

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2013 ROK

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 roku pewnym zmianom; tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. uzyskaniem 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 2013 roku.

Zgodnie z kompetencjami organy gminy dokonały zmian w budżecie podejmując stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych korektach pierwotnie planowane dochody uległy zmniejszeniu o 644.421,45 zł z kwoty 20.100.000 zł do kwoty 19.455.578,55 zł. Zmniejszeniu uległy też planowane wydatki z 22.900.000 zł do kwoty 20.873.578,55 zł. W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zmniejszeniu uległ deficyt w stosunku do pierwotnie planowanych 2.800.000,00 zł do kwoty 1.418.000,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów Gminy został wykonany w wysokości 18.640.552,69 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 16.609.000,63 zł, a dochody majątkowe kwotę 2.031.552,06 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu gminy Czarny Bór w 2013 roku, wg ważniejszych źródeł ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	19 455 578,55	18 640 552,69	95,81
-dochody bieżące	17 170 862,55	16 609 000,63	96,73
w tym m.in.:			
podatek dochodowy od osób prawnych	98 538,00	19 616,71	19,91
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 743 505,00	2 643 512,00	96,35
subwencja ogólna	5 048 035,69	5 048 035,69	100,00
wpływy gospodarki mieniem gminy	1 519 580,00	1 426 007,44	93,84
dotacje i środki na cele bieżące	2 513 829,55	2 499 587,00	99,43
Pozostałe podatki i opłaty razem	5 049 700,00	4 754 169,59	94,15
z tego:			

podatek od nieruchomości	2 360 000,00	2 230 756,70	94,52
podatek rolny	133 000,00	122 328,72	91,98
podatek leśny	43 000,00	42 707,00	99,32
podatek od środków transportowych	344 000,00	343 433,46	99,84
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 697,36	96,22
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 584,70	105,85
podatek od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	290 888,40	99,96
wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	3 742,00	74,84
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	970 000,00	969 941,40	99,99
wpływy z opłaty targowej	2 000,00	810,00	40,50
wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	30,00	15,00
wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	70 000,00	64 186,73	91,70
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000,00	344 040,53	86,01
-dochody majątkowe	2 284 716,00	2 031 552,06	88,92
w tym m.in.:			
wpływy ze sprzedaży majątku, odpłatnego lub przekształcenia praw własności,	321 772,00	72.203,06	22,44
dotacje i środki na inwestycje	1 962 944,00	1 959 349,00	99,82

Jak wynika z powyższych danych, niższe niż zakładano okazały się wpływy dochodów budżetowych, m.in. z tytułu sprzedaży majątku gminy. Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości związane jest w szczególności ze spowolnieniem gospodarczym. W omawianym okresie w drodze bezprzetargowej sprzedano 9 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców, o łącznej powierzchni 434,12 m² za kwotę 48.034,30 zł, z zastosowaniem bonifikat.

Ponadto niższe niż zakładano uzyskano wpływy z podatku od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty skarbowej jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Najistotniejszą niewykonaną pozycją dochodów budżetu gminy są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, których realizacja ukształtowała się na poziomie 19,91%.

Ogółem należności gminy Czarny Bór na koniec 2013 roku wyniosły kwotę 1.283.215,88 zł w tym zaległości wymagalne 1.184.872,87 zł.

Stan zaległości z tytułu:

- wypłaty świadczeń alimentacyjnych wyniósł 481.379,42 zł i wobec budżetu państwa kwotę 899.807,86 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości wyniósł 3.307,85 zł;
- nabycia nieruchomości kwotę 26.971,55 zł;
- podatku od nieruchomości – 193.492,29 zł, w tym od osób prawnych: 62.132,00 zł;
- podatku rolnego – 7.692,30 zł;
- podatku leśnego – 86,00 zł;

(*w ramach windykacji podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wysłano w ciągu roku 466 upomnień i wystawiono 139 tytułów wykonawczych);

- podatku od środków transportowych – 56.253,74 zł.
W 2013 roku wysłano 29 upomnień i wystawiono 10 tytuły wykonawcze. W stosunku do 4 dłużników egzekucja została uznana jako bezskuteczna.
- opłaty adiacenckiej wyniosły kwotę 560,00 zł;
- czynszu dzierżawnego – 1.280,75 zł;
- opłat komunalnych (czynsz, woda, ścieki, śmieci) – 377.708,77 zł

