

**Załącznik Nr I do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu
Nr XVII/107/2004 z dnia 31.08.2004r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BOLESŁAWIEC ZA I PÓŁROCZE 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- 50.925,00zł,

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, zwiększenia 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 30 czerwca 2004 roku budżet gminy wyniósł:

- ogółem dochody - 8.170.630 zł,

-ogółem wydatki - 8.921.618 zł,

z czego 565.752 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 - 50.925 zł

-wydatki - 71.108zł

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>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.245.582	4.582	0
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	4.582	102
Z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD.	1.239.582		
- Z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.	1.500		
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, gaz i wodę	211.100	103.127	49
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu zaopatrzenia w wodę.	200.000	97.131	49
• Z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na rzecz budżetu z przeznaczeniem na inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną.	10.000	3.000	30
		1.252	179
• Z tytułu odsetek za zwłokę. Z tytułu upomnień.	700	770	192
	400 ⁹⁷⁴		
• Z tytułu sprzedaży usuniętych drzew z terenu hydroforni oraz z rozliczenia podatku vat.			0
	709.294		
600 - Transport i łączność			
Dochody w dziale pochodzą:	94.000		
• Z tytułu otrzymanej dotacji od Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na sfinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	615.294		
• Z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD.		54.239	5
			3
700 - Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: czynsz, c.o., wywóz nieczystości	101.536		
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.053 zł. i dotyczą 3 najemców.		48.219	
" 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.	97.000		
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.	3.700	3.025	82
• Z tytułu odsetek od zaległości			
Zaległość z tego tytułu wynosi 3.177 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej.			
• Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.			
Opłatę wniosły następujące podmioty: SKR Bolesławiec oraz REM Kępno	543	376	69
	293	293	100

• Z tytułu rozliczenia podatku vat.		2.326	
710 - Działalność usługowa	2.000		
Dochody w dziale pochodzą:		2.000	100
• Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.	2.000	2.000	100
		35.719	
750 - Administracja publiczna	233.072	29.464	
Dochody w dziale pochodzą:			15
• Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.	54.720	261	54
• Z tytułu udziału gminy we wpływach dochodów do budżetu państwa.	500	5.994	52
		793	
• Z tytułu dochodów własnych, w tym:	10.852		
- wpływy z różnych opłat - za specyfikacje przetargowe. Na koniec czerwca z tego tytułu wystąpiła zaległość w kwocie 305 zł. i dotyczy 4 firm.	1.500		55
		1.448	53
- wpływy ze świadczenia usług —za rozmowy telefoniczne fakturowane dla podmiotów zewnętrznych.	7.332	3.753	20
- wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych, rozliczenie podatku vat.	2.020		186
• Z tytułu wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej.	167.000		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7.598	7.268	96
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na <u>yadani</u> g zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym:	7.598	7.268	96
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	660	330	50
- na organizację wyborów do parlamentu europejskiego.	6.938	6.938	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820	410	50
Dochody w dziale pochodzą:			
- Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.	820	410	50

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.151.296	548.641	48
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	12.735	7.588	60
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	12.700	7.582	60
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku.	35	6	17
" Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych, w tym:	641.142	342.177	53
- podatek od nieruchomości	369.000	190.631	52
- podatek rolny	145.305	84.404	58
- podatek leśny	11.467	9.873	86
- podatek od środków transportowych	83.000	33.167	40
- podatek od spadków i darowizn	1.000	5.558	556
- podatek od posiadania psów	40	-	
- wpływy z opłaty targowej	100		
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.700	2.010	74
- podatek od czynności cywilno-prawnych	18.500	11.039	60
- wpływy z różnych opłat - upomnienia	2.530	1.405	56
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków.	7.500	4.090	55
• Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego - opłata skarbową.	14.000	7.320	52
• Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna.	1.600	66	4
• Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	481.819	191.490	40
- podatek dochodowy od osób fizycznych	481.219	191.213	40
- podatek dochodowy od osób prawnych.	600	277	46

Przypis netto podatków na dzień 30.06.2004r. wynosi:

972.183 zł., wpływy-548.641 zł.,

zaległości - 108.056 zł., nadpłaty - 2.039 zł.

Największe zaległości występują we wpływach:

V z karty podatkowej - 25.473 zł.

• w podatku od nieruchomości - 26.995 zł.

S w podatku rolnym-22.170 zł.

S w podatku od środków transportowych -
10.476zł

S przypisanych odset. od zaległości - 20.445 zł. Na zaległości podatników wystawiono w I półroczu 2004r.

