

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy
w Bolesławcu Nr XVII/118/2008 z dnia 31.07.2008r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BOLESŁAWIEC ZA I PÓŁROCZE 2008.**

Budżet Gminy Bolesławiec na 2008 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2007 roku w wysokości :

dochody - 8.182.771,00 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 1.289.188,00 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 57.750,00 zł.,
wydatki - 10.783.771,00 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 1.289.188,00 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 57.750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu zmian subwencji, zmian przez Wojewodę planu 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 30 czerwca 2008 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 8.609.150,95 zł,
- ogółem wydatki - 11.218.642,75 zł,

z czego 1.378.527,75 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie.

Dochody związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi nie uległy zmianie i wynoszą 57.750,00 zł., natomiast wydatki na profilaktykę alkoholową oraz zwalczanie narkomanii w okresie sprawozdawczym uległy zmianie i wynoszą 98.226,00 zł.

Budżet gminy na rok 2008 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy w zł. i gr.

<u>Dział i źródło dochodu</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	60.124,75	58.524,75	97
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.	1.600,00	-	-
Zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Starostwem w Wieruszowie a Kołem Łowieckim Sokół w Bolesławcu obszar dzierżawionych gruntów leśnych wynosi 688 ha, a gruntów polnych - 4.667 ha.			
Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie.	58.524,75	58.524,75	100

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225.000,00	99.630,52	44
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu zaopatrzenia w wodę. Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.415,24 zł. i dotyczą 135 osób. Na zaległości wystawiono 133 szt. wezwań do zapłaty, prowadzone są czynności windykacyjne, 3 osoby oddano do egzekucji komorniczej.	223.000,00	99.045,76	44
§ Z tytułu odsetek za zwłokę.	1.100,00	259,16	24
§ Z tytułu upomnień.	900,00	325,60	36
600 – Transport i łączność	57.000,00	-	-
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu dotacji od Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na sfinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	57.000,00	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	273.707,00	150.076,31	55
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym : czynsz, c.o., wywóz nieczystości. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.602,17 zł. i dotyczą 4 najemców, wobec których prowadzone są czynności windykacyjne.	89.500,00	44.862,67	50
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne. (3 umowy). Są to lokale w Bolesławcu. Pozostały do spłaty trzy lokale, w tym jeden jako zaległość. Zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań w kwocie 205,21 zł. dotyczą jednego nabywcy, wobec którego otrzymano 4 sądowe nakazy zapłaty. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie jest utrudnione z powodu sytuacji materialnej dłużnika. Zaległości spływają powoli.	1.966,00	3.590,67	183
§ Z tytułu odsetek od zaległości. Zaległość z tego tytułu wynosi 26.288,80 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej oraz nabywcy młyna gospodarczego.	1.262,00	254,79	20
§ Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłatę wniosły następujące podmioty : SKR Bolesławiec , REM Kępno oraz osoba fizyczna.	949,00	948,45	100
§ Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w systemie ratalnym, gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 180.024,29 zł. oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.	180.030,00	100.000,00	56
§ Z tytułu zwrotu podatku vat za rok 2007.	-	419,73	-

750 – Administracja publiczna	80.580,20	64.078,88	80
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.	58.869,00	31.696,00	54
§ Z tytułu udziału gminy we wpływach dochodów do budżetu państwa.	573,00	248,25	43
§ Z tytułu dochodów własnych, w tym :	16.451,00	9.491,63	58
- wpływy ze świadczenia usług –za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu fakturowane dla podmiotów zewnętrznych oraz usługi finansowo-rachunkowe fakturowane dla GOPS.	14.410,00	8.100,93	56
- wpływy z różnych dochodów- refundacja prac interwencyjnych z PUP. Na koniec czerwca z tytułu specyfikacji przetargowych wystąpiła zaległość w kwocie 244 zł. i dotyczy 5 firm.	2.041,00	1.390,70	68
§ Z tytułu wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej.	-	21.887,00	-
§ Z tytułu dopłat do finansowania prac społeczno-użytecznych.	4.687,20	756,00	16
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	604,00	310,00	51
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :	604,00	310,00	51
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	604,00	310,00	51
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, w tym :	400,00	400,00	100
- na zadania bieżące	400,00	400,00	100
756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.780.677,00	886.458,95	49
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym :	10.200,00	3.221,74	32
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	10.000,00	3.221,74	32
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku.	200,00	-	-
§ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego,	849.821,00	455.322,72	54