W 2013 roku ZGKiM wysłał 235 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 258.024,80. Efektywność wezwań wyniosła 25,50%. W ciągu roku do ZGKiM wpływały podania o rozłożenie na raty zaległości za czynsz i media. Do dnia 31.12.2013 roku liczba osób, którym rozłożono na raty powstałe zaległości wyniosła 17 osób, na łączną kwotę 36.213,23 zł. W 2013 roku z możliwości odpracowania zadłużenia skorzystało 5 osób, z czego 1 osoba odpracowała swoje zadłużenie w całości. Pozostałe osoby kontynuują odpracowywanie. Kwota na jaką odpracowały osoby opiewała na 11.493,00 zł. Z dodatków mieszkaniowych w 2013 roku korzystało 31 osób na przeciętną miesięczną kwotę ok. 7.500 zł/

➤ **Oplaty za gospodarowanie odpadami – 20.317,18 zł**

W ramach windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano w 2013 roku 173 upomnienia; w wyniku analizy kont podatników zalegających z płatnościami z tyt. powyższej opłaty należy zauważyć że 126 dłużników uregulowało zaległości w pełnej wysokości, natomiast w 43 przypadkach dłużnicy nie zareagowali na upomnienie/

W stosunku do zalegających prowadzona jest egzekucja, która w niektórych przypadkach jest bezskuteczna z powodu braku dochodów i majątku dłużników.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór zrealizowano do wysokości 19.387.619,78 zł w stosunku do planowanej kwoty - 20.873.578,55 zł, tj. 92,88% planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 14.806.713,26 zł co stanowi 76,37 % ogółu wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 4.580.906,52 zł, co stanowi 23,63%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.410.838,63 zł, co stanowi 33,07% ogółu wydatków budżetu gminy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek w kwocie 4.971.574,59 zł, co stanowi 25,64% ogółu wydatków budżetu gminy;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 811.109,70 zł, co stanowi 4,18% ogółu wydatków budżetu gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.501.154,46 zł, co stanowi 12,90 % ogółu wydatków budżetu gminy;
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 109.545,34 zł,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 2.490,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.580.906,52 zł, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania. Z powyższej kwoty 843.244,87 zł stanowią wydatki majątkowe wykonane w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania bieżące krótkoterminowe gminy opiewały kwotę 613.832,72 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań inwestycyjnych na koniec 2013 roku Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie 304.690,08 zł. Kwota ta dotyczy przedsięwzięć na które uzyskano dofinansowanie ze środków UE. Ponadto w 2013 roku Gmina zaciągnęła kredyt w banku na kwotę 1.300.000 zł. Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2013 roku wyniosły 1.604.690,08 zł, w tym, wymagalne 0,00 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. Wydatkowano na ten cel 2.438,93 zł, co stanowi 81,30% planu. Kwotę tą przekazano jako wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Ponadto wydatkowano kwotę 35.627,32 zł na prace melioracyjne na gruntach w Borównie.

W analizowanym okresie gmina otrzymała środki wysokości 108.295,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi.

LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nasadzeń drzewek i krzewów. Nie wydatkowano środków w 2013 roku na ten cel.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano w 2013 roku 2.827.081,30 zł, z czego na wydatki bieżące: 286.336,36 zł, oraz na wydatki majątkowe 2.540.744,94 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację m.in. następujących zadań: 20.069,24 - utrzymanie przystanków, 67.003,95 - zimowe utrzymanie dróg, 106.639,03 zł - remonty dróg i przepustów, 1.820,40 – montaż ławek w Grzędach, 21.680,00 zł – rozbiórka obiektu mostowego w Witkowie, 22.230,00 zł wycinka drzew z pasa drogowego dróg gminnych.

