

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy na rok 2012 uchwalony przez Radę w dniu 17 stycznia 2012 roku uległ w trakcie 2012 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, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zakupem wyposażenia dla jednostek wychowania przedszkolnego, pomocy społecznej dotyczących Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, wprowadzenie projektu POKL pod nazwą „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru” i programu „Aktywni Seniorzy”.

Zgodnie z kompetencjami Rada Gminy dokonała zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały w miesiącach: marcu, maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu.

Po dokonanych korektach planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 428.778,88 zł z kwoty 18.180.000 zł do kwoty 18.608.778,88 zł.

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

- podatek od nieruchomości wykonano w 101%,
- podatek rolny w 99 %,
- podatek leśny w 69% ,
- podatek od środków transportowych w 104%,
- wpływy z opłaty skarbowej w 93%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 74%,
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 3 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 103%

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

W omawianym okresie w drodze bezprzetargowej sprzedano nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,6835 ha z czego na działalność rolniczą dla dotychczasowych dzierżawców 0,6737 ha oraz na polepszenie zagospodarowania posiadanej nieruchomości 0,0098 ha, nadano na własność nieruchomość rolną będącą dotychczas w dożywotnim użytkowaniu rencisty, który przekazał swoje gospodarstwo rolne na Skarb Państwa o pow. 0,50 ha.

Ponadto, w minionym roku sprzedano 11 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikat o pow. użytkowej 508,14 m².

Stan zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniósł kwotę 4.664,16 zł, ciężącą na 8 osobach, z tytułu nabycia nieruchomości kwotę 27.528,15 zł ciężące na 4 osobach w tym zaległości powyżej 5.000 zł – 1 zalegająca, zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły kwotę 310.142,96 zł ciężące na 158 osobach w tym zaległości powyżej 5.000 zł ciężące na 3 osobach, zaległości podatkowe ciężące na 3 osobach prawnych na kwotę 7.294,90 zł i na 134 osobach fizycznych na kwotę 213.763,31 zł w tym zaległości powyżej 5.000 zł ciężące na 5 podatnikach, zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły kwotę 3.922,48 zł ciężące na 2 osobach, Zaległości ciężące na 58 dłużnikach z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych wyniosły kwotę 413.490,37 zł i wobec Skarbu Państwa kwotę 707.267,28 zł.

Ogólne zaległości za rok 2012r. wyniosły kwotę 1.079.360,55 zł w tym zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia br. 987.981,05 zł.

W stosunku do zalegających prowadzona jest egzekucja.

Przedstawiony wyżej stan zaległości rzutuje na poziom dochodów osiągniętych przez Gminę. Ogólny plan dochodów Gminy został wykonany w wysokości 17.804.878,60 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 15.205.327,91 zł na plan po dokonanych zmianach 16.108.778,88 zł, tj. 94% planu. Z ogólnej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 92 %, a na wydatki majątkowe 8 %.

Zobowiązania za rok 2012 nie wystąpiły.

W okresie roku nastąpiła spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.539.330,47 zł., natomiast zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 52.034,16 zł na budowę energii wiatrowej i słonecznej w Czarnym Borze.

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 54.000 zł z przeznaczeniem na: uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe rejon ul. Polnej w kwocie 50.000 zł oraz kwotę 4.000 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W okresie roku zwiększono środki o kwotę 74.171,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, 12.300 zł na wykonanie drenażu działki we wsi Borówno.

Poniesione wydatki w okresie roku wyniosły kwotę 88.903,47 zł z tego: kwotę 74.171,29 zł wypłacono dla 40 rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 12.300 zł za wykonanie drenażu działki w Borównie i kwotę 2.432,18 zł przekazano wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

LEŚNICTWO

Na zakup drzewek, krzewów wydatkowano kwotę 4.000 zł. Nasadzeń dokonano na skwerze w Czarnym Borze.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg przeznaczono w budżecie kwotę 1.672.531 zł, która w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 992.532 zł.

