

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BOLESŁAWIEC ZA I PÓLROCZE 2005.**

Budżet Gminy Bolesławiec na 2005 rok uchwalony został w dniu 30 marca 2005 roku w wysokości

dochody - 6.716.500 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 660.323 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 54.075 zł.,

wydatki - 7.989.200 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 660.323 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 71.311 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu 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 2005 roku budżet gminy wyniósł:

- ogółem dochody - 6.762.795 zł,
- ogółem wydatki - 7.785.295 zł,

z czego 606.748 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie.

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

- dochody - 54.075 zł.
- wydatki - 71.311 zł.

Budżet gminy na rok 2005 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy w zł.

<u>Dział i źródło dochodu</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.500	5.842	389
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu rozliczenia podatku VAT.	-	4.965	-
▪ Z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.	1.500	877	58
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.			
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212.400	94.309	44
Dochody w dziale pochodzą :			

▪ Z tytułu zaopatrzenia w wodę. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.658 zł. i dotyczą 196 osób. Na zaległości wystawiono 41 szt. wezwań do zapłaty i otrzymano 7 nakazów sądowych. Egzekucja w toku.	210.000	90.358	43
▪ Z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na rzecz budżetu z przeznaczeniem na inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną.	-	3.600	-
▪ Z tytułu odsetek za zwłokę.	1.500	245	16
▪ Z tytułu upomnień.	900	106	12
600 – Transport i łączność	675.083	615.028	91
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji od Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na sfinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	60.000	-	-
▪ Z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, wykonanych w 2004 roku, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD.	614.983	614.983	100
▪ Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.	100	45	45
700 – Gospodarka mieszkaniowa	116.618	167.608	144
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym : czynsz, c.o., wywóz nieczystości. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.329 zł. i dotyczą 3 najemców, wobec których prowadzone są czynności windykacyjne oraz egzekucja komornicza.	97.400	51.968	53
▪ Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne. (2 umowy). Są to lokale w Bolesławcu oraz Chróście. Pozostały do spłaty dwa lokale, 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. W I półroczu sprzedano 4 działki komunalne na wartość ogółem 32.594 zł.	18.325	33.110	181
▪ Z tytułu odsetek od zaległości. Zaległość z tego tytułu wynosi 3.688 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej.	600	329	55
▪ Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłatę wniosły następujące podmioty : SKR Bolesławiec oraz REM Kępno	293	240	82

▪ Z tytułu rozliczenia podatku vat.	-	81.961	-
750 – Administracja publiczna	158.796	32.843	21
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.	56.341	30.338	54
▪ Z tytułu udziału gminy we wpływach dochodów do budżetu państwa.	455	220	48
▪ Z tytułu dochodów własnych, w tym :	10.000	2.285	23
- wpływy z różnych opłat – za specyfikacje przetargowe. Na koniec czerwca z tego tytułu wystąpiła zaległość w kwocie 498 zł. i dotyczy 3 firm.	1.400	1.256	90
- wpływy ze świadczenia usług –za rozmowy telefoniczne fakturowane dla podmiotów zewnętrznych.	2.600	583	22
- wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych, rozliczenie podatku vat.	6.000	446	7
▪ Z tytułu wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej.	92.000	-	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	654	327	50
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :	654	327	50
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	654	327	50
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	199	50
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.	400	199	50
756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.274.779	583.630	46
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym :	16.560	4.609	28
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	16.500	4.574	28
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku.	60	35	58

▪ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych, w tym :	696.292	335.719	48
- podatek od nieruchomości	365.364	190.102	52
- podatek rolny	170.467	89.453	52
- podatek leśny	21.784	11.934	55
- podatek od środków transportowych	89.107	26.895	30
- podatek od spadków i darowizn	8.000	2.687	34
- podatek od posiadania psów	40	-	-
- wpływy z opłaty targowej	100	-	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500	870	25
- podatek od czynności cywilno-prawnych	25.800	11.765	46
- wpływy z różnych opłat - upomnienia	2.630	1.038	39
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków.	9.500	975	10
▪ Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego – opłata skarbową.	13.500	7.831	58
▪ Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna.	1.600	191	12
▪ Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	546.827	235.280	43
- podatek dochodowy od osób fizycznych	545.627	233.473	43
- podatek dochodowy od osób prawnych.	1.200	1.807	151

Przypis netto podatków na dzień 30.06.2005r. wynosi :

999.500 zł., wpływy – 583.630 zł.,

zaległości – 89.419 zł., nadpłaty – 2.286 zł.