od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych, w tym :			
- podatek od nieruchomości	420.924,00	214.776,87	51
- podatek rolny	215.195,00	119.857,63	56
- podatek leśny	27.755,00	14.537,62	52
- podatek od środków transportowych	132.547,00	69.654,38	52
- podatek od spadków i darowizn	14.000,00	9.304,00	66
- opłata od posiadania psów	400,00	100,00	25
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00	160,00	10
- podatek od czynności cywilno-prawnych	32.000,00	24.459,54	76
- wpływy z różnych opłat - upomnienia	1.500,00	588,80	39
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków.	3.500,00	1.883,88	54
§ Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego, w tym :	16.350,00	8.198,98	50
– opłata skarbową	16.200,00	8.125,75	50
- zajęcie pasa drogowego	150,00	72,75	49
- z tytułu odsetek za zwłokę	-	0,48	-
§ Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna.	2.200,00	203,85	10
§ Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	902.106,00	419.511,66	47
- podatek dochodowy od osób fizycznych	898.806,00	417.688,00	46
- podatek dochodowy od osób prawnych.	3.300,00	1.823,66	55

Przypis netto podatków na dzień 30.06.2008r. wynosi :

1.370.803,76 zł., wpływy – 886.458,95 zł.,
zaległości – 84.994,86 zł., nadpłaty – 2.033,37 zł.

Największe zaległości występują we wpływach :

- ü z karty podatkowej – 14.742,00 zł.
- ü w podatku od nieruchomości – 43.208,30 zł.
- ü w podatku rolnym – 12.766,84 zł.
- ü w podatku od środków transportowych – 14.075,42 zł.

Na zaległości podatników wystawiono w I półroczu 2008r. 194 upomnień, w tym :

- ü 163 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- ü 31 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

W I półroczu wystawiono też 53 tytułów wykonawczych, w tym :

- ü 47 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby fizyczne,
- ü 6 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

Egzekucja i windykacja jest prowadzona na bieżąco choć jest to proces długotrwały i niewystarczająco skuteczny.

758 – Różne rozliczenia	4.500.708,00	2.528.870,68	56
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Część oświatowa subwencji ogólnej.	2.386.418,00	1.468.568,00	62
§ Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	2.011.909,00	1.005.954,00	50
§ Część równoważąca subwencji ogólnej.	82.381,00	41.190,00	50
§ Różne rozliczenia finansowe, w tym :	20.000,00	13.158,68	66
- odsetki naliczone przez bank na rachunku bankowym.	20.000,00	13.158,68	66
801 – Oświata i wychowanie	129.522,00	93.380,50	72
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na :	56.355,00	53.065,00	94
- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	26.320,00	23.030,00	88
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.	30.035,00	30.035,00	100
§ Z tytułu opłaty za sporządzenie odpisu świadectwa ukończenia szkoły.	-	26,00	-
§ Z tytułu wniesionych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, w tym :	73.167,00	40.289,50	55
- wpłaty za czesne (na podstawie uchwały R.G.)	20.217,00	13.146,20	65
- wpłaty za wyżywienie.	52.950,00	27.143,30	51
851 – Ochrona zdrowia	57.750,00	46.324,56	80
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	57.750,00	46.324,56	80
852 - Pomoc społeczna	1.372.691,00	662.138,73	48
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :	1.260.130,00	585.727,00	46
- na świadczenia rodzinne	1.129.655,00	521.883,00	46
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.420,00	5.013,00	48
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne	120.055,00	58.831,00	49
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, w tym :	112.161,00	75.627,00	67
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	21.290,00	21.290,00	100
- na zasiłki okresowe	8.776,00	8.776,00	100
- na ośrodek pomocy społecznej	82.095,00	45.561,00	55
§ Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS.	400,00	642,60	160
§ Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.	-	142,13	-

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.795,00	20.435,50	94
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu dotacji celowych budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin – na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.	20.095,00	20.095,00	100
§ Z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.	1.700,00	340,50	20
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.592,00	21.064,11	43
Dochody w dziale pochodzą :			
§ Z tytułu różnych opłat - upomnienia	100,00	26,40	26
§ Z tytułu opłat za przyjmowanie do oczyszczalni ścieków	46.000,00	17.009,31	36
Zaległości z tego tytułu wynoszą 647,16 zł. i dotyczą 60 osób fizycznych. Na zaległości wystawiono 24 szt. wezwań do zapłaty.			
§ Z tytułu odsetek za zwłokę.	200,00	18,37	10
§ Z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty za energię elektryczną z roku 2007.	-	504,54	-
§ Z tytułu dopłat do finansowania prac interwencyjnych.	2.292,00	3.505,49	152
=====			
Ogółem dochody	8.609.150,95	4.631.693,49	54
=====			

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2008 wynoszą - 96.833,56 zł.
w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	52.606,56 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	23.077,00 zł.
- w podatku rolnym	-	20.250,00 zł.
- w podatku od psów	-	900,00 zł.

