

I. SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA ROK 2011

Budżet Gminy na rok 2011 uchwalony przez Radę w dniu 24 lutego 2011 roku uległ w trakcie 2011 roku pewnym zmianom tak po stronie dochodów jak i wydatków. Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem zwiększenia części oświatowej subwencji dla gminy, uzyskania dodatkowych środków na zadania zlecone oraz własne realizowane przez Gminę szczególnie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, pomocy społecznej dotyczących Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, dofinansowanie pomocy udzielonej osobom poszkodowanym w wyniku pożaru we wsi Witków, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań, wprowadzenie projektu POKL pod nazwą „Wirtualny Świat”, „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru”, i „Wyrównanie szans edukacyjnych w kl. I-III SP”, sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych w obrębie wsi Borówno, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jaczków. Dokonano również zmniejszenia środków planowanych na budowę kanalizacji we wsi Borówno, odnowę wsi, remontu dróg, budowę budynku komunalnego oraz inwestycji dotyczących kultury fizycznej. Zgodnie z kompetencjami Rada Gminy dokonała zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały w miesiącach: marcu, maju, czerwcu, lipcu, październiku, listopadzie i grudniu. Po dokonanych korektach planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 431.247 zł z kwoty 17.080.000 zł do kwoty 16.648.753 zł.

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów własnych określona w wskaźnikach przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 100%,
- podatek rolny w 90 %,
- podatek leśny w 96% ,
- podatek od środków transportowych w 109%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 100%,
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 42 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 102%

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

W omawianym okresie sprzedano w drodze przetargu działkę niezabudowaną położoną w Czarnym Borze przy ul. Kamiennogórskiej o powierzchni 1.258 m², w drodze bezprzetargowej – działkę w Grzędach zabudowaną domkiem mieszkalnym dla dotychczasowego najemcy o pow. 988m², i 13 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców o powierzchni użytkowej 630,88m². W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 36 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stan zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniósł kwotę 9.395zł ciężące na 6 osobach, z tytułu nabycia nieruchomości kwotę 39.512 zł na 4 osobach, w tym zaległości powyżej 5.000 zł – 2 zalegających, zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły kwotę 298.234 zł ciężącą na 221 osobach, w tym zaległości powyżej 5.000 zł ciężącą na 8 osobach, zaległości podatkowe ciężące na 3 osobach prawnych na kwotę 14.545 zł i na 220 osobach fizycznych na kwotę 212.236 zł, w tym zaległości powyżej 5.000 zł ciężące na 9 podatnikach, zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły kwotę 3.048 zł ciężającej na 2 osobach.

Zaległości ciężące na 58 dłużnikach z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych wyniosły kwotę 360.932 zł i wobec Skarbu Państwa kwotę 460.368 zł.

Ogólne zaległości za rok 2011 wyniosły kwotę 1.066.700 zł w tym zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2011r. 943.962 zł. i odsetki 122.738 zł

W stosunku do zalegających prowadzona jest egzekucja w wielu przypadkach nie dająca żadnego rezultatu. W okresie omawianym w stosunku do zalegających z tytułu nabycia mienia komunalnego wysłano 9 wezwań do zapłaty.

Do zalegających w podatku od środków transportowych wysłano 32 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych.

W podatkach i opłatach rolnym, leśnym i od nieruchomości wysłano 419 upomnień i 156 tytuły wykonawcze.

Z tytułu najmu i dzierżawy do zalegających wysłano upomnienia, 76 dłużników zostało podanych do firmy windykacyjnej. Z powodu małej ściągalności umowa z firmą windykacyjną została rozwiązana.. W zamian za to zastosowano ugody przesądowe, z czego 41 osób podpisało takie ugody na spłacenie swojego zadłużenia w ratach plus należności bieżące, 17 osób nie wywiązuje się z podpisanych porozumień. Do 85 osób wysłano zawiadomienia o możliwości odpracowania zaległości czynszowych z czego odpracowało 12 osób na kwotę 19.065 zł. Dłużnicy (76 osób)którzy nie spłacili swoich zaległości zostali wpisani na listę dłużników do BIG InfoMonitor z czego 8 osób spłaciło w całości, 4 sprawy zostały skierowane do Sądu: w tym 1 o wydanie lokalu mieszkalnego, 3 osobom wysłano wypowiedzenia umowy najmu: w tym 1 z tytułu niezamieszkiwania w lokalu.

Przedstawiony wyżej stan zaległości rzutuje na poziom dochodów osiągniętych przez Gminę. Ogólny plan dochodów Gminy został wykonany w wysokości 16.034.575 zł , co stanowi 96% wielkości planowanej.