Ze środków na utrzymanie dróg sfinansowano łącznie kwotę 721.410 zł z tego:

- zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu chodników i zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej 3367D w Witkowie i Czarnym Borze 28.910,93 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 86.071,88 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz nadzór inwestorski przy przebudowie mostu w Grzędach 15.000,00 zł,
- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na odbudowę dróg w Borównie i w Witkowie 9.000,00 zł,
- sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy 17.840,17 zł,
- oznakowanie dróg gminnych (ul.Zamkowa w Czarnym Borze, Borówno, przed przejazdami kolejowymi kat. D w Witkowie, wykonanie i montaż segmentów ogrodzeniowych – chodnik Witków –SP.) 23.230,89 zł,
- wycinka 20 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu w pasie dróg gminnych (Czarny Bór, ul. Parkowa szt.1 i ul. Słoneczna – 5 szt., Grzędy Górne 4 szt.,Grzędy 1 szt. Czarny Bór ul. Skalników 4 szt., ul. Jasna 2 szt., w Witkowie 1 szt. i w Jaczkowie 2 szt.) 11.591,60 zł,

- remont drogi gminnej – przy świetlicy w Jaczkowie 23.001,00 zł,
- przegląd techniczny obiektów mostowych 12.988,80 zł
- pozostałe wydatki (okazanie granic drogi Jaczków, wykonanie przepustu w Borównie granic działek drogowych w Czarnym Borze, opracowanie operatu wodno-prawnego na przebudowę kładki nad Potokiem Lesk w Czarnym Borze, koszenie trawy na poboczach dróg gminnych na terenie gminy, wykonanie i montaż stojaków,) 38.756,54 zł,
- w ramach inwestycji:
 - odbudowa dróg gminnych w Witkowie dz. 230 i 672 oraz w Borównie 267.506,23 zł,
 - skrzyżowanie ul. Wesołej i Polnej w Czarnym Borze 153.071,96 zł,
 - nawierzchnie bitumiczne dróg gminnych Grzędy, Czarny Bór, Witków 34.440,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.789.000 zł. z tego na:

- bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej 1.299.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 300.000 zł tj. wykonanie podjazdu przy budynku nr 22, ul. Kamiennogórskiej kwotę 100.000 zł , zakup samochodu dostawczego i ciągnika 200.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej mienia wytypowanego i przeznaczonego do sprzedaży kwotę 40.000 zł
- rozpoczęcie programu budownictwa mieszkaniowego kwotę 150.000 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wydatków wyniósł kwotę 2.269.000 zł.

W ramach tych środków koszty utrzymania substancji mieszkaniowej wyniosły kwotę 1.828.571,57 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.813,09 zł, pokryto koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych w wysokości 27.851,00 zł, zakupiono samochód dostawczy kosztem 94.000 zł i ciągnik wraz z posypywarką kosztem 193.233 zł, wykonano budowę podjazdu przy budynku nr 22 ul. Kamiennogórska wraz z projektem kosztem 106.761,06 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z budżetu gminy planowane wydatki w tym dziale obejmują zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór w wysokości 50.000 zł, na prace porządkowe na cmentarzach w wysokości 50.000 zł i prace remontowe na cmentarzu w Czarnym Borze w kwocie 30.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 61.193,58 zł w tym na plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 48.784,45 zł, na prace związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach 12.409,13 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólne nakłady na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.658.433 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wydatków wyniósł kwotę 1.728.433 zł. Kwota 69.020 zł 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 oraz promocję gminy.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły ogółem kwotę 1.706.361,73 zł, co stanowi 99% planu.

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.188.208,27 zł, prowizja dla sześciu sołtysów 12.007,01 zł, bieżące utrzymanie Urzędu 281.393,92 zł. oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 18.696 zł (zakup serwera łącznie z instalacją do E-Gmina)

Realizacja wydatków na utrzymanie Rady wyniosła kwotę 112.375,59 zł tj. 98% planu.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 93.680,94 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki jako zadanie zlecone na aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 828 zł.

OBRONA NARODOWA

Planowane środki w kwocie 200 zł wydatkowano na zakup materiałów do magazynu Obrony Cywilnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 184.000 zł obejmują bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (131.000 zł), które wynikają z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Właściwe przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych jest podstawowym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego gminy oraz zadania inwestycyjne 50.000 zł(tj. dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czarny Bór) która w ciągu roku uległa zmniejszeniu.