177 upomnień, w tym:

S 170 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, S 7 szt. dotyczących

podatku od środków transportowych. W I półroczu

wystawiono też 110 tytułów

wykonawczych, w tym:

- S 102 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - osoby fizyczne, S 5 szt. dotyczących podatku od środków transportowych, S 3 szt. dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Prowadzona egzekucja jest długotrwała i niewystarczająco skuteczna.

758 - Różne rozliczenia	3.630.345	2.065.105	57
Dochody w dziale pochodzą:			
• Część oświatowa subwencji ogólnej.	2.181.538	1.342.488	62
• Część rekompensująca subwencji ogólnej.	10.414	10.414	100
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	1.405.393	702.696 9.507	50 29
• Różne rozliczenia finansowe, w tym:	33.000		
- minusowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu odpisów na środki specjalne	-	- 74	-
- odsetki naliczone przez bank na rachunku bankowym.	33.000	9.581	29
	78.097	41.923	54
801 - Oświata i wychowanie			
Dochody w dziale pochodzą: " Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyprawkę dla dzieci klas I	1.177	1.177	100
• Z tytułu wniesionych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, w tym:	76.920	40.746	53
- wpłaty za czesne (na podstawie uchwały R.G.)	27.700	15.849 24.897	57
- wpłaty za wyżywienie.	49.220		51
	50.925	35.421	70
851 - Ochrona zdrowia			
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	50.925	35.421	70
	481.485	233.374	48
852 - Pomoc społeczna			
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym:	474.234	228.617	48
- na świadczenia rodzinne	187.392	67.326	36
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.954	6.281	4
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne	178.551	94.679	8
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.430	1.430	3
- na ośrodki pomocy społecznej.	93.907	58.901	100
Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na	2.801	1.681	60

zadania własne gmin, w tym:			
- na dożywanie uczniów.	2.801	1.681	60
• Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS.	3.850	2.476	64
" Z tytułu wpływów różnych, w tym:	600	600	100
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku.	600	600	100
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.480	37.070	14
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu różnych opłat - upomnienia	-	57	-
• Z tytułu opłat za przyjmowanie do oczyszczalni ścieków	25.000	8.549	34
Zaległości z tego tytułu wynoszą 48 zł. i dotyczą 6 osób fizycznych.			
• Z tytułu odsetek za zwłokę.	-	46	-
• Z tytułu rozliczenia podatku VAT.	-	38	
» Z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	6.000		
• Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą.	28.380	28.380	100
• Z tytułu dotacji z funduszy celowych (WFOŚ) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	208.100		
Ogółem dochody	8.170.630	3.168.879	39

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2004 wynoszą - 32.669 zł.
w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	21.561 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	9.839 zł.
- w podatku rolnym	-	1.269 zł.

Natomiast zastosowane ulgi i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 70.899 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	27.763 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	28.694 zł.
- w podatku rolnym	-	1.423 zł.
- w podatku od psów	-	4.879 zł.
-odsetki	-	8.140 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 19.408 zł. i dotyczy umorzenia u osób fizycznych :

- podatku rolnego 1.423zł.
- podatku od nieruchomości 389 zł.

- podatku od środków transportowych 9.456 zł.
- odsetek z tytułu:
 - podatku rolnego 2.094 zł.
 - podatku od nieruchomości 700 zł.
 - podatku od środków transportowych 5.346 zł.

i

Struktura zrealizowanych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wskaźn. realizacji	Wskaźnik struktury wykon.
1. Dotacje celowe na zadania rządowe	565752	294139	52	9,3
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	5978	4858	81	0,2
3. Dotacje z funduszy celowych	312 600	4582	1	0,1
4. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001 i 002)	669477	357 151	53	11,3
5. Udziały w pod. dochód, od osób fizycznych	481219	191 213	40	6,0
6. Udziały w pod. dochód, od osób prawnych	600	277	46	0,0
7. Subwencje	3 597 345	2 055 598	57	64,9
8. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	50925	35421	70	1,1
9. Z mienia komunalnego	101 536	54239	53	1,7
10 Pozostałe dochody własne	530322	171 401	32	5,4
1 1 . Dochody z innych źródeł (SAPARD)	1854876	0	-	-
Ogółem:	8170630	3 168 879	39	100

Wydatki gminy w zł.