W powyższej części sprawozdania przedstawiono istotne zagadnienia związane z realizacją budżetu, natomiast szczegółowe dane dotyczące wysokości i rodzajów dochodów przedstawia się w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków wyniosła 18.400.136 zł na plan po dokonanych zmianach 19.448.753 zł, tj. 95% planu. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 77 %, a na wydatki majątkowe 23 %.

Zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń, usług zleconych, energii i zakupu materiałów wyniosły kwotę 796.313 zł w tym wymagalne kwotę 285.628 zł.

W roku sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.911.761 zł i 500.000 zł w Banku Gospodarki Żywnościowej.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego wynoszą ogółem 2.039.330 zł.

Przystępując do omówienia poniesionych wydatków na realizację zadań rzeczowych przedstawiamy je w poszczególnych działach określonych w budżecie Gminy.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.402.000 zł z przeznaczeniem na: budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Borówno w wysokości 3.250.000 zł, uzbrojenie terenu w Czarnym Borze w kwocie 150.000 zł oraz 2.000 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W omawianym okresie zwiększono środki o kwotę 65.302 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i 57.132 zł na remont rowów we wsi Borówno, natomiast zmniejszeniu uległy środki na budowę kanalizacji i uzbrojenie terenu o kwotę 256.000 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wydatków ogółem wyniósł kwotę 3.268.434 zł.

W omawianym okresie na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Borówno - Etap I (kanał grawitacyjny Ø 200 – 2564mb wraz z przepompownią) wydatkowano kwotę 3.135.707 zł, kwotę 7.995 zł na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Polnej oraz poniesione wydatki na kwotę 65.302 zł dla 29 rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na remonty rowów we wsi Borówno wydatkowano kwotę 56.580 zł i dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 999 zł.

Ponadto, nadmieniam, iż środki z dochodów Funduszu Ochrony Środowiska zostały w całości przeznaczone na zadanie „Kanalizacja sanitarna we wsi Borówno”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg przeznaczono w budżecie kwotę 1.448.470 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia do kwoty 1.376.470 zł.

Ze środków na utrzymanie dróg sfinansowano łącznie kwotę 1.223.541 zł z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych

476.678 zł

w tym:	140.023 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dług. 0,773 km	100.015 zł.
w Grzędach dz. nr 341	
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przebudowa mostu drogowego nad potokiem Grzędzkim we wsi Grzędy dz. Nr 233)	393.600 zł.
	353.263 zł
- wydatki inwestycyjne	
w tym:	
- budowa ciągu pieszego oraz chodnika wzdłuż ul. Górniczej oraz skrzyżowania ul. Wesołej i Polnej w Czarnym Borze.	178.000 zł,
- wykonanie warstwy ścieralnej – droga Jaczków 1.429 km	175.263 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 3.093.000 zł. z tego: na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej 2.103.000 zł, na wydatki inwestycyjne- przebudowa budynku nr 22 przy ul. Kamiennogórskiej kwotę 150.000 zł- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej mienia wytypowanego i przeznaczonego do sprzedaży kwotę 40.000 zł oraz na rozpoczęcie programu budownictwa mieszkaniowego kwotę 800.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia planu na program budownictwa o kwotę 780.000 zł.

Koszty utrzymania substancji mieszkaniowej wyniosły kwotę 1.918.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 389.617 zł oraz remont budynku mieszkalnego Czarny Bór ul. Wesoła 17 – 168.353 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych w wysokości 12.536 zł.

Wydzielenie sanitariatu w budynku nr 22 przy ul. Kamiennogórskiej 1.000 zł.

Budownictwo mieszkaniowe 12.300 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z budżetu gminy planowane wydatki w tym dziale obejmują zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór w wysokości 20.000 zł, na prace porządkowe na cmentarzach i prace remontowe na cmentarzu w Czarnym Borze w kwocie 80.000 zł. Po dokonanych zmianach środki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły kwotę 59.000 zł z czego wydatkowano 56.038 zł i na prace związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach na plan 41.000 zł wydatkowano kwotę 28.636 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólne nakłady na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.645.672 zł. Kwota 69.184zł stanowi środki przekazane na realizację zadań zleconych. W planowanych środkach uwzględnia się wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej w ilości 17 etatów, koszty funkcjonowania Rady, spisu powszechnego, diet sołtysów oraz promocję gminy. W omawianym okresie zwiększono plany o kwotę 183.084 zł do kwoty 1.828.756 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły ogółem kwotę 1.774.925 zł, co stanowi 97% planu. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.275.948, bieżące utrzymanie Urzędu 273.798 zł. Realizacja wydatków na utrzymanie Rady wyniosła kwotę 94.852 zł tj. 93% planu. Na promocję gminy wydatkowano kwotę 93.334 zł z tego:

- konkursy i imprezy dla dzieci 9.540 zł,
- zakup materiałów i usług promocyjnych 18.142 zł,
- kampania promocyjna (media) 13.538 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 50.107 zł,
- zakup materiałów i usług dla sołectw 2.007 zł.