Natomiast zastosowane ulgi, odroczenia i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 8.426,60 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	8.426,60 zł.
------------------------------	---	--------------

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 642,80 zł. i dotyczy umorzenia u osób fizycznych :

§ należności głównych z tytułu :

- podatku od nieruchomości 628,80 zł.
- odsetek od podatku od nieruchomości 14,00 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wskaźn. realizacji	Wskaźnik struktury wykon.
1. Dotacje celowe na zadania rządowe	1 378 527,75	676 657,75	49	14,6
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	188 611,00	148 787,00	79	3,2
3. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001 i 002)	878 571,00	466 947,29	53	10,1
4. Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych	898 806,00	417 688,00	46	9,0
5. Udziały w pod. dochod. od osób prawnych	3 300,00	1 823,66	55	0,0
6. Subwencje	4 480 708,00	2 515 712,00	56	54,3
7. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	57 750,00	46 324,56	80	1,0
8. Z mienia komunalnego	273 707,00	150 076,31	55	3,2
9 Pozostałe dochody własne	449 170,20	207 676,92	46	4,5
Ogółem:	8 609 150,95	4 631 693,49	54	100

Wydatki gminy w zł.

<u>Dział i określenie wydatku</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.566.143,75	98.733,89	6
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie Gminy Bolesławiec-Kolonia Bolesławiec-Chróscin, Chróscin- etap I, element 1	1.200.000,00	29.325,00	2
§ Wydatki inwestycyjne na modernizację ujęcia wody w stacji uzdatniania wody w Mieleszynie	50.000,00	-	-
§ Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej w obrębie Gminy Bolesławiec w miejscowościach: Podbolesławiec i Żdzary-Koziołek.	255.000,00	8.842,00	3
§ Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego w wysokości 2 %.	2.619,00	2.430,85	93
§ Wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczone na : - realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym.	58.524,75	58.136,04	99
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243.292,00	92.616,63	38
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Wydatki osobowe.	76.673,00	36.623,18	48
§ Wydatki rzeczowe.	166.619,00	55.993,45	34

Z wydatków rzeczowych najważniejszymi w I półroczu 2008r. były : energia elektryczna – 24.813,42 zł., usługi remontowe (usuwanie awarii) – 12.618,87

zł., opłaty za korzystanie ze środowiska, kontrola sanitarna oraz dozór techniczny – 12.126,84 zł., zakupy usług dla hydroforni – 3.073,53 zł.

600 – Transport i łączność	673.139,00	73.407,96	11
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Umowa-zlecenie z narzutami.	3.539,00	-	-
§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. paliwo do sprzętu drogowego, znaki drogowe, środki chwastobójcze, materiały kamienne na drogi, masa bitumiczna, sprzęt jak wykaszarka spalinowa, szlifierka kątowa.	50.000,00	29.530,64	59
§ Zakup usług, m.in. równanie i naprawy dróg, transport piasku, montaż znaków.	17.400,00	4.225,61	24
§ Zakup usług remontowych – naprawa wyrw, kruszywo drogowe.	50.000,00	19.867,46	40
§ Różne opłaty i składki – opłata ekologiczna, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg, opłata drogowa, opłata sądowa.	16.200,00	10.795,25	67
§ Wydatki inwestycyjne, w tym:	536.000,00	8.989,00	2
- przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelna	80.000,00	7,00	-
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski	145.000,00	1.365,00	1
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn	146.000,00	1.365,00	1
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary	95.000,00	1.365,00	1
- przebudowa drogi gminnej – ul. Chopina	70.000,00	4.887,00	7
700 – Gospodarka mieszkaniowa	129.341,00	76.850,38	59
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Wydatki osobowe z narzutami.	11.919,00	5.915,29	50
§ Zakup materiałów i wyposażenia – brykiet z trocin, płytki podłogowe, wyposażenie, materiały montażowe i budowlane dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Bolesławcu, oraz materiały budowlane, montażowe i wykończeniowe dla potrzeb budynków jednostek OSP w Chróscinie, Żdzarach, Kamionce i Mieleszynie.	61.032,00	37.816,77	62
§ Zakup energii elektrycznej.	2.600,00	1.229,70	47
§ Zakup usług remontowych dla budynków ośrodka zdrowia oraz OSP Gola.	25.300,00	15.769,01	62
§ Zakup usług, m.in. ogłoszenia o przetargu, usługi geodezyjne i kominiarskie, koszty operatów szacunkowych, map ewidencyjnych, rysów i wypisów, opłaty sądowe i komornicze, wymiana rozdzielni elektrycznej i montaż rolet w budynku ośrodka zdrowia, roboty brukarskie i montaż urządzeń w budynku OSP Chróscin.	26.990,00	15.883,10	59
§ Różne opłaty i składki, w tym: opłaty sądowe.	1.500,00	236,51	16