<u>Dział i określenie wydatku</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.722.977	2.622	0
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 Cbróscin.	475.395	885	
• zakup gruntu pod przepompownię w Bolesławcu.	3.500		
• Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną w miejscowościach: Bolesławiec i części Chotynina, podlegające refinansowaniu ze środków SAPARD.	1.239.582		
• Za usługi badania jakości surowców rolnych i produktów spożywczych wykonywanych przez stacje chemiczno-rolnicze.	1.000		50
• Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów	3.500	1.737	

podatku rolnego w wysokości 2 %.

400-Zaopatrywanie w wodę	189.431	74.736	39
Wydatki w dziale obejmują:			
Wydatki osobowe.	60.231	25.898	43
• Wydatki rzeczowe.	129.200	48.838	38
Z wydatków rzeczowych najważniejszymi w I półroczu 2004r. były: energia elektryczna - 21.209 zł., usługi remontowe (usuwanie awarii) - 14.165 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska - 6.014 zł., usługi pozostałe dla hydroformi (m.in. sporządzenie operatu szacunkowego, dozór techniczny, szkolenie i serwis) - 6.157 zł.			
600-Transport i łączność	1.146.993	6.565	1
Wydatki w dziale obejmują:			
• Zakup materiałów i wyposażenia (cement i farby).	22.500	841	4
• Zakup usług pozostałych, m.in. koszty podziału działek, odśnieżanie dróg, wypis z rej. gruntów.	28.000	3.887	14
• Zakup usług remontowych.	20.000		
• Różne opłaty i składki -opłata ekologiczna.	2.200	319	14
• Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.074.293	1.518	
- budowa drogi gminnej w Bolesławcu	217.399		
- budowa drogi gminnej w Bolesławcu w części podlegającej refinansowaniu ze środków SAPARD.	615.294		
- zakup gruntu pod drogę w Mieleszynie	1.600	1.518	95
- modernizacja dróg gminnych w Chróście i Zdżarach.	240.000		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	391.807	23.794	6
Wydatki w dziale obejmują:			
• Wydatki osobowe - składki ZUS pochodne od umowy-zlecenie pracownika ośrodka zdrowia.	1.937	787	41
• Zakup materiałów i wyposażenia, m. in. farby, art. malarskie, znaki sądowe dla potrzeb ośrodka zdrowia w Bolesławcu.	9.400	631	7
• Zakup energii elektrycznej.	1.500	723	48
• Zakup usług remontowych - usługi instalacyjne oraz zakup rozdzielnika elektrycznego w budynku ośrodka zdrowia.	6.000		
" Zakup usług pozostałych, rain. ogłoszenia o przetargu, usługi geodezyjne i kominiarskie, koszty dokumentacji geodezyjnej, operatów szacunkowych, map ewidencyjnych, wyrysów i wypisów, umowa-zlecenie palacza.	17.770	5.979	34
• Różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod oczyszczalnię ścieków w Bolesławcu, ubezpieczenie młyna, składka na spółkę wodną.	5.200	3.789	73

• Wydatki na inwestycje - dotyczą termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia (audyt, projekt, ogłoszenie).	350.000	11.885	3
710 - Działalność usługowa.	2.000	-	0
Wydatki w dziale obejmują:			
• Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na utrzymanie cmentarzy.	2.000		
750-Administracja publiczna	950.759	468.342	49
Wydatki w dziale obejmują:			
• Zadania zlecone - wybrane zdania administracji rządowej	54.720	29.464	54
" Zadania własne gminy, w tym:	896.039	438.878	49
S funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów	52.000	25.395	49
S diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G.	1.875	35	
S płace pracowników samorządowych	561.318	269.736	48
V składki ZUS	99.540	41.969	42
• podróże służbowe i ryczałty	18.000	9.865	55
V odpisy na ZFŚS	10.581	7.936	75
pozostałe wydatki na administrację samorządową.	149.300	82.102	55
Wydatki rzeczowe (82.102 zŁ) związane z funkcjonowaniem administracji to prowizje bankowe, znaki pocztowe i sadowe, rozmowy telefoniczne, remont i konserwacja ksero, konserwacja windy, wydawnictwa fechowe, 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 naczelnych organów władzy państwowej	7.598	6.846	90
Wydatki w dziale obejmują:			
• Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na:	7.598	6.846	90
- aktualizację stałego rejestru wyborców	660	189	29
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	6.938	6.657	96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.501	35306	39
Wydatki w dziale obejmują:			
• Wydatki na obronę cywilną-doposażenie magazynu O.C. finansowaną z dotacji celowych.	820	30	4
• Wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym:	88.681	35.276	40