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano w 2013 roku kwotę 2.540.744,94 zł, tj. 96,97% kwoty planowanej. Szczegółowo zadania inwestycyjne z tego działu opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.952,00 zł, tj. 29,52% kwoty planowanej z przeznaczeniem na usługi geodezyjne związane z aktualizacją map i wyznaczeniem tras.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w 2013 roku w tym dziale planowane były na łączną kwotę 2.404.820,00 zł,

z tego wydatkowano kwotę 2.325.908,76 zł, tj. 96,72% planu. W ramach tej kwoty 2.106.011,79 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 219.896,97 zł – wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 2.077.663,51 zł, z czego m.in.: 360.502,26 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 84.316,21 – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, 72.275,67 – wydatki na zakup energii elektrycznej; 1.209.094,15 zł – wydatki na zakup wody i odbiór ścieków, 253.737,63 zł – wydatki na zakup usług (w tym: 160.404,89 zł – zarządzanie nieruchomościami).

Ponadto w ramach tego działu pokryto koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej związanej m.in. ze sprzedażą nieruchomości komunalnych w wysokości 28.348,28 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej w tym dziale poniesiono nakłady na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 219.896,97 zł, w tym: 68.880 zł na zakup ciągnika kompaktowego, 24.354 na zakup kosiarki do poboczy, 6.616,17 zł – zakup pompy głębinowej oraz 120.046,80 zł na zakup nieruchomości w Czarnym Borze z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z adaptacją ww. nieruchomości.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W budżecie gminy planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in. zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór. Łączna wysokość poniesionych wydatków w 2013 roku na prace związane z opracowaniem i aktualizacją MPZP wyniosła 34.820,00 zł.

W ramach niniejszego działu gmina ponosi wydatki również na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Łączną kwota wydatków poniesionych w 2013 roku wyniosła 29.617,28 zł, czyli 72,24% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanej kwoty m.in.: 22.690,52 zł - stanowiły koszty remontu kaplicy, 4.015,44 zł - koszty wynajmu kabin wc, 1.499,92 zł - wywóz nieczystości stałych, 790,15 – zakup energii elektrycznej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólne wydatki na utrzymanie administracji zaplanowano w wysokości 1.833.986,80 zł, z czego 69.020,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych. W 2013 roku wydatkowano łącznie 1.757.214,87 zł, tj. 95,81%, kwoty planowanej. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i ustalonej obsady kadrowej, koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz promocję gminy. Powyższa kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynoszące 1.268.255,46 zł, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu w kwocie 366.946,75 zł. Na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 6 sołectw naszej gminy zaplanowano kwotę 15.000 zł, z której wydatkowano 12.924,54 zł, tj. 86,16%. Na utrzymanie Rady wydatkowano 112.201,38 zł, w tym na diety radnych: 104.210,00 zł oraz utrzymanie Biura Rady kwotę 7.991,38 zł. Na działania promocyjne wydatkowano w 2013 r. kwotę 106.764,04 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „e-gmina”. Planowane nakłady na realizację tego zadania opiewały na kwotę 20.000 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 9.152,00 zł, tj. 45,76% planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano środki jako zadanie zlecone na aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 825 zł. Kwotę tę wydatkowano w całości z przeznaczeniem 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. Wydatki poniesiono w pełnej wysokości na cel na jaki je uzyskano.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę: 146.900,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 120.313,70 zł, co stanowi 81,90% planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 113.489,40 zł (tj. 81,12% planu), z tego m.in.: 16.188,54 na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, 14.641,76 na przeglądy sprzętu i badania lekarskie strażaków, 24.148,08 na energię elektryczną, 19.451,15 zł wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, 11.376,18 na zakup paliwa do samochodów, 10.296,42 na remonty i zakup części zamiennych do samochodów, 4.677,47 na zakup pilarek motorowych oraz 8.799,00 na ubezpieczenie strażaków i sprzętu.

Na dofinansowanie zakupu środków rzeczowych dla Policji zaplanowano kwotę 2.000 zł z której wydatkowano kwotę 1.886,05 zł (zakup drukarki i tonerów).

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą w 100% wydatkowano, 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 3.938,25 zł z przeznaczeniem na prowadzenie akcji ratunkowych, związanych z ulewnymi deszczami, jakie nawiedziły gminę w miesiącu czerwcu i lipcu 2013 r..