Wykorzystanie środków wyniosło kwotę 120.711,90 zł. w podanej kwocie mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenia dla kierowców- konserwatorów	19.330,11 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9.193,10 zł,
- zakup paliwa	11.398,74 zł,
- naprawa syreny alarmowej w OSP Borówno	1.168,50 zł,
- zakup prostowników	4.588,27 zł,
- zakup środka pianotwórczego i innych materiałów(baterie, części do motopompy, figurki pamiątkowe)	14.381,48 zł,
- zakup umundurowania dla OSP Czarny Bór i Witków	7.849,36 zł,
- energia, woda	24.082,58 zł,
- telefony	1.519,20 zł,
- ubezpieczenia samochodów OSP, badania kierowców oraz okresowe członków OSP	16.637,64 zł,
- przeglądy aparatów powietrznych, rejestracyjne, opłaty komunikacyjne	4.153,12 zł,
- w ramach inwestycji zakup systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Witków	6.409,80 zł.

Na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji zaplanowano kwotę 2.000 zł z której wydatkowano kwotę 1.196 zł (zakup drukarek).

Na utrzymanie magazynu OC wydatkowano kwotę 1.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek (bądź kredytów) zaplanowano kwotę 25.000 zł. oraz kwotę 36.533 zł na poręczenie zaciągniętego kredytu przez Spółkę SANIKOM..

W okresie sprawozdawczym koszty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 20.080,50 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja przyznana na utrzymanie szkół na rok 2012 wynosząca kwotę 4.327.210 zł uległa zwiększeniu do kwoty 4.446.153 zł . W okresie sprawozdawczym ogólne wydatki na utrzymanie szkolnictwa wyniosły kwotę 5.781.205,19 zł, co stanowi 94 % wielkości planowanej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 4.121.599,17 zł.

Zwrot za bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów – 304.848,38 zł.

Na realizację projektu konkursowego „Aktywni seniorzy” otrzymano kwotę 49.140 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.358,98 na naukę języka niemieckiego i obsługę komputera dla 20 osób.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowane nakłady w kwocie 60.000 zł (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) dotyczą funkcjonowania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wzrósł do kwoty 67.190 zł.

Wykorzystanie tych środków wyniosło kwotę 65.899,04 zł, 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.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu Gminy zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 439.000 zł. W ciągu roku zwiększono do kwoty 556.200 zł. Dodatkowo z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano kwotę 254.300 zł która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do kwoty 404.800 zł.

W omawianym okresie kwota ta została wykorzystana w wysokości 960.878,71 zł.

Ze środków tych sfinansowano :

- dożywianie 150 dzieci i 34 osoby dorosłe	59.000,00 zł
- organizacja paczek i wigilii dla potrzebujących	2.200,00 zł
- usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę	12.100,00 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności - dla 57 rodzin	31.200,00 zł
- zasiłki okresowe dla 85 rodzin	82.000,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za 23 podopiecznych	8.100,00 zł
- opłata za pobyt dzieci w domu dziecka lub w innej placówce (5 dzieci)	4.999,10 zł
- zasiłki stałe dla 23 osób	88.500,00 zł

W dziale tym występują środki po zmianach w ciągu roku w kwocie 120.000 zł planowane na dodatki mieszkaniowe. W omawianym okresie wpłynęło 56 wniosków - wypłacono kwotę 120.000 zł

Spośród osób otrzymujących dodatki 40 z nich zamieszkuje w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 1 osoba PKP i 15 osób będących pod zarządem Wspólnot Mieszkaniowych.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenia zatrudnionych tam osób na plan 337.800 zł wykorzystano środki w wysokości 337.679,61 zł. oraz w ramach zadań zleconych na plan 44.500 wydatkowano kwotę 41.769,42 zł.

Na realizację zadań zleconych po zmianach przyznano gminie kwotę 1.484.100 zł.
Z przyznanych środków wydatkowano ogółem kwotę 1.481.053,27 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- | | |
|---|------------------|
| - składki zdrowotne opłacane za 38 podopiecznych (św..pielęgniacyjne) | 8.900,00 zł, |
| - usługi specjalistyczno opiekuńcze dla 3 osób | 25.170,00 zł, |
| - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 511 rodzin | 1.143.160,14 zł, |
| - fundusz alimentacyjny dla 51 osób | 200.861,67 zł |
| - świadczenia dodatkowe do świadczeń pielęgnacyjnych | 12.900,00 zł, |
| - składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych | 48.292,04 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 41.769,42 zł |

Na realizację projektu systemowego „ Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru” otrzymano środki w kwocie 110.711,50 zł. Realizacja wydatków wyniosła kwotę 110.468,49 zł. - organizacja kursów i szkoleń dla 8 beneficjentów (kurs na wózki widłowe, obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera, magazynier z obsługą programu magazynowego, doradztwo zawodowe).

