

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy  
w Bolesławcu Nr XXII/138/2005 z dnia 30 marca 2005 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC  
ZA ROK 2004.**

Budżet Gminy Bolesławiec na 2004 rok uchwalony został w dniu 12 marca 2004 roku w wysokości

dochody - 7.934.626 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 350.140 zł.  
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 50.925,00 zł.,

wydatki - 8.685.614 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 350.140 zł.  
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 71.108 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu otrzymania dodatkowych kwot subwencji, zmiany przez Wojewodę dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, oraz zmian w budżecie to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku budżet gminy wyniósł:

- ogółem dochody - 7.780.026 zł,
- ogółem wydatki - 8.994.279 zł,

z czego 679.206 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym nie ulegały zmianie i wynoszą:

- dochody - 50.925 zł.
- wydatki - 71.108 zł.

Budżet gminy na rok 2004 zrealizowano w następującej wysokości:

**Dochody gminy w zł.**

<u>Dział i źródło dochodu</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.127.242</b>	<b>1.117.315</b>	<b>99</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Gminny fundusz Ochrony Środowiska).	4.500	4.593	102
▪ Z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD, przekazane za pośrednictwem agencji ARiMR.	1.121.242	1.111.241	99
▪ Z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich. Zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Starostwem w Wieruszowie a Kołem Łowieckim	1.500	1481	99

Sokół w Bolesławcu obszar dzierżawionych gruntów leśnych wynosi 688 ha, a gruntów polnych - 4.667 ha.

<b>400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>	<b>224.874</b>	<b>224.486</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu zaopatrzenia w wodę.	212.000	216.104	102
▪ Z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na rzecz budżetu z przeznaczeniem na inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną.	10.000	4.700	47
▪ Z tytułu odsetek za zwłokę.	700	1.802	257
▪ Z tytułu upomnień.	400	906	226
▪ Z tytułu różnych dochodów oraz z rozliczenia podatku vat.	1.774	974	55
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu otrzymanej dotacji od Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na sfinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	70.000	70.000	100
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159.817</b>	<b>152.876</b>	<b>96</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym : czynsz, c.o., wywóz nieczystości. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.570 zł. i dotyczą 3 najemców.	103.630	96.755	93
▪ Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne. (5 umów). - Są to lokale w Bolesławcu oraz Chróście. Z pięciu lokali pozostałych do spłaty w 2004r. spłacono trzy. Pozostały dwa, w tym jeden jako zaległość. Zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań w kwocie 2.923 zł. dotyczą jednego nabywcy, wobec którego otrzymano 4 sądowe nakazy zapłaty. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie jest utrudnione z powodu sytuacji materialnej dłużnika. - Ze sprzedaży budynku szkoły w Piaskach uzyskano 50.000 zł.	53.025	53.025	100
▪ Z tytułu odsetek od zaległości. Zaległość z tego tytułu wynosi 3.688 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej.	543	468	86
▪ Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłatę wniosły następujące podmioty : SKR Bolesławiec oraz REM Kępno	293	293	100

▪ Z tytułu rozliczenia podatku vat.	2.326	2.326	100
<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2.000	2.000	100
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>232.888</b>	<b>231.017</b>	<b>99</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.	55.180	54.598	99
▪ Z tytułu udziału gminy we wpływach dochodów do budżetu państwa.	500	639	128
▪ Z tytułu dochodów własnych, w tym :	10.208	10.780	106
- wpływy z różnych opłat – za specyfikacje przetargowe. Na koniec roku z tego tytułu wystąpiła zaległość w kwocie 132 zł. i dotyczy 3 firm.	1.500	1.203	80
- wpływy ze świadczenia usług –za rozmowy telefoniczne fakturowane dla podmiotów zewnętrznych.	1.702	2.481	146
- wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych, rozliczenie podatku vat.	7.006	7.096	101
▪ Z tytułu dobrowolnego wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej.	167.000	165.000	99
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>7.598</b>	<b>7.597</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :	7.598	7.597	100
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	660	659	100
- na organizację wyborów do parlamentu europejskiego.	6.938	6.938	100
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.	820	820	100