- wydatki osobowe	28.381	14.143	50
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. motoryzacyjne, gospodarcze, elektrotechniczne, budowlane i hydrauliczne, prenumerata, paliwo, dyplomy, nagrody, ubrania specjalne.	24.000	5.606	23
- zakup energii elektrycznej	11.000	4.286	39
- zakup usług remontowych - remont dachu na budynku OSP w Goli, legalizacja i naprawa aparatów powietrznych.	3.000	2.181	73
- zakup usług pozostałych, m.in. usługi telekomunikacyjne, przeglądy sprzętu, pranie mundurów, przestrojenie systemu wywołania, szkolenia i badania profilaktyczne, ryczałt.	17.000	6.372	37
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i osobowe, podróże służbowe.	5.300	2.688	51
756 - Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.200	8.090	42
Wydatki w dziale obejmują:			
• Prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków	12.000	3.916	33
• Opłaty komornicze i bankowe, zakupy związane z poborem podatków.	7.200	4.174	58
757 - Obsługa długu publicznego	97.909	25.656	26
Wydatki w dziale obejmują:			
• Odsetki od pożyczek, w tym:			
- pożyczka nr 209/OW/P/2001 - 1.479			
- pożyczka nr 175/OW/P/2002 - 4.941			
- pożyczka nr 31/OW/P/2003 - 12.455			
- pożyczka nr 83/OA/P/2003 - 3.082			
- pożyczka nr 84/OA/P/2003 - 3.699.			
758 - Różne rozliczenia	58.200	-	0
Wydatki w dziale obejmują:			
• Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na			
0	15.00		
zakup sprzętu specjalistycznego KP PSP.			
• Niewykorzystana rezerwa ogólna.	43.200		
801 - Oświata i wychowanie	3.161.369	1.302.821	41
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
• Szkoły podstawowe	2.124.406	810.458	38
Gimnazjum	467.170	236.630	51
Przedszkola	513.793	230.050	45
• Dowożenie uczniów do szkół	56.000	25.683	46
W szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach:			
wydatki osobowe wyniosły łącznie z narzutami:			
•szkoły podstawowe	1.480.818	740.027	750%
•gimnazjum	444.250	216.845	49%

- przedszkola 402.959 / 196.629 / 49%
- wydatki rzeczowe wyniosły:
- szkoły podstawowe 283.588/55.321/20%
 - gimnazjum 22.920 / 19.785 / 86%
 - przedszkola 110.834 / 33.421 / 30%
- W szkołach podstawowych wydatki inwestycyjne wyniosły: 360.000/15.110/4% i dotyczą wykonania termomodernizacji budynku szkoły w Mieleszynie.

851 - Ochrona zdrowia	71.108	25.418	36
Wydatki w dziale ponoszone są w oparciu o program profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych na :			
• Wydatki osobowe.	40.108	19.435	48
• Diety dla członków komisji.	4.000	906	23
• Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: art. do zajęć świetlicowych i nagród, art. biurowe do drukarek, pieczętki.	12.700	1.969	16
• Usługi remontowe - malowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Mieleszynie, naprawa sprzętu i wyposażenia świetlic, remont stolarki drzwiowej.	3.500		
• Zakup pozostałych usług, m.in.: abonament rtv., szkolenie bhp, koszty imprezy „Obudź się” , przewóz dzieci do kina, teatru i programy profilaktyczne.	10.000	3.039	3 0 1
• Podróże służbowe krajowe.	500	69	4
• Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	300		44
			43
852 - Pomoc społeczna	565.172	250.342	34
Wydatki w dziale ponoszone są na:			
• Zadania zlecone rządowe, w tym:	380.327	162.962	48
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187.392	63.746	51
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.954	6.161	100
- zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.551	91.625	49
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.	1.430	1.430	60
• Zadania własne gminy, w tym:	39.801	19.455	
- dodatki mieszkaniowe	1.000		49
- dożywianie uczniów (z dotacji celowej)	2.801	1.681	
- świadczenia społeczne, w tym: na dożywianie dzieci-3.944 zł	36.000	17.774	4
• Zadania wspólne, w tym:	145.044	67.925	7
- utrzymanie GOPS, z tego			
S z dotacji celowej	93.907	58.901	63
S ze środków własnych gminy.	51.137	9.024	1
			8