Na działalność ośrodków wsparcia dziennego otrzymano dotację w wysokości 103.000 zł. Koszty realizacji tego zadania pod nazwą „Przystosowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Czarnym Borze z filią w Grzędach, Witkowie, Jaczkowie i Borównie (remont i przystosowanie pomieszczeń świetlic, zakup wyposażenia i wynagrodzenia pracowników świetlic) wyniosły ogółem 208.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwotę 53.850 zł zaplanowano utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudnionej tam pracownicy. Wydatki poniesione na utrzymanie w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem kwotę 43.147,18 zł tj. 80% planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na przyznanie pomocy finansowej dla uczniów najzdolniejszych zaplanowano kwotę 18.600 zł, w ciągu roku przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 71.961 zł.

Poniesione wydatki wyniosły kwotę 87.951 zł. z czego na pomoc materialną dla 128 uczniów wypłacono kwotę 76.571 zł. Wypłacono również jednorazowo stypendia w wysokości 11.380 zł dla najzdolniejszych i osiągających wyniki z pozostałej działalności szkolnej (33 uczniów SP w Czarnym Borze na kwotę 4.600 zł, Gimnazjum dla 31 uczniów na kwotę 5.380 zł oraz SP Filia Witków 9 uczniów na kwotę 1.400 zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planowanych w tym dziale środków po dokonanych zmianach w wysokości 648.700 zł sfinansowano koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i opłaty energii elektrycznej wynoszące 404.437,49 zł.

Na oświetlenie uliczne zasilane energią wiatrową i słoneczną wydatkowano kwotę 92.347,41 zł

Koszty zatrudnienia 7 pracowników publicznych (utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy) wyniosły kwotę 101.311,94 zł. Ponadto zatrudniono 26 osób na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dotyczących prac porządkowych na chodnikach, w otoczeniu obiektów szkolnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

Na objęcie nowych 140 udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” wydatkowano kwotę 35.000 zł. (II rata)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Po dokonanych zmianach w ciągu roku sprawozdawczego na działalność Centrum Kultury przeznaczono w budżecie kwotę w wysokości 297.000 zł w tym na zadania inwestycyjne tj. remont budynku Centrum kultury w Witkowie 20.000 zł i 8.300 zł na zakup namiotów oraz na modernizację budynku świetlicy w Grzędach 50.000 zł.

Planowana kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki wyniosła kwotę 139.000 zł oraz na budowę budynku biblioteki w Czarnym Borze 200.000 zł, która została zmniejszona do kwoty 50.000 zł.

Kwotę 15.000 zł zaplanowano jako dotacje dla stowarzyszeń.

Kwotę 2.000 zł na imprezy kulturalne w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacje na remonty obiektów zabytkowych kwotę 150.000 zł.

Poniesione wydatki tj. przekazanie dotacji dla Centrum Kultury wyniosły ogółem 201.700 zł i 21.830 na zadania inwestycyjne tj. remont budynku CK w Witkowie i zakup namiotów, dotacja dla Stowarzyszenia Górali Czarnoborskich 15.000 zł.

Na zorganizowanie festynu w Borównie wydano kwotę 566,18 zł (500,18 zł e ramach funduszu sołeckiego)

Na działalność bibliotek przekazano dotacje w wysokości 139.000 zł.

Na inwestycje wydano kwotę 82.160,70 zł w tym: modernizacja budynku świetlicy w Grzędach 32.960,70 zł, budowa budynku biblioteki w Czarnym Borze (opracowanie koncepcji i projektu budowy) 49.200 zł.

Na ochronę zabytków kwotę 150.000 zł w całości przekazano na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego w Witkowie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Po dokonanych korektach plan budżetu na utrzymanie kultury fizycznej wyniósł kwotę 507.160,09 zł z tego:

- sfinansowanie działalności sportowej w szkołach i na zorganizowanie formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – dotacje do realizacji stowarzyszeniom kwotę 215.000 zł,
- utrzymanie hali sportowej w Czarnym Borze kwotę 80.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych 20.471 zł
- zagospodarowanie skweru w Czarnym Borze 60.000 zł,
- zagospodarowanie zalewu w Grzędach 24.000 zł,
- place zabaw wraz z wyposażeniem – Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne i Witków w ramach funduszu sołeckiego 107.689 zł.