Koszty przeprowadzenia spisu powszechnego wyniosły kwotę 23.084 zł. Przyznane diety dla 6 sołtysów wyniosły kwotę 4.800 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano środki jako zadanie zlecone na aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 796 zł. W okresie omawianym plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.222 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 13 marca 2011r. i o kwotę 12.194 zł z przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę:

- 796 zł na zakup zasilacza i programu,
- 3.552 zł -koszty przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy,
- 12.034 zł – koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 303.000 zł obejmują bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (150.000 zł), które wynikają z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Gmina musi podejmować różne działania dla zabezpieczenia wykonania zadań wynikających zarówno z ustawy o samorządzie gminnym jak i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zadania te polegają na zapewnieniu środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zaopatrzenia wodnego oraz organizacji ruchu drogowego. Właściwe przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych jest podstawowym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego gminy.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wydatków łącznie na bezpieczeństwo publiczne wyniósł kwotę 502.000 zł.

Wykorzystanie środków wyniosło kwotę 492.000 zł.

W podanej kwocie mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenia dla kierowców- konserwatorów	21.995 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu	11.699 zł,
- energia, woda	33.098 zł,
- telefony	1.948 zł,
- remont samochodu LUBLIN OSP Czarny Bór	1.497 zł,
- remont samochodu OSP Borówno	8.600 zł,
-remont samochodu OSP Grzędy	9.970 zł,
- remont samochodu OSP Jaczków	1.346 zł,
- wykonanie i montaż bramy garażowej OSP Jaczków	20.969 zł,
- montaż systemu sygnalizacji włamania (wszystkie OSP)	9.126 zł,
- zakup części do samochodów, sprzętu podręcznego oraz materiałów	4.490 zł,
- zakup paliwa	15.399 zł,
- przegląd aparatów powietrznych	2.279 zł,
- zakup aparatów powietrznych, radiotelefonów i ubrań dla OSP Witków	18.013 zł,
- opłaty skarbowe, rejestracyjne i szkolenia i badania lekarskie	5.647 zł,
- ubezpieczenia samochodów OSP, badania kierowców oraz okresowe członków OSP	15.630 zł
i w ramach inwestycji dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP Jaczków	299.280 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę w wysokości 1.000 zł którą w całości wydatkowano na materiały kancelaryjne.

Na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji w Boguszowie Gorcach zaplanowano kwotę 2.000 zł. Środki te zwiększono do kwoty 5.000 zł które w całości wydatkowano na zakup zestawów komputerowych.
Ponadto, dla Policji przekazano dotację w wysokości 2.000 zł na odnowienie pomieszczeń.

Na monitoring wydatkowano kwotę 3.014 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek (bądź kredytów) zaplanowano kwotę 10.000 zł która została zwiększona do kwoty 15.000 zł oraz kwotę 37.803 zł na poręczenie zaciągniętego kredytu przez Spółkę SANIKOM..
W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki w wysokości 13.908 zł od zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Borównie.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy zaplanowano kwotę 15.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę w wysokości 10.025 zł. tj. 10% z zainkasowanych należności z tytułu podatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja przyznana na utrzymanie szkół na rok 2011 wynosząca kwotę 3.954.345 zł uległa zwiększeniu do kwoty 4.011.811 zł. Plan po zmianach na utrzymanie oświaty wyniósł kwotę 5.466.842 zł. W okresie sprawozdawczym ogólne wydatki na utrzymanie szkolnictwa wyniosły kwotę 5.287.261 zł, co stanowi 97% wielkości planowanej.
Zwrot za bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów – 237.447 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowane nakłady w kwocie 55.000 zł (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) dotyczą funkcjonowania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wykorzystanie tych środków wyniosło kwotę 47.993 zł, którą w całości przeznaczono

na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych oraz na działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo- wychowawczych.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu Gminy zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 407.900 zł. Dodatkowo z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano kwotę 237.100 zł która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do kwoty 263.320 zł.

