

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Czarny Bór na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy Czarny Bór Uchwałą Nr XXIV/117/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. W toku realizacji uległ w trakcie I półrocza 2013 roku pewnym zmianom, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. zmniejszenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę 322.785 zł, a także uzyskania dodatkowych środków na zadania zlecone oraz własne realizowane przez Gminę, w szczególności: z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wprowadzenia projektu systemowego w ramach POKL pod nazwą „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru”, jak również z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie gminy w I półroczu br.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia w miesiącach: marcu, kwietniu i czerwcu. Po dokonanych korektach planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 264.469,31 zł z kwoty 20.100.000 zł do kwoty 20.364.469,31 zł. Zwiększeniu uległy też planowane wydatki z kwoty 22.900.000 zł do kwoty 23.164.469,31. W niezmienionej kwocie pozostała kwota planowanego deficytu budżetowego.

DOCHODY:

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych określona we wskaźnikach przedstawia się następująco:

Rodzaj	Wykonanie za I półrocze 2013 w %
-podatek od nieruchomości	43,6
-podatek rolny	60,3
-podatek leśny	18,7
-podatek od środków transportowych	65,4
-wpływy z opłaty skarbowej	40,5
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46,9
-wpływy z gospodarki mieniem komunalnym, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	28,3
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	40,9

Jak wynika z powyższych danych, niższe niż zakładano okazały się wpływy z gospodarki mieniem komunalnym szczególnie dotyczącym sprzedaży mienia, opłaty eksploatacyjnej oraz podatku leśnego.

W omawianym okresie w drodze bezprzetargowej sprzedano 2 lokale mieszkalne dla dotychczasowych najemców, o łącznej powierzchni 90,94 m² za kwotę 14.955 zł, z zastosowaniem bonifikat.

Ogółem należności na koniec I półrocza 2013 r. wyniosły kwotę 2.570.107,38 zł w tym zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca br. 1.019.353,20 zł.

Stan zaległości z tytułu:

- wypłaty świadczeń alimentacyjnych wyniósł 450.136,85 zł i wobec Skarbu Państwa kwotę 803.037,99 zł, które stanowiły jedną z najbardziej znaczących pozycji zobowiązań gminy;
- użytkowania wieczystego nieruchomości wyniósł 3.764,96 zł;
- nabycia nieruchomości kwotę 26.971,55 zł;
- podatku od nieruchomości – 152.549,38 zł;
- podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych na kwotę 4.082 zł;
- podatku rolnego – 8.516,61 zł;
- podatku leśnego – 51,00 zł;

(*w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości wysłano 244 upomnienia i 95 tytułów wykonawczych);

- podatku od środków transportowych – 69.478,51 zł.

W I półroczu wysłano 11 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze. W stosunku do 2 dłużników egzekucja nie dała skutku, z uwagi na brak dochodów;

- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły kwotę 1.160 zł;
- czynszu dzierżawnego – 2.006,05 zł;
- opłat komunalnych (czynsz, woda, ścieki, śmieci) – 346.498,18 zł
(w I półroczu wysłano do dłużników zalegających za czynsz i media 130 wezwań do zapłaty. Począwszy od miesiąca stycznia w przypadku 12 osób zaległości w kwocie 26.844,63 zł rozłożono na raty, ponadto 4 osoby skorzystały z możliwości odpracowania zadłużenia.

W stosunku do zalegających prowadzona jest egzekucja, która w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje żadnego rezultatu z powodu braku dochodów i majątku dłużników.

Ogólny plan dochodów Gminy został wykonany w wysokości 8.621.498,68 zł, co stanowi 42,3% wielkości planowanej, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 8.569.923,88 zł, a dochody majątkowe kwotę 51.574,80 zł.

WYDATKI:

Realizacja wydatków wyniosła 8.083.030,89 zł na plan po dokonanych zmianach 23.164.469,31 zł, tj. 34,9% planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.190.944,17 zł co stanowi 89,0 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 892.086,72 zł, co stanowi 11%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 3.334.870,39 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.086.929,70 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek, 406.700,00 zł na dotacje na zadania bieżące, 1.324.358,68 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 37.645,32 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz 440,08 zł na obsługę długu.

Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 892.086,72 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków z UE kwotę 659.780,79 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania bieżące opiewały kwotę 35.700,55 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych na koniec I półrocza Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie 426.916 zł.