W okresie sprawozdawczym, środki te wykorzystano w wysokości 495.069,50 zł, z tego: kwotę 206.500 zł na dofinansowanie działalności Uczniowskich i Ludowych Zespołów Sportowych (Skalnik Czarny Bór- 21.000 zł, Iskra Witków 18.000 zł, Husaria Grzędy - 11.500 zł, Melafir Czarny Bór – 52.000 zł, Trójgarb Witków -20.000 zł, Lesk Czarny Bór – 14.000 zł, Heros Czarny Bór – 22.000 zł, Joker Jaczków – 24.000 zł, Płomyk Borówno-14.000 zł, dofinansowanie Klubu Aktywni 1.000 zł, Seniora 4.000 i Stowarzyszenie „Granica” 5.000 zł), 80.000 zł na utrzymanie hali sportowej, bieżące utrzymanie obiektów sportowych 127.392,55 zł w tym place zabaw w ramach funduszu sołeckiego 62.226,22 zł. Wydatki inwestycyjne to: zagospodarowanie skweru w Czarnym Borze 57.806,95zł, opracowanie koncepcji zagospodarowania zalewu w Grzędach 23.370 zł.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 3.931.000 zł która w ciągu okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o kwotę 2.450.699 zł tj. do kwoty 1.480.301 zł z tego na:

- modernizacja dróg na terenie gminy Czarny Bór - 200.000 zł,

- odnowy miejscowości Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków, Witków(remonty dróg wraz z oświetleniem) - 306.001 zł,
- przebudowa skrzyżowania ul. Polna – Wesoła w Czarnym Borze - 190.000 zł,
- budowa podjazdu przy budynku ul. Kamiennogórskiej 22 - 107.000 zł,
- zakup ciągnika i samochodu - 300.000 zł,
- zakup urządzenia selektywnego powiadamiania OSP - 7.000 zł,
- e-administracja (zakup serwera łącznie z instalacją) - 20.000 zł,
- oświetlenie uliczne zasilane energią słoneczną i wiatrową na terenie gminy 103.000 zł,
- budowa budynku Biblioteki w Czarnym Borze - 50.000 zł,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grzędach - 50.000 zł,
- zagospodarowanie skweru w Czarnym Borze - 60.000 zł,
- zagospodarowanie zalewu w Grzędach - 24.000 zł,
- wykup udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” -35.000 zł.
- dotacja na modernizację Centrum Kultury Witków i na zakup namiotów - 28.300 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.186.633,11 zł z tego na modernizację dróg na terenie gminy 34.440 zł, odbudowę dróg gminnych dz. 230 i 672 w Witkowie oraz dz. 290/6 w Borównie 267.506,29 zł, przebudowa skrzyżowania ul. Polna – Wesoła w Czarnym Borze 153.071,96 zł, zakup samochodu dostawczego dla ZGK 94.000 zł i ciągnika z osprzętem 193.233 zł, e-administracja 18.696 zł, wyposażenie OSP – system selektywnego powiadamiania 6409,80 zł, budowa podjazdu przy budynku nr 22 ul. Kamiennogórska wraz z projektem 106.761,06 zł, oświetlenie uliczne zasilane energią słoneczną i wiatrową (opracowanie projektu budowlanego wraz wykonaniem przy ul. Cmentarnej 8 szt. i ul. Górniczej przy skwerze 4 szt.) 92.347,41 zł, modernizacja budynku świetlicy w Grzędach 32.960,70 zł, zagospodarowanie skweru w Czarnym Borze 57.806,95 zł, budowa budynku biblioteki w Czarnym Borze (opracowanie koncepcji i projektu budowy) 49.200 zł, opracowanie koncepcji zagospodarowania zalewu w Grzędach 23.370 zł, przekazano dotację dla Centrum Kultury w kwocie 21.830 zł na modernizację CK Witków i zakup namiotów, wykup 70 udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej ‘ SANIKOM’ 35.000 zł (II rata)

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

ZARZĄDZENIE NR 21/2013

WÓJTA GMINY CZARNY BÓR

z dnia 29 marca 2013 roku

*w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czarny Bór za rok 2012*

*Na podstawie art.267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)
z a r z ą d z a m co następuje:*

*§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Czarny Bór za 2012rok.*

*§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych za rok 2012 samorządowych instytucji kultury..*

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR*
Adam Gorecki