**756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**1.176.666      1.208.350      103**

Dochody w dziale pochodzą :

▪ Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym :	12.735	17.125	134
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	12.700	17.067	134
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku.	35	58	166
▪ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych, w tym :	666.512	702.464	105
- podatek od nieruchomości	369.000	368.540	100
- podatek rolny	153.422	154.680	101
- podatek leśny	11.467	18.847	164
- podatek od środków transportowych	99.003	108.384	109
- podatek od spadków i darowizn	1.000	8.528	853
- podatek od posiadania psów	40	-	-
- wpływy z opłaty targowej	100	-	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3950	4.100	104
- podatek od czynności cywilno-prawnych	18.500	26.654	144
- wpływy z różnych opłat - upomnienia	2.530	3.328	132
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków.	7.500	9.403	125
▪ Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego – opłata skarbową.	14.000	14.995	107
▪ Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna.	1.600	1.888	118
▪ Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	481.819	471.878	98
- podatek dochodowy od osób fizycznych	481.219	469.953	98
- podatek dochodowy od osób prawnych.	600	1.925	321

Przypis netto podatków na dzień 31.12.2004r. wynosi :

1.282.216 zł., wpływy – 1.208.350 zł.,

zaległości – 76.748 zł., nadpłaty – 2.896 zł.

Największe zaległości występują we wpływach :

- ✓ z karty podatkowej – 30.989 zł.
- ✓ w podatku od nieruchomości – 20.193 zł.
- ✓ w podatku rolnym – 8.719 zł.
- ✓ w podatku od środków transportowych – 2.879zł.
- ✓ przypisanych odset. od zaległości – 13.503 zł.

Na zaległości podatników wystawiono w 2004 roku

489 upomnień, w tym :

- ✓ 416 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- ✓ 73 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

W 2004 roku wystawiono też 137 tytułów wykonawczych, w tym :

- ✓ 122 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby fizyczne,
- ✓ 12 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- ✓ 3 szt. dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Prowadzona egzekucja jest długotrwała i niewystarczająco skuteczna.

<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>3.679.456</b>	<b>3.660.500</b>	<b>99</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej.	2.217.848	2.217.848	100
▪ Uzupelnienie subwencji ogólnej	12.801	12.801	100
▪ Część rekompensująca subwencji ogólnej.	10.414	10.414	100
▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	1.405.393	1.405.393	100
▪ Różne rozliczenia finansowe, w tym :	33.000	14.044	43
- minusowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu odpisów na środki specjalne	-	-327	-
- odsetki naliczone przez bank na rachunku bankowym.	33.000	14.371	44
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>110.374</b>	<b>97.908</b>	<b>89</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, w tym	1.511	1.509	100
- wyprawkę dla dzieci klas I	1.177	1.175	100
- dowożenie dzieci sześciolletnich do przedszkoli	184	184	100
- komisje egzaminacyjne	150	150	100
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin – dofinansowanie remontów szkół z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	31.943	31.943	100
▪ Z tytułu wniesionych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, w tym :	76.920	64.396	84
- wpłaty za czesne (na podstawie uchwały R.G.)	27.700	21.764	79
- wpłaty za wyżywienie.	49.220	42.632	87
▪ Z tytułu wpływów różnych – zwrot za wywóz nieczystości	-	60	-
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>50.925</b>	<b>53.873</b>	<b>106</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	50.925	53.873	106
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>594.015</b>	<b>573.177</b>	<b>96</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na	579.648	558.111	96