W omawianym okresie kwota ta została wykorzystana w wysokości 661.547 zł.

Ze środków tych sfinansowano :

- dożywianie 196 dzieci i 6 osób dorosłych	63.000 zł,
- usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę	19.000 zł,
- zasiłki celowe na zakup leków, żywności - dla 68 rodzin	59.000 zł,
- zasiłki okresowe dla 92 rodzin	80.350 zł,
- składki zdrowotne opłacane za 18 podopiecznych	4.270 zł,
- zasiłki stałe dla 18 osób	48.700 zł,

W dziale tym występują środki po zmianach w kwocie 108.000 zł planowane na dodatki mieszkaniowe. W omawianym okresie wpłynęły 44 wnioski - wypłacono kwotę 99.146 zł. Spośród osób otrzymujących dodatki 40 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, PKP – 1 rodzina, 10 osób będących pod zarządem Wspólnot Mieszkaniowych.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenia zatrudnionych tam osób na plan po zmianach 288.800 zł wykorzystano środki w wysokości 288.081 zł. oraz w ramach zadań zleconych na plan 41.000 wydatkowano kwotę 40.994 zł.

Na realizację zadań zleconych po zmianach przyznano gminie kwotę 1.519.400 zł. Z przyznanych środków wydatkowano ogółem kwotę 1.519.269 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- składki zdrowotne opłacane za 40 podopiecznych	8.655 zł,
- usługi specjalistyczne opiekuńcze dla 3 osób	29.988 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 448 rodzin	1.202.097 zł,
- zasiłki dla 58 matek (becikowe)	58.000 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 55 osób	170.835 zł,
- świadczenia dodatkowe do świadczeń pielęgnacyjnych	8.700 zł.

Ponadto, w ramach programu „Kapitał Ludzki” wprowadzono do budżetu kwotę 122.834zł, która została wydatkowana w kwocie 122.505 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwotę 50.900 zł zaplanowano na utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudnionej tam pracownicy. Wydatki poniesione na utrzymanie w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem kwotę 48.706 zł tj. 96% planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 17.100 zł, w ciągu roku przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 61.097 zł i 8.905 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom tzw. „Wyprawka Szkolna”

Poniesione wydatki wyniosły kwotę 81.602 zł. z czego: na pomoc materialną dla 78 uczniów wypłacono kwotę 61.097 zł. Kwota wypłat wyniosła od 580 zł do 1.223 zł na 1 dziecko za okres I-XII/2011 rok przy kryterium dochodowym netto 351 zł na członka rodziny. Wypłacono również jednorazowo stypendia w wysokości 11.600 zł dla najzdolniejszych i osiągających wyniki z pozostałej działalności szkolnej (32 uczniów SP w Czarnym Borze na kwotę 3.800 zł, Gimnazjum dla 41 uczniów na kwotę 5.400 zł oraz SP Witków 21 uczniów na kwotę 2.400 zł).

Na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla 43 uczniów wydatkowano kwotę 8.905 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planowanych w tym dziale środków po zmianach w wysokości 470.000 zł sfinansowano koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i opłaty energii elektrycznej wynoszące 335.743 zł. Dodatkowo wykonano 3 punkty oświetlenia drogowego w Witkowie kosztem 8.727 zł.

Koszty zatrudnienia 6 pracowników publicznych, 1 osoba prace interwencyjne i utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy wyniosły kwotę 78.080 zł. Ponadto zatrudniono 23 osoby na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dotyczących prac porządkowych na chodnikach, w otoczeniu obiektów szkolnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

Wniesiono dodatkowo 70 udziałów na łączną kwotę 35.000zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM w Lubawce.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Centrum Kultury i bibliotek przeznaczono w budżecie kwotę w wysokości 511.015 zł. W ciągu roku środki te zwiększono do kwoty 661.015 zł. Poniesione wydatki tj. przekazanie dotacji dla Centrum Kultury wyniosły ogółem 330.000 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Dotacja dla stowarzyszenia na warsztaty śpiewu i tańca góralskiego - 10.000 zł.
Środki w wysokości 18.525 zł (planowane z funduszu sołeckiego) wydatkowano na remont świetlicy w Jaczkowie

Dotacja na utrzymanie bibliotek została przekazana w wysokości 118.500 zł tj. 99% planu.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie placówek.

Zadania planowane na ochronę zabytków w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 149.930 zł na remont obiektu sakralnego w Witkowie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki na działalność w zakresie kultury planowane w wysokości 1.164.564 zł, w trakcie roku uległy zmianie do kwoty 826.839 zł.