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek (bądź kredytów) zaplanowano kwotę 25.000 zł, z której wydatkowano 2.490,54 zł, tj. 9,96% planu. Niska realizacja planu wydatków w tym zakresie związana była m.in. z korzystaniem z tanich pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto w tym dziale planowano kwotę 46.995 zł na poręczenie zaciągniętego kredytu przez Spółkę SANIKOM – wydatki z tytułu poręczenia w 2013 roku nie wystąpiły.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utworzeniem rezerw ogólnych i celowych. Kwota planu wydatków w tym zakresie została ustalona na poziomie 120.000 zł.

W 2013 roku nie korzystano z tych środków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja planowana i przyznana na utrzymanie szkół na rok 2013 wyniosła 4.553.886 zł. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo przekazało subwencję w pełnej wysokości.

W 2013 r. ogólne wydatki na utrzymanie oświaty wyniosły kwotę 5.991.594,69 zł, co stanowi 98,33% wielkości planowanej. Z kwoty powyższej: 4.348.660,41 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych, 1.104.985,32 zł na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością, 246.172,45 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ponadto 245.472,51 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół, w tym: 47.325,90 na dowożenie dzieci niepełnosprawnych, 32.078,00 zł na fundusz socjalny emerytowanych pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy oraz 5.946,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na terenie 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 uzyskano dochody w kwocie 64.186,73 zł (wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), tj. 91,7%. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz działalnością profilaktyczną.

W 2013 r. na ww. działalność wydatkowano 64.378,19 zł, co stanowiło 91,84% planu, którą w całości przeznaczono na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, na działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz wynagrodzenia członków GKRPAiN i prowadzenie punktu interwencyjno konsultacyjnego. W ww. działalności poniesiono wydatki na: dofinansowanie działalności świetlic w kwocie 29.636,06 zł, dofinansowanie do działalności profilaktycznej w szkołach – 3.450,77, dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym w kwocie 7.428,13 zł, dofinansowanie programów profilaktycznych w sołectwach – 10.418,48 zł, wynagrodzenia członków Komisji w kwocie 12.992,75 zł oraz wydatki związane z opłatami sądowymi i opiniami w przedmiocie uzależnień – 460,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 2.497.798,88 zł, w tym w ramach zadań zleconych kwotę 1.525.314,34 zł, dotacji z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 419.559,73 zł, dotacji na realizację projektu „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru” w kwocie 86.074,50 zł i środkami własnymi w kwocie 466.850,31 zł. Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się m.in. następujące pozycje: 311.692,38 zł na wynagrodzenia i pochodne, 122.429,84 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka oraz 1.962.411,32 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale tym, w ramach powyższych kwot wydatkowano środki w kwotach:

- 110.457,10 zł na dodatki mieszkaniowe dla 54 rodzin; 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;

- 1.525.314,34 zł - na realizację zadań zleconych w ramach których sfinansowano m.in.:

✓ składki zdrowotne opłacane za 18 podopiecznych (św. pielęgnacyjne)	8.170,45
✓ usługi specjalistyczno-opiekuńcze dla 2 osób	29.472,00
✓ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 290 rodzin	1.056.801,63
✓ fundusz alimentacyjny dla 41 osób	193.690,00
✓ świadczenia dodatkowe do świadczeń pielęgnacyjnych	30.600,00
✓ składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	75.871,37
✓ zasiłki celowe w związku z podtopieniami 24 rodzin	88.000,00
✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	30.135,70
✓ zakup materiałów i wyposażenia	11.655,19
✓ 3% świadczeń dodatkowych od świadczeń pielęgnacyjnych	918,00
- 771.642,60 zł – na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, z czego:

✓ dożywianie 144 dzieci oraz 23 osób dorosłych	103.000,00
✓ usługi opiekuńcze dla 5 osób	14.674,00
✓ zasiłki celowe dla 82 rodzin	29.936,48
✓ zasiłki okresowe dla 88 rodzin	130.000,00
✓ składki zdrowotne opłacane za 26 podopiecznych	10.770,49
✓ opłata za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych (3 dzieci)	8.400,00
✓ zasiłki stałe na 26 osób	114.089,24
✓ opłata za pobyt w dps	18.543,10
✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS	281.556,68
✓ koszty bieżącego funkcjonowania OPS (materiały, energia, usługi i itp.)	60.672,61
- 101.265,31 zł – na realizację projektu systemowego „Szansa dla mieszkańców Czarnego Boru; /w ramach projektu zorganizowano kursy i szkolenia dla 6 beneficjentów (kurs na wózki widłowe, obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera, magazynier z obsługą programu magazynowego, doradztwo zawodowe). 86.074,84 zł z powyższej kwoty zostało sfinansowane ze środków otrzymanych ze środków UE, natomiast pozostała kwota stanowi wysokość wkładu własnego do projektu w formie zasiłków dla osób biorących udział w projekcie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach niniejszego działu wydatkowano 30.654,48 zł, tj. 97,78% planu z przeznaczeniem na utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2013 r. otrzymała gmina dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 84.886,00 zł. I pierwszym półroczu ze stypendiów skorzystało 56 uczniów, natomiast w drugim półroczu 72 uczniów.