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :			
- na świadczenia rodzinne	311.128	289.691	93
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.311	12.311	100
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne	159.256	159.156	100
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.430	1.430	100
- na ośrodki pomocy społecznej.	95.523	95.523	100
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, w tym :	9.917	9.917	100
- na dożywianie uczniów oraz program „Posiłek dla potrzebujących”	3.833	3.833	100
- zasiłki okresowe	6.084	6.084	100
▪ Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS.	3.850	4.549	118
▪ Z tytułu wpływów różnych, w tym:	600	600	100
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku.	600	600	100
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>342.251</b>	<b>348.683</b>	<b>102</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu różnych opłat - upomnienia	-	57	-
▪ Z tytułu opłat za przyjmowanie do oczyszczalni ścieków	31.601	37.883	120
Zaległości z tego tytułu wynoszą 356 zł. i dotyczą 13 osób fizycznych.			
▪ Z tytułu odsetek za zwłokę.	-	55	-
▪ Z tytułu rozliczenia podatku VAT.	-	38	-
▪ Z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	6.000	6.000	100
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą.	35.960	35.960	100
▪ Z tytułu dotacji z funduszy celowych (WFOŚ) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	268.690	268.690	100
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na program „Upowszechniania i promocji czytelnictwa”	1.100	1.100	100
<b>Ogółem dochody</b>	<b>7.780.026</b>	<b>7.749.702</b>	<b>100</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2004 wynoszą - 64.624 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	42.631 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	19.360 zł.
- w podatku rolnym	-	2.633 zł.

Natomiast zastosowane ulgi i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 81.602 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	56.506 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	9.456 zł.
- w podatku rolnym	-	1.423 zł.
- w podatku od psów	-	4.879 zł.
- odsetki	-	9.338 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 21.456 zł. i dotyczy umorzenia u osób fizycznych :

- należności głównych z tytułu :
  - podatku rolnego 1.423 zł.
  - podatku od nieruchomości 1.239 zł.
  - podatku od środków transportowych 9.456 zł.
- odsetek z tytułu :
  - podatku rolnego 2.094 zł.
  - podatku od nieruchomości 1.788 zł.
  - podatku od środków transportowych 5.456 zł.

### Struktura zrealizowanych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wskaźn. realizacji	Wskaźnik struktury wykon.
1. Dotacje celowe na zadania rządowe	679 206	657 086	97	8,5
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	46 471	46 469	100	0,6
3. Dotacje z funduszy celowych	349 190	349 283	100	4,5
4. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001 i 002)	694 847	736 472	106	9,5
5. Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych	481 219	469 953	98	6,1
6. Udziały w pod. dochod. od osób prawnych	600	1 925	321	0,0
7. Subwencje	3 646 456	3 646 456	100	47,1
8. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	50 925	53 873	106	0,7
9. Z mienia komunalnego	159 817	152 876	96	2,0
10. Pozostałe dochody własne	550 053	524 068	95	6,8
11. Dochody z innych źródeł (SAPARD)	1 121 242	1 111 241	99	14,3
<b>Ogółem:</b>	<b>7 780 026</b>	<b>7 749 702</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Wydatki gminy w zł.

<u>Dział i określenie wydatku</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.555.529</b>	<b>1.542.415</b>	<b>99</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną w miejscowościach: Bolesławiec, części Chotynina, Podbolesławiec, Chotynin (Kolonja Duża), Zdżary, Wiewiórka, Kamionka, Piaski, Gola, Chróscin, Kolonia Chróscin.	436.287	424.187	97
▪ zakup gruntu pod przepompownię w Bolesławcu.	3.500	2.983	85
▪ Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną w miejscowościach: Bolesławiec i części Chotynina, podlegające refinansowaniu ze środków SAPARD.	1.111.242	1.111.241	100
▪ Za usługi badania jakości surowców rolnych i produktów spożywczych wykonywanych przez stacje chemiczno-rolnicze.	1.000	858	86
▪ Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego w wysokości 2 %.	3.500	3.146	90
<b>400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.</b>	<b>176.701</b>	<b>148.421</b>	<b>84</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki osobowe.	53.101	52.836	100
▪ Wydatki rzeczowe.	123.600	95.585	77
Z wydatków rzeczowych najważniejszymi w roku 2004r. były : energia elektryczna – 40.737 zł., usługi remontowe (usuwanie awarii) – 20.193 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 12.635 zł., usługi pozostałe dla hydroforni (m.in. sporządzenie operatu szacunkowego, dozór techniczny, szkolenie i serwis) – 13.122 zł.			
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>1.084.820</b>	<b>1.075.721</b>	<b>99</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Zakup materiałów i wyposażenia (cement i farby).	12.500	7.282	58
▪ Zakup usług pozostałych, m.in. koszty podziału działek, odśnieżanie dróg, wypis z rej. gruntów.	28.000	25.152	90
▪ Zakup usług remontowych.	46.311	45.419	98
▪ Różne opłaty i składki – opłata ekologiczna.	700	641	92
▪ Wydatki inwestycyjne, w tym:	997.309	997.227	100
- budowa drogi gminnej w Bolesławcu	824.977	824.977	100
- zakup gruntu pod drogę w Mieleszynie	1.600	1.518	95
- modernizacja dróg gminnych :	170.732	170.732	100
w Chróscinie	84.241	84.241	100
w Zdżarach.	86.491	86.491	100