Szczegółową charakterystykę poniesionych wydatków zamieszczono poniżej przedstawiając je w poszczególnych działach określonych w budżecie Gminy.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiącą 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W okresie I półrocza zwiększono środki o kwotę 55.300,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

W I półroczu dokonano wydatków na łączną kwotę 56.468,89 zł, z tego: 54.216,48 zł wypłacono dla 32 rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 1.084,33 zł tytułem obsługi zwrotu podatku akcyzowego oraz kwotę 1.168,08 zł przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano na 2013 r. kwotę 4.272.620 zł, z czego na wydatki bieżące: 352.620 zł, oraz na wydatki majątkowe 3.920.000 zł

W ramach działalności bieżącej poniesiono następujące wydatki w kwocie 84.626,04 zł, z czego: 10.100,12 na utrzymanie przystanków, 59.812,45 na zimowe utrzymanie dróg, 7.295,75 remonty dróg i przepustów, 1.820,40 – montaż ławek w Grzędach, 5.597,32 – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej.

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w I półroczu kwotę 57.757,90 zł, z tego: 24.600 zł na projekt dotyczący budowy obwodnicy, 15.805,50 na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy mostu w Czarny Borze, 12.152,40 na opracowanie projektu budowy mostu w Grzędach Górnych, 5.000 – opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarny Bór – Grzędy, 500 zł na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie naprawy już istniejących i wykonania nowych punktów oświetleniowych na trasach rowerowych i biegowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.750.000 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.430.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 320.000 zł.

W ramach działalności bieżącej wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz gospodarowanie gruntami i nieruchomościami wyniosły 907.573,19 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 176.360,46 zł, koszty zakupu mediów – 500.649,10 zł. Ponadto w ramach tego działu pokryto koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej związanej m.in. ze sprzedażą nieruchomości komunalnych w wysokości 17.524,75 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej w tym dziale poniesiono nakłady na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 165.156,00 zł, w tym: 68.880 zł na zakup ciągnik kompaktowego, 24.354 na zakup kosiarki do poboczy oraz 71.922 zł na zakup nieruchomości w Czarnym Borze z przeznaczeniem na lokale socjalne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W budżecie gminy planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. Wysokość poniesionych w I półroczu wydatków na ten cel stanowi kwota 34.000 zł. Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 2.954,26 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalne, w tym na prace porządkowe, oświetlenie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.772.826 zł, z czego 69.020,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W planowanych środkach uwzględnia się wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej, koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz promocję gminy.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły ogółem kwotę 933.775,39 zł, co stanowi 52,7% planu. Powyższa kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 665.387,93 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 152.767,53 zł. Na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy zaplanowano kwotę 11.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę w wysokości 9.475,48 zł, co stanowi 86,1% planu. Na utrzymanie Rady wydatkowano 53.153,28 zł, w tym na diety radnych: 50.540,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady kwotę 2.613,28 zł. Na działania promocyjne wydatkowano w I półroczu kwotę 61.750,17 zł, w tym: 14.776,00 zł na organizację imprez gminnych, 6.694,16 zł na dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy, 28.928,37 na iluminacje i dekoracje świetlne, 4.181,04 zł promocję gminy (materiały, publikacje usługi).

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewają na kwotę 20.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano środki jako zadanie zlecone na aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 825 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 207,00 zł tj. 25,1% planu na zakup usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Ponadto w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8.717,00 zł (98,5% planu) na organizację wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, w całości sfinansowane dotacji za realizację zadań zleconych.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 200 zł, jako zadanie zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną narodową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 138.500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 68.587,59 zł, co stanowi 49,5% planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w I półroczu wydatkowano 62.808,79 zł (tj. 48,0% planu), z tego m.in.: 13.237,65 na przeglądy sprzętu i badania lekarskie strażaków, 15.262,63 na energię elektryczną, 9.727,86 zł wynagrodzenia kierowców, 5.056,83 na zakup paliwa do samochodów, 8.896,42 na remonty i zakup części zamiennych do samochodów, 4.677,47 na zakup pilarek motorowych oraz 4.056,00 na ubezpieczenie strażaków.

Na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji zaplanowano kwotę 2.000 zł z której wydatkowano kwotę 1.886,05 zł (drukarka, tonery).

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą w 100% wydatkowano w I półroczu, w tym: 951,00 zł na zakup worków na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 49,00 zł na zakup mapy topograficznej.