W 2013 roku wypłacono również zasiłki celowe na cele edukacyjne z powodu strat poniesionych w wyniku zdarzeń atmosferycznych jakie nawiedziły teren gminy w miesiącach czerwcu i lipcu 2013 roku, łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 11.500 zł, która została rozdysponowana dla 16 uczniów. Na ten cel gmina uzyskała środki z budżetu państwa.

Wypłacono również stypendia na łączną kwotę 18.300 zł dla najzdolniejszych i osiągających wysokie wyniki z pozostałej działalności szkolnej uczniów, (w I półroczu wypłacono 52 stypendia na kwotę 6.800 zł, natomiast w II półroczu wypłacono 87 stypendiów na łączną kwotę 11.500 zł). Ponadto w ramach rządowego programu „Wyprawa szkolna” wydatkowano 14.225 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 57 uczniów, w tym 4 niepełnosprawnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym łącznie wydatkowano w 2013 roku kwotę 951.396,42 zł, tj. 80,05% kwoty planowanej, w tym na wydatki bieżące: 645.117,63 zł, i na wydatki majątkowe 306.278,79 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 10.512,18 zł na utrzymanie zieleni gminnej, 573.105,04 zł na oświetlenie uliczne za 568 punktów świetlnych, 20.579,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (11 osób) oraz prac społecznie użytecznych (20 osób) w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 15.729,00 zł na działalność związaną z wyłapywaniem i odbiorem bezdomnych zwierząt, przekazywaniem padłej zwierzyny oraz pozostałą działalność w tym zakresie.

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 wydatkowano z budżetu kwotę 340.500 zł, w formie dotacji podmiotowej. Szczegółowe rozliczenie otrzymanej dotacji znajduje się w załączonym rozliczeniu dotacji podmiotowej przez Centrum Kultury.

Na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną przeznaczono w budżecie i wydatkowano w 2013 r. kwotę 15.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano z budżetu gminy kwotę 150.000 zł. Szczegółowe rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej znajduje się w załączonym rozliczeniu dotacji podmiotowej sporządzonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano w formie dotacji kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Witkowie.

W ramach działalności inwestycyjnej w dziale tym poniesiono nakłady finansowe w kwocie zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych (Budowę świetlicy w Jaczkowie, Remont Ośrodka Kultury w Witkowie oraz Zakup wyposażenia do świetlicy w Jaczkowie) Szczegółowy opis każdego z zadań zamieszczono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu gminy zł, z tego na działalność bieżącą 395.987,20 zł i działalność inwestycyjną 391.517,00 zł.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano m.in.: 26.500,00 zł w formie dotacji dla Centrum Kultury na utrzymanie obiektów sportowych, 229.109,70 zł w formie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym na terenie gminy działalność sportową, 14.944 zł na stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy osiągających wysokie wyniki sportowe.

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

INFORMACJE DODATKOWE:

1. INWESTYCJE:

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku wydatkowano z budżetu gminy 4.580.906,52 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że większość planowanych inwestycji została ukończona bądź jest w trakcie realizacji (w przypadku inwestycji wieloletnich). Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wysokość poniesionych w 2013 roku nakładów finansowych na ich realizację ukształtowała się następująco:

Transport i łączność:

- 1) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru
W 2013 roku na to zadanie wydatkowano 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi; zadanie to będzie kontynuowane w latach następnych.
- 2) Budowa mostu w Czarnym Borze
Na realizację tego zadania gmina wydatkowała środki w kwocie 665.758,39 zł, na którą składają się wydatki bezpośrednio związane z robotami budowlanymi jak również z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz pracami nadzorczymi. W wyniku tego zadania powstał nowy obiekt mostowy nad potokiem Lesk w okolicy ulicy Polnej. Na realizację tego zadania Gmina Czarny Bór otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 350.000 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku.
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarny Bór – Grzędy
(w ramach zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarny Bór - FOGR)
Na realizację tego zadania gmina wydatkowała w 2013 roku 237.055,59 zł. W ramach tej kwoty zlecono wykonanie dokumentacji projektowej jak również poniesiono nakłady w związku z wykonaniem nawierzchni o łącznej długości 795 m. W ramach tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 148.224 zł. Ponadto w ramach niniejszego zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.243,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Grzędach.
- 4) Przebudowa mostu w Grzędach Górnych
W 2013 roku wydatkowano na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego kwotę 12.152,40 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz 200,00 zł na wydanie opinii o lokalizacji inwestycji; Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na 2014 rok.
- 5) Budowa ciągu pieszego oraz chodnika wzdłuż ul. Górniczej w Czarnym Borze
W ramach niniejszego zadania wykonano prace związane z położeniem nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 353 metrów.
Łączne wydatki w 2013 roku opiewały na kwotę 213.610,53 zł.
- 6) Przebudowa dróg wraz z chodnikiem ul. Polna – Wesola w Czarnym Borze
W ramach niniejszego zadania w 2013 wykonano prace związane z remontem ul. Polnej, polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 356 metrów. Łączne wydatki w 2013 roku opiewały na kwotę 112.409,32 zł.

7) Odbudowa dróg gminnych w Czarnym Borze (ul. Jasna, Świerkowa, oraz droga w Witkowie)

Na realizację tego zadania gmina w 2013 roku wydatkowała 1.270.715,21 zł. W ramach niniejszego zadania wykonano: 350 m nawierzchni na ul. Świerkowej, 250 m na ul. Jasnej oraz 500 m drogi gminnej w Witkowie. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki w wysokości 849.658,00 zł z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi.

Gospodarka mieszkaniowa:

8) Zakup ciągnika komunalnego – kompaktowego

w 2013 roku wydatkowano na ten cel 68.880,00 zł, co stanowi 98,4% kwoty planowanej. Ciągnik jest wykorzystywany na cele gminy. Ww. zakupiony sprzęt wykorzystywany jest przez ZGKiM.

9) Zakup przyczepy i kosiarki

w 2013 roku wydatkowano w ramach tego zadania kwotę 24.354,00 zł, co stanowi 65,8% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na zakup kosiarki. Odstąpiono czasowo od zakupu przyczepy. Ww. zakupiony sprzęt wykorzystywany jest przez ZGKiM.

10) Zakup pompy głębinowej

Z uwagi na konieczność zakupu nowej pompy do studni głębinowej utworzonej w 2013 roku tego typu zadanie inwestycyjne. Łączne nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosły 6.616,17 zł.

11) Budownictwo komunalne i mieszkaniowe (zakup nieruchomości wraz z jej adaptacją i przeznaczeniem na 6 lokali socjalnych)

W ramach tego zadania w 2013 roku zakupiono budynek, przy ul. XXX-Lecia PRL 51, z przeznaczeniem na przystosowanie go do celów lokali socjalnych. Uzyskano pozwolenie na remont i przebudowę budynku mieszkalnego. Inwestycja obejmuje utworzenie 6 mieszkań socjalnych. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2013 roku na to przedsięwzięcie wyniosły 120.046,80 zł, z czego m.in.: 71.922 zł wydatkowano na zakup ww. nieruchomości w Czarnym Borze, oraz 47.970 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia związanego z budownictwem komunalnym planowane jest na 2016 rok.

12) Elewacja budynku ul. Kamiennogórska 22 w Czarnym Borze

W 2013 roku nie poniesiono wydatków w związku z tym zadaniem. Realizacja tego zadania nastąpi w latach kolejnych. Realizację tego zadania odłożono w czasie z uwagi na brak informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania zadania tego typu w nowej perspektywie finansowej UE.