<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504.767</b>	<b>495.050</b>	<b>98</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki osobowe – składki ZUS pochodne od umowy-zlecenie pracownika (palacza w budynku ośrodka zdrowia).	1.937	1.889	98
▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. farby, art. malarskie, znaki sądowe dla potrzeb ośrodka zdrowia w Bolesławcu.	9.400	5.456	58
▪ Zakup energii elektrycznej.	1.500	858	57
▪ Zakup usług remontowych – usługi instalacyjne oraz zakup rozdzielnika elektrycznego w budynku ośrodka zdrowia.	722	722	100
▪ Zakup usług pozostałych, m.in. ogłoszenia o przetargu, usługi geodezyjne i kominiarskie, koszty dokumentacji geodezyjnej, operatów szacunkowych, map ewidencyjnych, rysunków i wypisów, umowa-zlecenie palacza.	13.770	13.064	95
▪ Różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod oczyszczalnię ścieków w Bolesławcu, ubezpieczenie młyna, składka na spółkę wodną.	3.800	3.789	100
▪ Wydatki na inwestycje – dotyczą termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Bolesławcu.	473.638	469.272	99
<b>710 – Działalność usługowa.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Z otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarza wykonano nagrobek na cmentarzu w Piaskach.	2.000	2.000	100
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>984.219</b>	<b>949.867</b>	<b>97</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Zadania zlecone - wybrane zadania administracji rządowej	55.180	54.598	99
▪ Zadania własne gminy, w tym :	929.039	895.269	96
✓ funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów	62.000	58.729	95
✓ diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G.	5.300	4.561	86
✓ płace pracowników samorządowych	561.318	558.686	100
✓ składki ZUS	99.540	91.701	92
✓ podróże służbowe i ryczałty	25.070	25.068	100
✓ odpisy na ZFŚS	10.581	10.581	100
✓ pozostałe wydatki na administrację samorządową.	165.230	145.943	88
Wydatki rzeczowe ( 145.943 zł.) związane z funkcjonowaniem administracji to prowizje bankowe, znaki pocztowe i sądowe, rozmowy telefoniczne, remont i konserwacja ksero, konserwacja windy,			

wydawnictwa fachowe, wydawnictwa prawnicze, szkolenia pracowników, materiały biurowe, środki czystości, opał i energia, artykuły na potrzeby drobnych remontów i napraw, koszty serwisu oprogramowania i urządzeń komputerowych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty ekologiczne, narzędzia dla utrzymania zieleni, ubezpieczenia urządzeń itp.