W ramach niniejszego działu wydatkowano również kwotę 2.892,75 zł z przeznaczeniem na prowadzenie akcji ratunkowych, związanych z ulewnymi deszczami, jakie nawiedziły gminę w miesiącu czerwcu br.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek (bądź kredytów) zaplanowano kwotę 25.000 zł oraz kwotę 46.995 zł na poręczenie zaciągniętego kredytu przez Spółkę SANIKOM. W okresie sprawozdawczym koszty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 440,08 zł tj. 1,8% kwoty planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2013 wynosząca 4.876.671 zł, uległa zmniejszeniu do kwoty 4.553.886 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie jej wyniosło

kwotę 2.802.293 zł, co stanowiło 61,5%. W okresie sprawozdawczym ogólne wydatki na utrzymanie szkolnictwa wyniosły kwotę 3.054.496,20 zł, co stanowi 49,0% wielkości planowanej. Z kwoty powyższej: 2.241.338,47 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 691.482,03 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 121.675,70 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych). Ponadto 137.337,24 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół oraz 30.000 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy. Z uwagi na fakt iż, kwota subwencji oświatowej była mniejsza niż konieczne do poniesienia wydatki, gmina dopłaciła z własnych środków do działalności oświatowej.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz działalnością profilaktyczną.

W I półroczu br. na ww. działalność wydatkowano 21.263,10 zł, co stanowiło 30,4% planu, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPA i prowadzenie punktu interwencyjno konsultacyjnego.

W ramach tej działalności poniesiono wydatki na: dofinansowanie działalności świetlic w kwocie 4.955,21 zł, dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym w kwocie 3.784,57 zł, organizację Dnia Dziecka w kwocie 5.836,93 zł, wynagrodzenia członków Komisji w kwocie 6.575,49 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 2.502.739,50 zł, w tym sfinansowanych: w ramach zadań zleconych kwotą 1.599.160 zł, dotacją z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 273.400 zł, dotacją na realizację projektu „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru” w kwocie 86.079,50 zł i środkami własnymi w kwocie 544.100 zł.

W omawianym okresie na realizację zadań w tym obszarze działań wydatkowano kwotę: 1.340.794,80 zł, co stanowi 53,6% wielkości planowanej. Z kwoty tej wydatkowano: 166.613,33 zł na wynagrodzenia i pochodne, 57.773,16 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 1.078.762,99 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale tym występują środki w kwocie 123.000 zł planowane na dodatki mieszkaniowe. W omawianym okresie przyznano i wypłacono dodatki mieszkaniowe 54 rodzinom na łączną kwotę 57.493,08 zł, tj. 46,7% planu. Spośród rodzin otrzymujących dodatki, 43 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 rodzina w budynku PKP, 1 rodzina w budynku Centrum Kultury oraz 9 rodzin w budynkach będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych.

Na realizację zadań zleconych po zmianach przyznano gminie kwotę 1.599.160 zł. Z przyznanych środków wydatkowano ogółem kwotę 874.280,79 zł. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

-składki zdrowotne opłacane za 18 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	5.751,55 zł
-usługi specjalistyczno opiekuńcze dla 2 osób	14.000,00 zł
-świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 278 rodzin	574.883,97 zł
-fundusz alimentacyjny dla 37 osób	101.460,00 zł
-świadczenia dodatkowe do świadczeń pielęgnacyjnych	10.200,00 zł
-składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	57.956,20 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach niniejszego działu zaplanowano kwotę 31.350,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudnionej tam pracownicy. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki wniosły 16.729,26 zł, co stanowi 53,4% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 16.182,29 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 18.200 zł, ponadto w ciągu I półrocza gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 51.886,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły 43.405 zł, w tym: na pomoc materialną dla 84 uczniów wypłacono 28.733,50 zł, średnio po 621 zł na ucznia. Wypłacono również stypendia w ilości 33 na łączną kwotę 18.150,00 zł dla najzdolniejszych i osiągających wysokie wyniki z pozostałej działalności szkolnej uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie zaplanowano na wydatki w 2013 roku kwotę 1.166.570,00 zł. W I półroczu wydatkowano: 466.171,09 zł (tj. 40,0%), w tym na wydatki bieżące: 159.892,30 zł, i na wydatki majątkowe 306.278,79 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 8.077,48 zł na utrzymanie zieleni gminnej, 106.325,02 zł na oświetlenie uliczne za 568 punktów świetlnych, 31.395,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (8 osób) oraz prac społecznie użytecznych (10 osób) w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, 8.248,00 zł na działalność związaną z ochroną zwierząt.

Na działalność inwestycyjną w ramach tego działu poniesiono nakłady w kwocie 306.278,79 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną i wiatrową na terenie Gminy Czarny Bór”. W wyniku niniejszej inwestycji powstało 30 lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł naturalnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na bieżącą działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę 355.000 zł, z czego przekazano w formie dotacji podmiotowej 177.500 zł, co stanowi 50,0% planu. Z kwoty tej

sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne (83.960,34) oraz bieżące utrzymanie świetlic – placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Kultury, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 25.795,16 zł, na zakup energii elektrycznej kwotę 29.576,60 zł, na usługi remontowe – 6.221,12 zł, oraz na zakup usług pozostałych kwotę 9.601,93 zł.