750 – Administracja publiczna	1.294.172,00	640.391,44	49
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Zadania zlecone - wybrane zadania administracji rządowej	58.869,00	31.696,00	54
§ Zadania własne gminy, w tym :	1.235.303,00	608.695,44	49
ü funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów	74.810,00	27.779,76	37
ü diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G.	7.000,00	2.574,40	37
ü płace pracowników samorządowych	757.617,00	388.651,83	51
ü składki ZUS	125.899,00	53.768,66	43
ü podróże służbowe i ryczałty	26.000,00	12.666,66	49
ü odpisy na ZFŚS	16.395,00	12.296,25	75
ü promocja i reprezentacja Gminy	17.000,00	2.103,06	12
ü prace społeczno-użyteczne	7.932,00	2.604,00	33
ü pozostałe wydatki na administrację samorządową.	202.650,00	106.250,82	52

Wydatki rzeczowe 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 elektryczna, artykuły gospodarcze na potrzeby drobnych remontów i napraw, wyposażenie urzędu, koszty serwisów oprogramowania i urządzeń komputerowych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty ekologiczne, narzędzia dla utrzymania zieleni, ubezpieczenia urządzeń itp.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	604,00	-	-
--	---------------	----------	----------

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na :	604,00	-	-
- aktualizację stałego rejestru wyborców	604,00	-	-

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.624,00	70.190,23	58
---	-------------------	------------------	-----------

Wydatki w dziale obejmują :

§ Wydatki na obronę cywilną finansowaną z dotacji celowych, z tego :	400,00	399,45	100
- doposażenie magazynu O.C.	400,00	399,45	100
§ Wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym :	120.224,00	69.790,78	58
- wydatki osobowe	47.514,00	25.884,97	54
- wydatki na prowadzenie wozów strażackich	11.400,00	5.556,00	49
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. motoryzacyjne, paliwo do samochodów, art. gospodarcze, części zamienne, prenumerata, materiały biurowe, nagrody, dyplomy puchary	15.000,00	5.568,80	37

dla jednostek OSP			
- zakup energii elektrycznej	10.000,00	6.981,52	70
- zakup usług remontowych	2.010,00	-	-
- zakup usług, takich jak: usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, przeglądy techniczne gaśnic, samochodów, ekwiwalent dla strażaków, kursy, przewóz na zawody	10.100,00	4.806,43	48
- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bolesławiec	20.000,00	20.000,00	100
- pozostałe : różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe i osobowe, podróże służbowe.	4.200,00	993,06	24
756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.931,00	5.954,39	20
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków	23.731,00	5.247,65	22
§ Opłaty komornicze i bankowe, zakupy materiałów i usług związane z poborem podatków.	6.200,00	706,74	11
757 – Obsługa długu publicznego	59.191,00	3.042,82	5
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym :			
- pożyczka nr 78/OW/P/2004 – 805,45			
- pożyczka nr 209/OW/P/2006 – 285,40			
- kredyt nr 23/07/Wn5/OW – 1.115,34			
- kredyt nr 24/07/Wn5/OW – 836,63			
758 – Różne rozliczenia	38.049,00	-	-
Wydatki w dziale obejmują :			
§ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego KP PSP.	1.600,00	-	-
§ Niewykorzystana rezerwa ogólna.	36.449,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	3.455.899,00	1.678.264,32	49
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
§ Szkoły podstawowe	2.092.558,00	1.030.496,08	49
§ Gimnazjum	656.868,00	334.921,00	51
§ Przedszkola	598.802,00	267.704,30	45
§ Dowożenie uczniów do szkół	61.000,00	33.389,26	55
§ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.636,00	2.057,00	12
§ Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	30.035,00	9.696,68	32
W szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach :			
wydatki osobowe wyniosły łącznie z narzutami :			
- szkoły podstawowe 1.820.674,00/ 895.453,79 / 49 %			