Największe zaległości występują we wpływach :

- ✓ z karty podatkowej – 29.120 zł.
- ✓ w podatku od nieruchomości – 19.900 zł.
- ✓ w podatku rolnym – 15.700 zł.
- ✓ w podatku od środków transportowych – 7.200zł. .
- ✓ przypisanych odset. od zaległości – 15.149 zł.

Na zaległości podatników wystawiono w I półroczu

2005r. 237 upomnień, w tym :

- ✓ 221 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- ✓ 16 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

W I półroczu wystawiono też 36 tytułów

wykonawczych, w tym :

- ✓ 30 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby fizyczne,
- ✓ 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	3.490.294	1.975.997	57
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej.	1.982.956	1.220.280	62
▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	1.491.338	745.668	50
▪ Różne rozliczenia finansowe, w tym :	16.000	10.049	63
- odsetki naliczone przez bank na rachunku bankowym.	16.000		
801 – Oświata i wychowanie	89.822	57.258	64
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyprawkę dla dzieci klas I	1.011	1.011	100
▪ Z tytułu wniesionych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, w tym :	66.360	33.796	51
- wpłaty za czesne (na podstawie uchwały R.G.)	17.150	8.905	52
- wpłaty za wyżywienie.	49.210	24.891	51
▪ Z tytułu dotacji celowych budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin, w tym	22.451	22.451	100
- na remont szkoły podstawowej w Bolesławcu	17.083	17.083	100
- na remont budynku gimnazjum	5.368	5.368	100
851 – Ochrona zdrowia	54.075	42.291	78
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	54.075	40.999	76
▪ Z tytułu wpływów różnych – zwrot środków z Miejskiego Ośrodka Terapii i Uzależnień w Wieruszowie.	-	1.292	-
852 - Pomoc społeczna	644.640	344.230	53
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :	549.353	293.537	53
- na świadczenia rodzinne	400.554	219.137	55
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.865	6.433	50
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne.	135.934	67.967	50
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, w tym :	90.387	49.006	54
- na dożywianie uczniów	3.330	2.497	75
- na zasiłki okresowe	9.587	4.794	50
- na ośrodek pomocy społecznej	77.470	41.715	54
▪ Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS.	4.900	1.666	34
▪ Z tytułu odsetek od nadpłaconego świadczenia rodzinnego.	-	21	-

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13.624	8.156	60
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin – na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.	12.624	7.573	60
▪ Z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.	1.000	583	58
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.110	17.553	58
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu różnych opłat - upomnienia	100	27	27
▪ Z tytułu opłat za przyjmowanie do oczyszczalni ścieków	29.910	17.492	58
Zaległości z tego tytułu wynoszą 317 zł. i dotyczą 13 osób fizycznych. Na zaległości wystawiono 11 szt. wezwań do zapłaty.			
▪ Z tytułu odsetek za zwłokę.	100	34	34
<hr/>			
Ogółem dochody	6.762.795 ✓	3.945.271 ✓	58
<hr/>			

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2005 wynoszą - 48.160 zł.
w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	35.040 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	11.575 zł.
- w podatku rolnym	-	1.545 zł.