**751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** **7.598** **7.597** **100**

Wydatki w dziale obejmują :

- Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na :
  - aktualizację stałego rejestru wyborców 660 659 100
  - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 6.938 6.938 100

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **89.501** **88.014** **98**

Wydatki w dziale obejmują :

- Wydatki na obronę cywilną - doposażenie magazynu O.C. finansowaną z dotacji celowych. 820 820 100
- Wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym :
  - wydatki osobowe 88.681 87.194 98
  - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. motoryzacyjne, gospodarcze, elektrotechniczne, budowlane i hydrauliczne, prenumerata, paliwo, dyplomy, nagrody, ubrania specjalne. 29.081 28.928 99
  - zakup energii elektrycznej 27.924 27.550 99
  - zakup usług remontowych - remont dachu na budynku OSP w Goli, legalizacja i naprawa aparatów powietrznych. 8.227 7.427 90
  - zakup usług pozostałych, m.in. usługi telekomunikacyjne, przeglądy sprzętu, pranie mundurów, przestrojenie systemu wywołania, szkolenia i badania profilaktyczne, ryczałt. 3.132 3.132 100
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe i osobowe. 17.000 16.840 99
  - 3.317 3.317 100

**756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **19.200** **19.195** **100**

Wydatki w dziale obejmują :

- Prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków 13.320 13.318 100
- Opłaty komornicze i bankowe, zakupy związane z poborem podatków. 5.880 5.877 100

**757 – Obsługa długu publicznego** **85.409** **84.627** **99**

Wydatki w dziale obejmują :

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym : 85.409 84.627 99</li> <li>- pożyczka nr 209/OW/P/2001 – 1.479 zł.</li> <li>- pożyczka nr 175/OW/P/2002 – 5.343 zł.</li> <li>- pożyczka nr 31/OW/P/2003 – 25.954 zł.</li> <li>- pożyczka nr 83/OA/P/2003 – 7.294 zł.</li> <li>- pożyczka nr 84/OA/P/2003 – 8.754 zł.</li> <li>- pożyczka nr 13/S/GW/P/2004 – 5.968 zł.</li> <li>- pożyczka nr 18/S/OW/P/2004 – 14.719 zł.</li> <li>- pożyczka nr 63/GW/P/2004 – 1.913 zł.</li> <li>- pożyczka nr 78/OW/P/2004 – 2.626 zł.</li> <li>- kredyt nr 2/VI/2004 – 2.976 zł.</li> <li>- kredyt nr 17/XII/2004 – 773 zł.</li> <li>- kredyt nr 44/04/Wn5/OA – 3.372 zł.</li> <li>- kredyt nr 43/04/Wn5/OA – 3.456 zł.</li> </ul>			
<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1.742</b>	-	-
Wydatki w dziale obejmują :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Niewykorzystana rezerwa ogólna. 1.742 - -</li> </ul>			
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3.287.031</b>	<b>3.178.751</b>	<b>97</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Szkoły podstawowe 2.246.157 2.163.518 96</li> <li>▪ Gimnazjum 463.170 461.534 100</li> <li>▪ Przedszkola 520.193 501.392 96</li> <li>▪ Dowożenie uczniów do szkół 56.184 50.982 91</li> <li>▪ Komisje egzaminacyjne z otrzymanej dotacji 150 150 100</li> <li>▪ Wyprawka dla dzieci klas I z otrzymanej dotacji 1.177 1.175 100</li> </ul>			
W szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach :			
<i>wydatki osobowe</i> wyniosły łącznie z narzutami :			
- szkoły podstawowe 1.468.418 / 1.453.253 / 99 %			
- gimnazjum 437.353 / 436.318 / 100 %			
- przedszkola 395.299 / 392.207 / 99 %			
<i>wydatki rzeczowe</i> wyniosły :			
- szkoły podstawowe 351.841 / 284.366 / 81 %			
- gimnazjum 25.817 / 25.216 / 98 %			
- przedszkola 124.894 / 109.185 / 87 %			
W szkołach podstawowych wydatki inwestycyjne wyniosły : 427.075 / 427.074 / 100 %			
i dotyczą wykonania termomodernizacji budynku szkoły w Mieleszynie.			
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>71.108</b>	<b>53.872</b>	<b>76</b>
Wydatki w dziale ponoszone są w oparciu o program profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych na :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wydatki osobowe. 35.008 25.733 74</li> <li>▪ Diety dla członków komisji. 4.000 1.895 47</li> <li>▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: art. do zajęć świetlicowych i nagród, art. biurowe do drukarek, pieczątki. 12.700 9.532 75</li> </ul>			