Administracja publiczna:

13) e-gmina

W ramach niniejszego zadania gmina poniosła nakłady na zakup sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 9.152,00 zł. Realizacja tego zadania ma na celu sprawne prowadzenie bieżących spraw z zaangażowaniem usług elektronicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14) Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną i wiatrową na terenie gminy Czarny Bór

W 2013 roku 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. Zakres zadania obejmował oświetlenie ul. Leśnej – 18 punktów oświetleniowych - 2013 r., , ul. Cmentarnej – 8 szt. Skweru przy ul. Górniczej 4 szt. (2012 r.) w Czarnym Borze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15) Wyposażenie świetlicy w Jaczkowie

W 2013 roku wydatkowano na ten cel 48.246,58 zł z przeznaczeniem za zakup wyposażenia. W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt muzyczny, podesty, przewody oraz zadaszenie pneumatyczne. Na ww. zadanie gmina uzyskała zapewnienie dofinansowania z UMWD w kwocie 25.670,00 zł ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

16) Budowa świetlicy z zapleczem sanitarnym w Jaczkowie

W październiku 2013 roku ruszyły prace budowlane związane z realizacją niniejszej inwestycji. Łączne nakłady finansowe poniesione w 2013 roku wyniosły 179.774,08 zł, w tym 17.969,83 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i dziennik budowy, oraz 161.826,59 zł na roboty budowlane. Projekt budowy świetlicy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Szacowana wartość inwestycji ok. 700 000, dofinansowanie ok. 285 000 zł. Zakończenie realizacji niniejszego zadania nastąpi w 2014 r.

17) Remont Ośrodka Kultury w Witkowie

Na realizację tego zadania gmina w 2013 roku przekazała dotację celową w kwocie 315.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 425.000 zł. Pozostałą kwotę Centrum Kultury pozyskało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kwota 110 000 zł. Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w Witkowie (bud. Nr 13, dz. nr 421), obejmował m.in. odnowienie tynków, malatury, wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymianę grzejników, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłogi.

18) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2013 roku i ma na celu stworzenie nowoczesnego centrum kulturalno – edukacyjnego; Planowane zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia – 2014 rok. W 2013 roku gmina poniosła nakłady finansowe na budowę ww. obiektu w kwocie 570.296,16, z czego 350.000 zł stanowiły środki pozyskane w ramach porozumienia od Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Ponadto Zmniejszenie wartości planowanych do poniesienia wydatków w latach 2013 – 2014 wynika z uzyskania przez Gminną Bibliotekę Publiczną środków zewnętrznych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.875.000 zł. Kwota dofinansowania pochodzi z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek”. W 2013 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie z ww. źródła w 2013 roku w kwocie 500.000 zł.

Kultura fizyczna i sport:

19) 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. Zakres robót obejmował: wykonanie trybun dla 100 osób, oraz wymianę murawy na boisku sportowym o pow. 7775 m² polegającą na wymianie nawierzchni boiska, ułożeniu warstwy filtracyjnej z piasku, warstwy wegetacyjnej oraz wysiewie trawy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

20) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Górniczej w Czarnym Borze

Na realizację tego zadania w 2013 roku gmina poniosła nakłady finansowe w kwocie 39.360,00 zł. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 41.820,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 24.344,00 zł. W ramach realizacji operacji zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej - 8szt. (koła tai Chi, biegacz wolnostojący, orbitek, prasa nożna, wioślarz wolnostojący, twister-wahadło, zestaw drabinka z drążkiem+ podciąg nóg +pylon oraz ławka + prostownik pleców+ pylon. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

21) Budowa schodów do zaplecza boiska sportowego w Czarnym Borze

W ramach niniejszego zadania zlecono wykonanie i montaż schodów przy obiekcie zaplecza sportowego na stadionie sportowym w Czarnym Borze. Łączna wartość tego zadania w 2013 roku wyniosła 34.325,00 zł

22) Zagospodarowanie zalewu w Grzędach

W latach 2013 - 2014 zawieszono realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się kryteriów nowej perspektywy finansowej UE, a tym samym możliwości i warunków uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, nakładów na tego typu działania.

2. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach dochodów, o których mowa wyżej Gmina w 2013 roku uzyskała kwotę 209.673,10 zł, co stanowiło 100,8% kwoty planowanej.