Natomiast zastosowane ulgi i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 35.021 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	10.373 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	19.500 zł.
- w podatku rolnym	-	113 zł.
- w podatku od psów	-	5.035 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 113 zł. i dotyczy umorzenia u osób fizycznych :

- należności głównych z tytułu :
 - podatku rolnego 113 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wskaźn. realizacji	Wskaźnik struktury wykon.
1. Dotacje celowe na zadania rządowe	606 748	324 401	53	8,2
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	126 473	80 041	63	2,0
3. Dotacje z funduszy celowych	60 000	0	-	-
4. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001 i 002)	727 952	348 350	48	8,8
5. Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych	545 627	233 473	43	5,9
6. Udziały w pod. dochod. od osób prawnych	1 200	1 807	151	0,0
7. Subwencje	3 474 294	1 965 948	57	49,8
8. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	54 075	40 999	76	1,0
9. Z mienia komunalnego	116 618	167 608	144	4,2
10. Pozostałe dochody własne	434 825	167 661	39	4,2
11. Dochody z innych źródeł (SAPARD)	614 983	614 983	100	15,6
Ogółem:	6 762 795	3 945 271	58	100

Wydatki gminy w zł.

<u>Dział i określenie wydatku</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.796.920	8.746	-
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Podbolesławiec i Chotynin oraz na sieć kanalizacyjną w miejscowościach : Żdzary, Wiewiórka, Kamionka, Piaski, Gola, Chróscin, Bolesławiec-Chróscin, Mieleszyn.	1.790.920	7.197	-
▪ Zakup gruntu pod przepompownię w Chotyninie.	3.000	-	-
▪ Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego w wysokości 2 %.	3.000	1.549	52
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177.962	81.145	46
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki osobowe.	61.762	30.739	50
▪ Wydatki rzeczowe.	116.200	50.406	43

Z wydatków rzeczowych najważniejszymi w I półroczu 2005r. były : energia elektryczna – 18.386 zł., usługi remontowe (usuwanie awarii) – 14.195 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.806 zł., zakupy towarów i materiałów, w tym pompy głębinowa, opał itp. – 8.485 zł.

600 – Transport i łączność	281.531	46.626	17
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Zakup materiałów i wyposażenia (kosiarka, kratka, mieszanka bitumiczna).	10.000	3.691	37
▪ Zakup usług pozostałych, m.in. odśnieżanie dróg, równanie dróg, tablice z nazwami ulic, wypis z rej. gruntów.	29.700	14.391	48
▪ Różne opłaty i składki – opłata ekologiczna, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg.	13.831	12.929	93
▪ Wydatki inwestycyjne, w tym:	228.000	15.615	7
- budowa chodnika we wsi Kamionka	50.000	15.615	31
- modernizacja drogi gminnej w Żdżarach	98.000	-	-
- modernizacja drogi gminnej w Kolonii Bolesławiec	80.000	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	83.671	21.951	26
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki osobowe.	6.971	3.447	49
▪ Zakup materiałów i wyposażenia – opał, wentylator, siłownik powietrza dla potrzeb ośrodka zdrowia w Bolesławcu.	10.000	8.640	86
▪ Zakup energii elektrycznej.	1.500	532	35
▪ Zakup usług remontowych.	42.000	440	1
▪ Zakup usług pozostałych, m.in. ogłoszenia o przetargu, usługi geodezyjne i kominiarskie, koszty dokumentacji geodezyjnej, operatów szacunkowych, map ewidencyjnych, wyrysów i wypisów.	18.000	4.467	25
▪ Różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod oczyszczalnię ścieków w Bolesławcu, ubezpieczenie młyna.	5.200	4.425	85
750 – Administracja publiczna	1.025.626	435.471	42
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Zadania zlecone - wybrane zadania administracji rządowej	56.341	30.338	54
▪ Zadania własne gminy, w tym :	969.285	405.133	42
✓ funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów	61.000	22.882	38
✓ diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G.	5.500	2.072	38
✓ płace pracowników samorządowych	561.592	247.867	44
✓ składki ZUS	102.239	41.497	41
✓ podróże służbowe i ryczałty	24.000	9.742	41
✓ odpisy na ZFŚS	12.954	9.716	75
✓ promocja i reprezentacja gminy	10.000	2.355	24
pozostałe wydatki na administrację samorządową.	192.000	69.002	36

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, artykuły na potrzeby drobnych remontów i napraw, wyposażenie, 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. 654 - 0

Wydatki w dziale obejmują :

- Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na : 654 - -
- aktualizację stałego rejestru wyborców 654 - -

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94.789 38.448 41

Wydatki w dziale obejmują :