W okresie sprawozdawczym, środki te wykorzystano w wysokości 720.676 zł, z tego: kwotę 200.000 zł na dofinansowanie działalności Uczniowskich i Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy (Skalnik Czarny Bór - 26.000 zł, Iskra Witków 18.000 zł, Husaria Grzędy - 11.000 zł, Melafir Czarny Bór - 50.000 zł, Trójgarb Witków - 20.000 zł, Lesk Czarny Bór - 14.000 zł, Heros Czarny Bór - 20.000 zł, Joker Jaczków - 24.000 zł, Płomyk Borówno - 13.000 zł, Klub Seniora - 3.000 zł, dofinansowanie Klubu Aktywni 1.000 zł), 72.000 zł na utrzymanie hali sportowej, 27.316 zł wydatki bieżące na utrzymanie stadionu w Czarnym Borze i boisk sportowych w Grzędach, Witkowie i prace na obiekcie zalew w Grzędach.

Na budowę placu zabaw w Grzędach Górnych wydatkowano kwotę 9.575 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- budowę boiska w Czarnym Borze kosztem 287.266 zł,
- modernizację stadionu w Czarnym Borze (przygotowanie dokumentacji) - 10.849 zł,
- zagospodarowanie skweru 113.670 zł.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 6.345.000 zł która w ciągu okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o kwotę 1.786.000 zł tj. do kwoty 4.559.0000 zł z tego na:

- | | | |
|---|-----------------|-----|
| - budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Borówno | - 3.136.000 zł, | 3.5 |
| - uzbrojenie terenu Rejon ul. Polnej | - 8.000 zł, | 150 |
| - modernizacja dróg na terenie gminy | - 220.000 zł, | 130 |
| - wykonanie warstwy ścieralnej droga Jaczków | - 180.000 zł, | 160 |
| - budownictwo komunalne i socjalne | - 20.000 zł, | 120 |
| - przebudowa budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 | - 150.000 zł, | 150 |
| - e- gmina | - 10.000 zł, | 100 |
| - zakup samochodu dla OSP Jaczków | - 300.000 zł, | 100 |
| - budowa boiska Czarny Bór | - 350.000 zł, | 350 |
| - modernizacja stadionu Czarny Bór | - 30.000 zł, | 300 |
| - zagospodarowanie skweru przy ul. Górniczej | - 120.000 zł, | 120 |
| - zakup udziałów | - 35.000 zł | 100 |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 4.265.439 zł z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| - budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Borówno | - 3.135.707 zł, |
| - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe rejon Polna | - 7.995 zł |
| - modernizacja dróg na terenie gminy | - 178.000 zł, |
| - wykonanie warstwy ścieralnej (droga Jaczków) | - 175.263 zł, |
| - budownictwo komunalne i socjalne | - 12.300 zł, |
| - przebudowa budynku przy ul Kamiennogórskiej 22
(wydzielenie sanitariatu), | - 1.000 zł, |
| - e-gmina | - 9.109 zł |
| - zakup samochodu dla OSP Jaczków | - 299.280 zł |
| - budowa boiska Czarny Bór | - 287.266 zł, |
| - modernizacja stadionu Czarny Bór | - 10.849 zł, |
| - zagospodarowanie skweru przy ul. Górniczej | - 113.670 zł. |
| - zakup udziałów w Przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Sanikom | - 35.000 zł. |

W niniejszym informacji przedstawiono najważniejsze pozycje zadań, a szczegółowe dane liczbowe określa się w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

WOJCI GMINY
CZARNY BÓR

Adam Gorecki

INWESTYCJE 2011 rok			
nazwa zadania	plan wg budżetu	Plan po zmian	wykonanie
budowa kanalizacji	3250000	3136000	3135707
uzbrojenie terenu ul.Polna	150000	8000	7995
modernizacja dróg na terenie gminy	450000	220000	178000
wyk.warstwy scieralnej Jaczkó	100000	180000	175263
budownictwo komunalne	800000	20000	12300
przebudowa budynku Kamienn.22	150000	150000	1000
egmina	10000	10000	9109
zakup samochodu OSP Jaczk.	150000	300000	299280
budowa boiska CzB	350000	350000	287266
modernizacja stadionu	300000	30000	10849
zag.skweru		120000	113670
zakup udziałów	35000	35000	35000
odnowa i rozwój wsi	300000		
budowa zaplecza sanitarnego Grzęd	200000		
obwodnica	100000		
ogółem	6345000	4559000	4265439