- gimnazjum	635.708,00 / 327.279,06 / 51 %
- przedszkola	478.052,00 / 232.538,06 / 49 %
wydatki rzeczowe wyniosły :	
- szkoły podstawowe	271.884,00 / 135.042,29/ 50 %
- gimnazjum	21.160,00 / 7.641,94 / 36 %
- przedszkola	120.750,00 / 35.166,24 / 29 %

W planie wydatków szkół podstawowych mieści się dotacja celowa na :

- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych 26.320,00 zł., która zostanie zrealizowana w sierpniu b.r.

851 – Ochrona zdrowia	98.226,00	34.933,40	35
Wydatki w dziale ponoszone są w oparciu o dwa programy.			
1. Profilaktyka i zwalczanie problemów alkoholowych.	96.726,00	34.583,40	36
§ Wydatki osobowe.	20.186,00	9.962,93	49
§ Diety dla członków komisji.	2.000,00	960,00	48
§ Umowy zlecenie i o dzieło.	21.500,00	13.574,46	63
§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: art. do zajęć świetlicowych i nagród, art. biurowe, art. elektrotechniczne, wyposażenie.	14.876,00	716,84	5
§ Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – systemy operacyjne Windows XP do świetlic.	1.500,00	1.311,00	87
§ Zakup usług i usługi remontowych, m.in.: abonament rtv., szkolenie, koszty przewozu dzieci na imprezy kulturalne i turystyczno-sportowe, koszty programów profilaktycznych i przedstawień, świadczenia zdrowotne dla uzależnionych.	34.364,00	7.543,60	22
§ Podróże służbowe krajowe.	1.500,00	78,57	5
§ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	800,00	436,00	55
2. Zwalczanie narkomanii.	1.500,00	350,00	23
§ Umowy zlecenie i o dzieło.	350,00	350,00	100
§ Zakup usług.	1.150,00	-	-
852 – Pomoc społeczna	1.517.480,00	700.841,89	46
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
§ Zadania zlecone rządowe, w tym :	1.260.130,00	559.566,58	44
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.129.655,00	496.137,66	44
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.420,00	5.013,00	48
- zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120.055,00	58.415,92	49
§ Zadania własne gminy, w tym :	118.509,00	74.283,15	63
- dodatki mieszkaniowe	500,00	-	-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	30.290,00	25.485,97	84

	w tym z dotacji celowej	21.290,00	16.495,25	77
	- świadczenia społeczne, zasiłki okresowe, w tym z dotacji celowej	33.776,00	20.247,50	60
	- usługi opiekuńcze	8.776,00	7.557,28	86
	- usługi opiekuńcze	53.943,00	28.549,68	53
§	Zadania wspólne, w tym :	138.841,00	66.992,16	48
	- utrzymanie GOPS, z tego			
	ü z dotacji celowej	82.095,00	45.561,00	56
	ü ze środków własnych gminy.	56.746,00	21.431,16	38
	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39.095,00	27.666,47	70
	Wydatki w dziale ponoszone są na :			
§	Wydatki osobowe i zakup środków żywności do świetlicy szkolnej.	19.000,00	9.331,47	49
§	Pomoc materialną dla uczniów.	20.095,00	18.335,00	91
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527.237,00	243.699,51	46
	Wydatki w dziale ponoszone są na :			
§	Utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym :	110.980,00	49.306,70	44
	- wydatki osobowe	46.743,00	24.036,73	51
	- wydatki rzeczowe.	64.237,00	25.269,97	39
§	Oczyszczanie miast i wsi – selektywna zbiórka odpadów, wielkogabaryty, usuwanie padliny.	28.000,00	5.649,06	20
§	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	240.000,00	130.511,95	54
§	Pozostała działalność – wydatki na pracowników gospodarczych w Urzędzie Gminy oraz pracowników zatrudnionych z PUP w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, wydatki na utrzymanie samochodu ciężarowego, w tym :	125.257,00	58.231,80	46
	- wydatki osobowe	115.717,00	52.081,16	45
	- wydatki rzeczowe	9.540,00	6.150,64	64
§	Zakup inwestycyjny koparko-spycharki.	23.000,00	-	-
	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.342.000,00	100.885,80	7
	Wydatki w dziale ponoszone są na :			
§	Dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów, w tym :	1.175.000,00	40.000,00	3
	- dotacja dla domu kultury	80.000,00	40.000,00	50
	- wydatki inwestycyjne na termomodernizację ośrodka kultury w Bolesławcu.	1.095.000,00	-	-
§	Dotacja dla biblioteki.	95.000,00	47.500,00	50
§	Pozostała działalność to wydatki na organizację i obsługę imprez masowych oraz uroczystych obchodów , m.in. koszty nagłośnienia, koncertów, turniejów, obsługa sanitarna i zabezpieczenie ludności, materiały, nagrody.	31.000,00	6.065,80	19
§	Wydatki inwestycyjne na konserwację zabytkowej baszty w Bolesławcu	41.000,00	7.320,00	18