- Wydatki na obronę cywilną - doposażenie magazynu O.C. finansowaną z dotacji celowych. 400 126 31
- Wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym : 94.389 38.322 41
 - wydatki osobowe 28.589 12.795 45
 - ryczałt samochodowy. 8.400 3.786 45
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. motoryzacyjne, gospodarcze, elektrotechniczne, budowlane i hydrauliczne, prenumerata, paliwo, dyplomy, nagrody, ubrania specjalne, mundury, Bhp 26.000 13.633 52
 - zakup energii elektrycznej 8.300 4.213 51
 - zakup usług remontowych 3.300 - -
 - zakup usług pozostałych, m.in. usługi telekomunikacyjne, przeglądy sprzętu, pranie mundurów, szkolenia i badania profilaktyczne. 16.812 1.107 7
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe i osobowe; podróże służbowe. 2.988 2.788 93

756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.200 8.916 42

Wydatki w dziale obejmują :

- Prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków 12.000 4.227 35
- Opłaty komornicze i bankowe, zakupy związane z poborem podatków. 9.200 4.689 51

757 – Obsługa długu publicznego 69.482 29.988 43

Wydatki w dziale obejmują :

- Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym : - - -
 - pożyczka nr 31/OW/P/2003 – 11.198 - - -

- pożyczka nr 83/OA/P/2003 – 3.822
- pożyczka nr 84/OA/P/2003 – 4.586
- kredyt nr 43/04/Wn5/OA – 2.835
- kredyt nr 44/04/Wn5/OA – 3.235
- kredyt nr 17/XII/2004 – 4.312

758 – Różne rozliczenia	69.000	-	0
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego KP PSP.	15.000	-	-
▪ Niewykorzystana rezerwa ogólna.	54.000	-	-
801 – Oświata i wychowanie	2.852.699	1.395.319	49
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Szkoły podstawowe	1.789.879	872.972	49
▪ Gimnazjum	485.427	254.167	52
▪ Przedszkola	507.706	239.592	47
▪ Dowożenie uczniów do szkół	56.000	27.738	50
▪ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.687	850	6
W szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach :			
<i>wydatki osobowe</i> wyniosły łącznie z narzutami :			
- szkoły podstawowe	1.558.550 / 756.593 / 49 %		
- gimnazjum	452.971 / 233.916 / 52 %		
- przedszkola	413.642 / 202.348 / 49 %		
<i>wydatki rzeczowe</i> wyniosły :			
- szkoły podstawowe	240.289 / 116.489 / 48 %		
- gimnazjum	35.213 / 20.931 / 59 %		
- przedszkola	96.034 / 37.304 / 39 %		
851 – Ochrona zdrowia	71.311	21.525	30
Wydatki w dziale ponoszone są w oparciu o program profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych na :			
▪ Wydatki osobowe.	13.953	6.387	46
▪ Diety dla członków komisji.	4.000	1.104	28
▪ Umowy zlecenie i o dzieło.	18.700	10.275	55
▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: art. do zajęć świetlicowych i nagród, art. biurowe do drukarek.	29.658	1.770	6
▪ Zakup pozostałych usług, m.in.: abonament rtv., szkolenie bhp, przewóz dzieci do kina, teatru, usługa szklarska.	4.000	1.730	43
▪ Podróże służbowe krajowe.	700	259	37
▪ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	300	-	-
852 – Pomoc społeczna	702.798	357.422	51
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Zadania zlecone rządowe, w tym :	549.353	283.162	52
- świadczenia rodzinne oraz składki na	400.554	213.190	53

ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.865	5.140	40
- zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135.934	64.832	48
▪ Zadania własne gminy, w tym :	50.817	25.602	50
- dodatki mieszkaniowe	500	-	-
- dożywianie uczniów (z dotacji celowej)	3.330	2.497	75
- świadczenia społeczne, zasiłki okresowe, w tym z dotacji celowej	46.987	23.105	49
	9.587	4.794	50
▪ Zadania wspólne, w tym :	102.628	48.658	47
- utrzymanie GOPS, z tego			
✓ z dotacji celowej	77.470	39.472	51
✓ ze środków własnych gminy.	25.158	9.186	37
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.241	13.202	47
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Wydatki osobowe i zakup środków żywności do świetlicy szkolnej.	15.617	7.942	51
▪ Pomoc materialną dla uczniów.	12.624	5.260	42
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.061	158.060	51
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym :	71.605	38.583	54
- wydatki osobowe	32.305	16.399	51
- wydatki rzeczowe.	39.300	22.184	56
▪ Gospodarka odpadami – opracowanie planu gospodarki odpadami.	7.320	7.320	100
▪ Oczyszczanie miast i wsi – selektywna zbiórka odpadów.	10.000	4.940	49
▪ Oświetlenie ulic, placów i dróg.	190.000	96.170	51
▪ Pozostała działalność – wydatki na pracowników zatrudnionych z PUP w charakterze pracowników robót publicznych oraz prac interwencyjnych, w tym :	31.136	11.047	35
- wydatki osobowe	27.941	10.581	38
- wydatki rzeczowe.	3.195	466	15
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.350	63.666	47
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów.	61.811	30.000	49
▪ Dla biblioteki.	67.539	33.000	49
▪ Pozostała działalność.	5.000	666	13
926 – Kultura fizyczna i sport	65.000	21.837	34
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzież sportowa i sprzęt, materiały remontowe, nawozy, paliwo, leki.	20.000	9.534	48
▪ Zakup energii elektrycznej.	2.000	-	-
▪ Zakup usług pozostałych stanowią koszty	18.000	8.983	50

utrzymania murawy boiska oraz koszty przejazdów zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe.			
▪ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków klubu sportowego.	5.000	3.320	66
▪ Wydatki inwestycyjne, w tym:	20.000	-	-
- zakup gruntu pod boisko rekreacyjno-sportowe w Żdżarach.	10.000	-	-
- urządzenie placu zabaw w Bolesławcu.	10.000	-	-

Ogółem wydatki:	7.785.295	2.702.322	35
------------------------	------------------	------------------	-----------

Wysokość zaangażowania wydatków na dzień 30.06.2005r. wynosi 4.153.818 zł. co stanowi 53 % planu.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za I półrocze 2005r. uwzględnia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Urząd wojewódzki	56.341	30.338	30.338
Aktualizacja rejestru wyborców	654	327	-
Obrona cywilna	400	199	126
Pomoc społeczna	549.353	293.537	283.162
razem:	606.748	324.401	313.626

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

Nazwa zadania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Remont budynku szkoły podstawowej w Bolesławcu.	17.083	17.083	17.083
Remont budynku gimnazjum.	5.368	5.368	5.368
Wyprawka szkolna dla uczniów I klasy.	1.011	1.011	-
Zasiłki okresowe z pomocy społecznej.	9.587	4.794	4.794
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.	77.470	41.715	39.472
Dożywianie uczniów	3.330	2.497	2.497
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	12.624	7.573	5.260
razem	126.473	80.041	74.474

Jednostka posiadała na dzień 30.06.2005 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.359 zł. i dotyczące przede wszystkim rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2005 rok spłacono pożyczek i kredytów na kwotę : - 566.398 zł.

w tym:

- dla WFOŚiGW w Łodzi, pożyczka nr 31/OW/P - 80.000 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, pożyczka nr 083/OA/P - 20.000 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, pożyczka nr 084/OA/P - 24.000 zł.
- dla BOŚ w Łodzi, kredyt nr 43/04/Wn/5/OA - 43.158 zł.
- dla BOŚ w Łodzi, kredyt nr 44/04/Wn/5/OA - 49.240 zł.
- dla SBL w Kępnie, kredyt nr 17/XII/2004 - 350.000 zł.

Na dzień 30.06.2005r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.266.204 zł., z czego w II półroczu 2005 roku podlegać będzie spłacie 232.822 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 3.269 zł., 22 zł. stanowią odsetki bankowe. Razem przychody wyniosły 3.291 zł. Z tego wykorzystano na zakup towarów i usług 210 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 3.081 zł.

Bolesławiec, 4 sierpnia 2004 r.

**Wójt Gminy
Stefan Pietras**