Na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie i wydatkowano w I półroczu br. kwotę 15.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczono w budżecie gminy kwotę 145.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 72.500,00 zł, tj. 50,0% kwoty planowanej. Z przekazanej dotacji GBP sfinansowała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 55.238,62, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, w tym m.in.: 7.643,21 na zakup księgozbioru, 5.030,97 na zakup materiałów i wyposażenia oraz 647,70 na zakup usług.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie remontu Kościoła pw. Zwiastowania NMP w Witkowie. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.211.100 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych. W I półroczu br. poniesiono w tym celu nakłady w łącznej kwocie 45.062,03 zł, co stanowi 3,7% kwoty planowanej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie gminy 843.091,00 zł, z tego na działalność bieżącą 368.091,00 zł i działalność inwestycyjną 475.000,00 zł.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano kwotę 190.614,07 zł, co stanowi 51,8% kwoty planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano: 18.500,00 zł w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 123.200 zł w formie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym na terenie gminy działalność sportową, 9.022,00 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe oraz 14.786,44 zł na organizację Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim.

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym wydatkowano 317.832,00 zł. Całość tych wydatków dokonano na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa boiska w Czarnym Borze polegająca na wymianie murawy oraz wykonanie trybun dla 100 osób”.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 7.740.170 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 892.086,72 zł, co stanowi 11,5% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji i realizacja wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br. Szczegółowy opis realizacji inwestycji oraz wysokość poniesionych w I półroczu nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

1) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

w I półroczu wydatkowano 24.600,00 zł na projekt przebudowy drogi, co stanowi 1,1% kwoty planowanej;

- 2) Budowa mostu w Czarnym Borze
w I półroczu wydatkowano 15.805,50 zł na opracowanie projektu budowlanego, co stanowi 3,6% kwoty planowanej. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 350.000 zł.
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarny Bór – Grzędy
(w ramach zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarny Bór - FGR)
w I półroczu wydatkowano 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 0,6% kwoty planowanej. W ramach tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 148.224 zł
- 4) Przebudowa mostu w Grzędach Górnych
w I półroczu wydatkowano 12.352,40 zł, co stanowi 12,4% kwoty planowanej; z czego 12.152,40 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz 200,00 zł na wydanie opinii o lokalizacji inwestycji;
- 5) Zakup ciągnika komunalnego – kompaktowego
w I półroczu wydatkowano na ten cel 68.880,00 zł, co stanowi 98,4% kwoty planowanej;
- 6) Zakup przyczepy i kosiarki
w I półroczu wydatkowano w ramach tego zadania kwotę 24.234,00 zł, co stanowi 65,8% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na zakup kosiarki.
- 7) Wypożyczenie świetlicy w Jaczkowie
W I półroczu wydatkowano na ten cel 9.392,03 zł, co stanowi 26,0% kwoty planowanej, z przeznaczeniem za zakup wyposażenia.
Na ww. zadanie gmina uzyskała zapewnienie dofinansowania z UMWD w kwocie 25.670,00 zł ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi..
- 8) Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną i wiatrową na terenie gminy Czarny Bór
W I półroczu na to zadanie wydatkowano 306.278,79 zł, co stanowi 99,9% kwoty planowanej, w tym 186.881,84 zł sfinansowano ze środków pożyczki otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji. Ponadto ww. zadanie objęte zostało wsparciem środkami z UE w ramach PROW. Planowane dofinansowanie opiewa na kwotę 243.205,00 zł.
- 9) Budowa świetlicy z zapleczem sanitarnym w Jaczkowie
W I półroczu wydatkowano na to zadanie 35.670,00 zł, co stanowi 4,8% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego.
- 10) Przebudowa boiska w Czarnym Borze polegająca na wymianie murawy oraz wykonanie trybun dla 100 osób
W I półroczu zakończono realizację tego zadania. Wysokość nakładów poniesionych w okresie sprawozdawczym na to zadanie – 317.832,00 zł, co stanowi 94,9% kwoty planowanej, w tym 188.000,00 zł sfinansowano ze środków pożyczki otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji. Ww. pożyczka zostanie spłacona wsparciem środkami z UE w ramach PROW.

W niniejszej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególnych kategorii wydatków budżetu gminy, natomiast szczegółowe dane liczbowe określa się w załączonych zestawieniach tabelarycznych dotyczących zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych planowanych i wykonanych w I półroczu 2013 roku.