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15.236	7.222	47
Wydatki w dziale ponoszone są na:			
• Wydatki osobowe świetlicy szkolnej.	15.236	7.222	47
900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.258	134.052	46
Wydatki w dziale ponoszone są na:			
• Utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym:	63.844	31.066	49
- wydatki osobowe	30.044	15.054	50
-wydatki rzeczowe.	33.800	16.012	47
• Gospodarka odpadami - opracowanie planu gospodarki odpadami.	10.000		
" Oczyszczanie miast i wsi — selektywna zbiórka odpadów.	6.800	1.358	20
• Oświetlenie ulic, placów i dróg.	180.000	96.168	53
• Pozostała działalność — wydatki na pracowników zatrudnionych z PUP w charakterze pracowników robót publicznych oraz prac interwencyjnych, w tym:	30.614	5.460	18
- wydatki osobowe	25.714	4.872	19
-wydatki rzeczowe.	4.900	588	12
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.000	59.500	58
Wydatki w dziale ponoszone są jako dotacje budżetowe dla samorządowych jednostek kultury, w tym:			
• Dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów.	50.000	29.050	58
Dk biblioteki.	52.000	30.450	59
926 - Kultura fizyczna i sport	39.100	10.321	26
Wydatki w dziale ponoszone są na:			
• Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzież sportowa i sprzęt, materiały remontowe, nawozy, paliwo, leki.	18.000	4.808	27
• Zakup energii elektrycznej.	1.600		
• Zakup usług remontowych.	2.500		
• Zakup usług pozostałych stanowią koszty utrzymania murawy boiska oraz koszty przejazdów zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe.	12.000	3.913	33
• Różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków klubu sportowego.	5.000	1.600	32
Ogółem wydatki:	8.921.618	2.441.633	27

Wysokość zaangażowania wydatków na dzień 30.06.2004r. wynosi 6.319.010 zł co stanowi 71 % planu.

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

Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Urząd wojewódzki	54.720	29.464	29.464
Aktualizacja rejestru wyborców	660	330	189
Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.938	6.938	6.657
Obrona cywilna	820	410	30
Pomoc społeczna	474.234	228.617	221.863
razem:	537.372	265.759	258.203

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

Nazwa zadania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Cmentarze	2.000	2.000	
Wyprawka szkolna dla uczniów I klasy	1.177	1.177	
Dożywianie uczniów	2.801	1.681	1.681
razem	5.978	4.858	1.681

Jednostka posiadała na dzień 30.06.2004 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.400 zł i dotyczące przede wszystkim rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2004 rok spłacono pożyczek na kwotę: - 196.000 zł.

w tym:

- dkWFOŚiGW w Łodzi, nr175/OW/P - 72.000 zł.
- dlaWFOŚiGW w Łodzi, nr31/OW/P - 80.000 zł.
- dlaWFOŚiGW w Łodzi, nr083/OA/P - 20.000 zł.
- dlaWFOŚiGW w Łodzi, nr084/OA/P - 24.000 zł.

a także dokonano umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, nr 209/OW/P w kwocie - 75.000 zł

Realizując uchwałę Rady Gminy nr XTW91/2004 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych w postaci pożyczek i kredytów na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Wójt Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy pomostowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie na kwotę 614.982,96 zł.

Finansowane zadanie to budowa drogi gminnej w Bolesławcu. Spłata kredytu nastąpi do końca b.r. ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Na dzień 30.06.2004r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.162.143 zł, z czego w II półroczu 2004 roku podlegać będzie spłacie 124.000 zł, a umorzeniu 192.000 zł.

Gospodarka pozabudżetowa Gminy Bolesławiec w okresie sprawozdawczym to: " **Środek specjalny - „światlice szkolne** ". Światlica funkcjonuje w Bolesławcu. Wykonano przychody w kwocie 628 zł., z tego na dożywianie uczniów rodzice wnieśli opłaty w kwocie 627 zł., a 1 zł stanowią odsetki bankowe. Na zakup środków żywności wydatkowano w okresie sprawozdawczym 549 zł., 12 zł. kosztowała prowizja bankowa. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 85 zł.

- **Środek specjalny - „drogi publiczne gminne"**. Przychody tegoż środka pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym uzyskano 74 zł. przychodu. Wydatków nie dokonano. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 74 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. Uzyskane przychody w kwocie 4.582 zł. przekazano na dochody gminy w celu dofinansowania kosztów inwestycji. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 10 zł.

Bolesławiec, 6 sierpnia 2004 r.

Wojt Gminy
Stefan Pietras

