	417,24	99,8
7.	92116.2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	810.000,00	790.000,00	97,5
OGÓŁEM:				898.576,70	860.765,68	95,8
w tym:						
-podmiotowe				810.000,00	790.000,00	97,5
-celowe				88.576,70	70.765,68	79,9

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne				331.646,35	331.646,35	100,00
1.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
2.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	21.000,00	21.000,00	100,0
3.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	25.000,00	25.000,00	100,0
4.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	22.000,00	22.000,00	100,0
5.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	18.646,35	18.646,35	100,0
6.	75412.6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach -dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	230.000,00	230.000,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	0,0
1.	90005.6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy	celowa	0,00	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40.000,00	40.000,00	100,0
1.	92114.2360	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
2.	92120.2720	Parafia Zwiastowania NMP w Witkowie -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	25.000,00	25.000,00	100,0
Kultura fizyczna				160.000,00	140.000,00	87,5
1.	92605.2360	UKN Melafir Czarny Bór	dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	89.500,00	89.500,00	100,0
2.	92605.2360	SLZS SKALNIK Czarny Bór		10.000,00	10.000,00	100,0
3.	92605.2360	KS LZS ISKRA Witków		15.000,00	15.000,00	100,00
4.	92605.2360	Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór *dotacja niewykorzystana i zwrócona		3.500,00	0,00*	0,00
5.	92605.2360	GLKS HUSARIA Grzędy		10.000,00	10.000,00	100,0
6.	92605.2360	Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków		3.500,00	3.500,00	100,0
7.	92605.2360	LZS JOKER Jaczków		10.000,00	10.000,00	100,0
8.	92605.2360	DSSN AKTYWNI Wrocław		2.000,00	2.000,00	100,0
9.	92605.2360	-kultura fizyczna i sport		16.500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM:				531.646,35	511.646,35	96,2
w tym:						
-podmiotowe				0,00	0,00	0,0
-celowe				531.646,35	511.646,35	96,2

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

1. Prace społecznie użyteczne

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:

- 8/20 RI.EM.6084-8/20 z dnia 19.05.2020 r. – 4 osoby
- 4/20 RI.EM.6084-4/20 z dnia 22.04.2020 r. – 4 osoby
- 10/20 RI.EM.6084-10/20 z dnia 21.07.2020 r. – 3 osoby

Wartość otrzymanego dofinansowania od PUP w Wałbrzychu w 2020 r. – 7.628,70 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 2020 roku na ten cel wyniosła 8.839,75 zł.

3. VI Górski Półmaraton z flagą na Trójgarbie

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 r., zmienionego Anekssem Nr 1 z dnia 29.05.2020 r. Gmina Czarny Bór przekazał dotację w kwocie 5.000 zł Gminie Stare Bogaczowice na organizację zadania pod nazwą „V Górski Półmaraton z flagą na Trójgarbie”.

4. Pozimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski przekazał Gminie dotację celowa w kwocie 30.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 83.WIP.7134.6.4.2020 zawartym dnia 20.03.2020 r.

5. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 189 w Witkowie

Na realizację tego zadania Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał Gminie dotację celowa w kwocie 159.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr MGW/122/2019 zwaną dnia 24.06.2019 r.

6. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Czarny Bór-Borówno-Witków

Na realizację tego zadania Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał Gminie dotację celowa w kwocie 346.200 zł, zgodnie z Umową Nr MGW/89/2020 zawartą dnia 29.06.2020 r. i Umową Nr MGW/107/2020 zawartą dnia 14.09.2020 r.

7. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 476 w Jaczkowie

Na realizację tego zadania Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał Gminie dotację celowa w kwocie 30.240 zł, zgodnie z Umową Nr MGW/108/2020 zawartą dnia 11.08.2020 r.

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

Na realizację tego zadania Powiat Wałbrzyski zamierzał przekazać Gminie dotację celowa w kwocie 50.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr 128.WIP.7013.8.2020 zawartym dnia 12.05.2020 r., zmienionym Anekssem Nr 1 z dnia 10.07.2020 r. Wobec odstąpienia od realizacji inwestycji rozliczenie z tego tytułu nie nastąpiło.

XIV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na :		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2020	31.12.2019		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym :	513,9	514,4	- 0,5	200,9	18,0	230,0	65,0	-
	- rolne	242,9	243,4	- 0,5	15,4	-	228,1	-	-
	- działki budowl.	37	37	-	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. 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 2020r. dysponowała:

- 513,8713 ha gruntów rolnych, budowlanych, rekreacyjnych i innych,
- 72 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 2020 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia gminnego poprzez:

*Zmniejszenie powierzchni gruntów o 0,5023 ha

w tym:

- 0,4515 ha grunt położony w obrębie Jaczków – sprzedaż bezprzetargowa;
- 0,0508 ha grunty położony w obrębie Grzędy – sprzedaż w drodze przetargu;

*Zwiększenie powierzchni gruntów o 0,0000 ha

w tym:

- brak

XV. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH WG STANU NA 31.12.2020 R.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.255.444,-	8.255.444,-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	8.255.444,-	8.255.444,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.255.444,-	8.255.444,-
			- RFIL - etap I	1.055.444,-	1.055.444,-
			- RFIL - etap II	7.200.000,-	7.200.000,-

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i okres jego realizacji	Łączna kwota planowanych nakładów inwestycyjnych	Plan wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków RFIL		Wykonanie wydatków majątkowych ze środków RFIL za 2020 r.
					w 2020 r.	w latach następnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
- RFIL etap I							
600	60016	6050	Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze -okres realizacji: 2019 - 2020	4.087.000,-	433.430,-	0,-	433.430,-
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Czarny Bór – Borówno – Witków -okres realizacji: 2020	1.000.000,-	622.014,-	0,-	622.014,-
Razem – etap I:					1.055.444,-	0,-	1.055.444,-
- RFIL etap II							
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego -okres realizacji: 2021 - 2022	1.400.000,-	0,-	700.000,-	0,-
700	70095	6050	Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze -okres realizacji: 2020 - 2022	5.000.000,-	0,-	2.500.000,-	0,-
855	85516	6050	Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze -okres realizacji: 2019 - 2023	4.500.000,-	0,-	2.500.000,-	0,-
926	92601	6050	Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem -okres realizacji: 2021 - 2022	3.000.000,-	0,-	1.500.000,-	0,-
Razem – etap I:					0,-	7.200.000,-	0,-
Razem – etap I i II					1.055.444,-	7.200.000,-	1.055.444,-
OGÓŁEM:					8.255.444,00		1.055.444,-

XVI. PODSUMOWANIE

W przedłożonej Państwu informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za 2020 rok.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Należy w tym miejscu zauważyć, że pomimo trudności i ograniczeń jakie pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. Większość zadań inwestycyjnych planowanych na 2020 r. udało się zakończyć a niektóre z zadań w na etapie realizacji i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. 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.

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 wykonując skonstruowany plan budżetu na 2020 rok, udało się zrealizować umiejscowione w nim 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.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za tak szczególny rok, jakim był rok 2020, należy pamiętać że, z uwagi na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, nie był on rokiem łatwym z różnych względów. Wprowadzane ograniczenia w działalności podmiotów gospodarczych jak i samych mieszkańców miały odzwierciedlenie w ich sytuacji finansowej i gospodarczej, co nie rzadko miało również negatywny wpływ na parametry finansowe wielu jednostek samorządu terytorialnego.

Jednak pomimo napotkanych w ciągu 2020 r. przeciwności, można stwierdzić, że Gminie Czarny Bór udało się zrealizować większość planowanych założeń, w związku z czym 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