▪ Usługi remontowe - malowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Mieleszynie, naprawa sprzętu i wyposażenia świetlic, remont stolarki drzwiowej.	2.180	-	-
▪ Zakup pozostałych usług, m.in.: abonament rtv., szkolenie bhp, koszty imprezy „Obudź się” , przewóz dzieci do kina, teatru i programy profilaktyczne takie jak : „Reksio” czy program estradowy „Śpiewaj z Hugo”,	16.420	16.416	100
▪ Podróże służbowe krajowe.	500	145	29
▪ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	300	151	50
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>661.568</b>	<b>627.224</b>	<b>95</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Zadania zlecone rządowe, w tym :	484.125	462.588	96
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.128	289.691	93
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.311	12.311	100
- zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki na ubezpieczenia społeczne	159.256	159.156	100
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.	1.430	1.430	100
▪ Zadania własne gminy, w tym :	46.917	45.917	98
- dodatki mieszkaniowe	1.000	-	-
- dożywianie uczniów (z dotacji celowej)	3.833	3.833	100
- świadczenia społeczne, w tym:	42.084	42.084	100
✓ na dożywianie dzieci – 6.027 zł.			
✓ świadczenia z dotacji celowej – 6.084 zł.			
▪ Zadania wspólne, w tym :	130.526	118.719	91
- utrzymanie GOPS, z tego			
✓ z dotacji celowej	95.523	95.523	100
✓ ze środków własnych gminy.	35.003	23.196	66
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.236</b>	<b>14.948</b>	<b>98</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Wydatki osobowe świetlicy szkolnej.	15.236	14.948	98
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>287.400</b>	<b>275.375</b>	<b>96</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym :	63.776	61.153	96
- wydatki osobowe	30.249	29.810	99
- wydatki rzeczowe.	33.527	31.343	94
▪ Oczyszczanie miast i wsi – selektywna zbiórka odpadów.	7.073	5.576	79
▪ Oświetlenie ulic, placów i dróg.	190.000	189.214	100
▪ Pozostała działalność – wydatki na pracowników zatrudnionych z PUP w charakterze pracowników robót publicznych oraz prac interwencyjnych, w tym :	26.551	19.432	73

- wydatki osobowe	21.651	18.368	85
- wydatki rzeczowe.	4.900	1.064	22
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116.049</b>	<b>116.049</b>	<b>100</b>
Wydatki w dziale ponoszone są jako dotacje budżetowe dla samorządowych jednostek kultury, w tym :			
▪ Dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów.	59.449	59.449	100
▪ Dla biblioteki.	56.600	56.600	100
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>44.401</b>	<b>43.493</b>	<b>98</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzież sportowa i sprzęt, materiały remontowe, nawozy, paliwo, leki.	20.000	19.709	99
▪ Zakup energii elektrycznej.	2.024	1.903	94
▪ Zakup usług pozostałych stanowią koszty utrzymania murawy boiska oraz koszty przejazdów zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe.	18.701	18.205	97
▪ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków klubu sportowego.	3.676	3.676	100
<hr/> <hr/>			
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>8.994.279</b>	<b>8.722.619</b>	<b>97</b>

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za rok 2004r. uwzględnia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Urząd wojewódzki	55.180	54.598	54.598
Aktualizacja rejestru wyborców	660	659	659
Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.938	6.938	6.938
Obrona cywilna	820	820	820
Pomoc społeczna	579.648	558.111	558.111
Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.960	35.960	-
razem:	679.206	657.086	621.126

Dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy, również objętych sprawozdaniem, dotyczyło:

Nazwa zadania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Cmentarze	2.000	2.000	2.000
Wyprawka szkolna dla uczniów I klasy	1.177	1.175	1.175