Ze środków tych sfinansowano wydatki o łącznej kwocie 153.413,33 zł, na następujące działania:

- zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną i wiatrową w kwocie 118.864,28 zł;
- utrzymanie zieleni gminnej w kwocie 10.512,18 zł;
- zbiórkę padłej zwierzyny oraz odłowienie bezpańskich zwierząt, w ramach programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 15.729,00 zł;
- realizację projektów ekologicznych w szkołach oraz na terenie gminy, związaną m.in. z segregacją odpadów w kwocie 4.254,00 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 4.053,87 zł.

3. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROKU:

Nazwa sołectwa	PLANOWANE ZADANIA wykonane ramach FS	PLAN WYDATKÓW (w zł)	Wykonanie (w zł)
Borówno	1.melioracja, w tym czyszczenie rowów i remont lub budowa przepustów	21.878,97	melioracja, w tym czyszczenie rowów i remont lub budowa przepustów – 17.625,90 -remont przepustu -4.250,00 Łączne wykonanie: 21.875,90
Czarny Bór	1.budowa schodów przy szatni na stadionie 2.zakup kompletu ławek i stołów 3.zakup namiotów	31.499,21	- wykonanie i montaż schodów - 16.448,00 - dokumentacja schody – 3690,00 - komplet ławek i stołów – 4.000 - namioty – 4.630 - ławki – 2.730,60 Łączne wykonanie: 31.498,60
Grzędy	1.budowa małej architektury 2.wytyczenie, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23.435,40	- wyrys i wypis – 60,60 - dokumentacja - 584,00 - ogrodzenie wokół zbiornika – 19.434,00 - ogrodzenie przy świetlicy – 3.400,00 Łączne wykonanie: 23.435,40
Grzędy Górne	1.wymiana wiaty przystankowej 2.tabliczki z numerami porządkowymi	11.560,21	- wymiana wiaty wraz z montażem i podbudową – 8.380,40 - tabliczki z numerami porządkowymi - 2500,00 Łączne wykonanie: 10.880,40
Jaczków	1.miejsca parkingowe przy drogach gminnych 2.utwardzenie i zagospodarowanie gminnych terenów zaniedbanych	21.513,95	- utwardzenie i zagospodarowanie gminnych terenów zaniedbanych – 21.513,95 Łączne wykonanie: 21.513,95
Witków	1.rozbudowa boiska sportowego 2.organizacja imprez	31.499,21	- remont boiska 30.000,00 - organizacja imprez – 862,41 zł Łączne wykonanie: 30.862,41

4. INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR W 2013 ROKU

L.p.	Podmiot któremu udzielono	Rozdział	Kwota przekazanej dotacji			
			Cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<i>*dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze	92109	Działalność bieżąca	340.500,00		
		92605	Działalność bieżąca	26.500,00		
		92109	Remont Ośrodka Kultury w Witkowie			315.000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	92116	Działalność bieżąca	150.000,00		
		92116	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej			570.296,16
OGÓŁEM				517.000,00		885.296,16
<i>*dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
1.	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	92109	działalność bieżąca			15.000,00
2.	Stowarzyszenie „Klub Seniorów” Witków	92605	działalność bieżąca			7.950,00
3.	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy HEROS Czarny Bór	92605	działalność bieżąca			29.000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LESK	92605	działalność bieżąca			9.500,00
5.	Gminny Ludowy Klub Sportowy HUSARIA Grzędy	92605	działalność bieżąca			10.000,00
6.	Ludowy Zespół Sportowy PŁOMYK Borówno	92605	działalność bieżąca			12.000,00
7.	Ludowy Zespół Sportowy JOKER Jaczków	92605	działalność bieżąca			24.000,00
8.	Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe ISKRA w Witkowie	92605	działalność bieżąca			38.459,70
9.	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy SKALNIK Czarny Bór	92605	działalność bieżąca			21.700,00
10.	Uczniowski klub Sportowy TRÓJGARB Witków	92605	działalność bieżąca			18.000,00
11.	Uczniowski Klub Narciarski MELAFIR Czarny Bór	92605	działalność bieżąca			52.000,00
12.	Stowarzyszenie na rzecz Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI Wrocław	92605	działalność bieżąca			1.500,00
13.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GRANICA Lubawka	92605	działalność bieżąca			5.000,00
OGÓŁEM						244.109,70

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 2013 roku.