926 – Kultura fizyczna i sport	84.219,00	34.706,08	41
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
§ Umowa-zlecenie z narzutami.	1.019,00	589,15	58
§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzież sportowa i sprzęt, materiały remontowe i montażowe, nawozy, paliwo, leki, napoje.	26.000,00	11.236,14	43
§ Zakup energii elektrycznej.	4.000,00	1.103,80	28
§ Zakup usług stanowią koszty utrzymania murawy boiska, sędziowanie meczów, koszty przejazdów zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe, usługi telekomunikacyjne.	22.000,00	11.992,17	55
§ Zakup usług remontowych.	14.000,00	-	-
§ Pozostałe - różne opłaty i składki, ubezpieczenie członków klubu sportowego, opłaty licencyjne i zgłoszenia klubów oraz podróże służbowe.	7.200,00	212,30	3
§ Zakup inwestycyjny kosiarki samojezdnej.	10.000,00	9.572,52	96
=====			
Ogółem wydatki:	11.218.642,75	3.882.185,51	36

Wysokość zaangażowania wydatków na dzień 30.06.2008r. wynosi 7.196.877,77 zł. co stanowi 64 % planu.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za I półrocze 2008r. uwzględnia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	58.524,75	58.524,75	58.136,04
Urząd wojewódzki	58.869,00	31.696,00	31.696,00
Aktualizacja rejestru wyborców	604,00	310,00	-
Obrona cywilna	400,00	400,00	399,45
Pomoc społeczna	1.260.130,00	585.727,00	559.566,58
razem:	1.378.527,75	676.657,75	649.798,07

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

Nazwa zadania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	26.320,00	23.030,00	-
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	30.035,00	30.035,00	9.696,68

Zasiłki okresowe z pomocy społecznej.	8.776,00	8.776,00	7.557,28
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.	82.095,00	45.561,00	45.561,00
Dożywianie uczniów i osób biednych	21.290,00	21.290,00	16.495,25
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	20.095,00	20.095,00	18.335,00

razem	188.611,00	148.787,00	97.645,21

Jednostka posiadała na dzień 30.06.2008 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 148.241,26 zł., w tym dotyczące : rozliczeń z Urzędem Skarbowymi w kwocie 131.475,65 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 16.667,61 zł., rozrachunków z pracownikami w kwocie 98,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2008 rok spłacono pożyczek i kredytów na kwotę : - 23.219,00 zł.
w tym:

- dla WFOŚiGW w Łodzi, pożyczka nr 078/OW/P - 8.500,00 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, pożyczka nr 209/OW/P - 3.615,00 zł.
- dla BOŚ w Łodzi, kredyt nr 23/07/Wn/5/OW - 6.578,00 zł.
- dla BOŚ w Łodzi, kredyt nr 24/07/Wn/5/OW - 4.526,00 zł.

Na dzień 30.06.2008r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 559.281,00 zł., z czego w II półroczu 2008 roku podlegać będzie spłacie 48.078,00 zł.

Gospodarka pozabudżetowa Gminy Bolesławiec w okresie sprawozdawczym to:

§ „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej” to fundusz celowy. Uzyskane przychody z tyt. opłat za emisję zanieczyszczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 3.908,22 zł. Saldo na początek roku na rachunku wynosiło 675,02 zł. Ogółem przychody wyniosły 4.583,24 zł. Z tego wykorzystano środków na zakup towarów i usług na kwotę 105,77 zł.. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 4.583,24 zł.

Bolesławiec, 25 lipca 2008r.

**Wójt Gminy
Leszek Dominas**