Dożywianie uczniów wraz z programem „Posiłek dla potrzebujących”	3.833	3.833	3.833
Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	6.084	6.084	6.084
Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty – dofinansowanie remontów szkół w ramach programu PAOW	31.943	31.943	31.943
Dowożenie dzieci sześciolletnich do przedszkoli	184	184	184
Komisje egzaminacyjne	150	150	150
<hr/>			
razem	45.371	45.369	45.369
<hr/>			

Jednostka posiadała na dzień 31.12.2004 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 211.250 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. z narzutami – 209.427 zł. oraz z tytułu faktur za dostawy i usługi – 1.823 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2004 rok spłacono pożyczek na kwotę : - 320.000 zł.

w tym:

- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 175/OW/P - 72.000 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 31/OW/P - 160.000 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 083/OA/P - 40.000 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 084/OA/P - 48.000 zł.

a także dokonano umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, nr 209/OW/P/2001 w kwocie – 75.000 zł i nr 175/OW/P/2002 w kwocie 192.000 zł. Razem umorzono 267.000 zł.

Realizując uchwałę Rady Gminy nr XIV/91/ 2004 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych w postaci pożyczek i kredytów na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania krótkoterminowe pomostowe na finansowane inwestycji wymienionych poniżej :

- ✓ 614.982,96 zł. na finansowanie budowy drogi gminnej w Bolesławcu,
- ✓ 846.019,57 zł. na finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami,
- ✓ 343.008,56 zł. na finansowanie wymiany sieci wodociągowej z AC na PCV.

Zaciągnięte zobowiązania krótkoterminowe zostały spłacone w 2004 roku ze środków własnych oraz otrzymanych dotacji z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

Realizując w/w uchwałę Rady Wójt Gminy zaciągnął dwie pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na :

- ✓ 90.000 zł. na finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami
- ✓ 39.336 zł. na finansowanie wymiany sieci wodociągowej z AC na PCV.

Pożyczki mają zostać spłacone ze środków własnych w latach 2005-2010.

Realizując uchwałę Rady Gminy nr XVI/104/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy Wójt Gminy zaciągnął kredyty długoterminowe przeznaczone na :

- termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Bolesławcu – 270.258 zł.
- termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Mieleszynie – 236.865 zł.

Kredyty mają zostać spłacone ze środków własnych w latach 2005-2007.

Realizując uchwałę Rady Gminy nr XX/130/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Wójt Gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku

Ludowym w Kępnie w kwocie 350.000 zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2004.

Kredyt ma zostać spłacony w 2005r z dochodów uzyskanych od Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD przy realizacji zadania budowy drogi gminnej w Bolesławcu..

Na dzień 31.12.2004r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.832.602 zł., z czego w roku 2005 podlegać będzie spłacie 799.220 zł.

**Gospodarka pozabudżetowa** Gminy Bolesławiec w okresie sprawozdawczym to:

- **Środek specjalny - „ świetlice szkolne ”.** Świetlica funkcjonuje w Bolesławcu. Wykonano przychody w kwocie 1.082 zł., z tego na dożywianie uczniów rodzice wnieśli opłaty w kwocie 1.081 zł., a 1 zł. stanowią odsetki bankowe. Na zakup środków żywności wydatkowano w okresie sprawozdawczym 999 zł., 22 zł. kosztowała prowizja bankowa. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 79 zł.
- **Środek specjalny – „drogi publiczne gminne”.** Przychody tegoż środka pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym uzyskano 82 zł. przychodu, w tym: 1 zł. stanowią odsetki bankowe. Na zakup materiałów wydatkowano w okresie sprawozdawczym 80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 2 zł.
- **„Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej”** to fundusz celowy. Uzyskane przychody z tyt. opłat za emisję zanieczyszczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 4.574 zł., 12 zł. stanowią odsetki bankowe. Razem 4.586 zł. Uzyskane przychody w kwocie 4.592 zł., tj. wraz z saldem z początku roku w wysokości 6 zł. przekazano na inwestycje gminne. Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostało środków.

Bolesławiec, 7 marca 2005 r.

**Wójt Gminy**  
**Stefan Pietras**