

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA 2002 ROK.

Budżet Gminy Bolesławiec na 2002 rok uchwalony został w dniu 27 marca 2002 roku w wysokości

- dochody - 5.615.040,-zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 599.289,- zł. oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.367,- zł.,
- wydatki - 5.573.761,-zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 599.289,-zł. oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 83.123,-zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy, Zarząd 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.

Ponadto Rada Gminy upoważniła również Zarząd Gminy do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 480.000,- zł na finansowanie inwestycji „budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej z AC na PVC w Bolesławcu i części Chotynina”.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku budżet gminy wynosi:

- ogółem dochody - 6.008.154,58 zł,
- ogółem wydatki - 6.484.588,58 zł,

z czego 785.672,58 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 - 68.367,- zł.
- wydatki - 83.123,- zł.

Budżet gminy za 2002 rok zrealizowano w następującej wysokości:

### Dochody gminy w zł.

Dział i źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>405.774</b>	<b>417.639</b>	<b>103</b>
Dochody w dziale pochodzą:			
- z likwidacji rachunków inwestycyjnych	311.364	323.519	103
- środki ludności na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej	80.000	80.000	100
- z dotacji od Gm. Fund. Ochr. Środow. i GW	8.000	6.698	83
- ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt oraz ich znakowania.	5.000	5.829	116

W zakresie łowiectwa dochodem gminy jest czynsz za dzierżawę terenów łowieckich.

1.410 1.593 112

Zgodnie z umową dzierżawy zawartej pomiędzy Starostwem a Kołem Łowieckim Sokół obszar dzierżawionych gruntów leśnych wynosi 688 ha, a gruntów polnych - 4.667 ha

#### **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,**

##### **gaz i wodę**

**189.100 210.968 111**

Dochody w dziale planowano z tytułu:

- zaopatrzenia w wodę

180.000 197.265 109

- za wydane zezwolenia na podłączenie do sieci nowych użytkowników (wplaty od 300 do 1200 zł)

8.000 12.700 158

- z odsetek za zwłokę i inne rozliczenia

1.100 1.003 91

Zaległości z tyt. opłat za wodę wynoszą 11.088 zł.

i dotyczą w przeważającej części najuboższej grupy społeczeństwa. Zaległości w opłatach za wodę w stosunku do zaległości na 31.12.2001 r. wzrosły o 95%. W okresie sprawozdawczym wysłano zalegającym 60 szt. upomnień. W miesiącach I-II 2003 r. na poczet w.w. zaległości wpłacono 1.833 zł.

Sprzedaż wody odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**103.453 108.497 105**

w tym:

1) opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów wniosły na podstawie decyzji następujące podmioty: P.Z. Dróg w Wieruszowie, SKR w Bolesławcu i REM w Kępnie.

1.150 677 58

2) dzierżawa mienia komunalnego

91.200 97.758 107

3) sprzedaż mienia komunalnego

6.622 4.320 65

4) odsetki i pozostałe dochody

4.481 5.742 128

Zaległości z tyt. dzierżawy mienia wynoszą 509 zł. i dotyczą

2 najemców. Należność uregulowano w I kw./03 r.

Natomiast zaległości z tyt. ratalnej sprzedaży mieszkań wynikające z aktów notarialnych w kwocie 4.319 zł.

również dotyczą 2 nabywców lokali, wobec których przeprowadzono postępowanie sądowe. W jednym przypadku postępowanie nie jest skuteczne z powodu sytuacji materialnej dłużnika.

#### **750 – Administracja publiczna**

**75.480 77.977 103**

Dotacje celowe na zadania zlecone:

- na zadania administracji rządowej

51.114 50.546 98

- Narodowy Spis Powszechny i Spis Rolny

14.290 14.290 100

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

- zadania p. powodziowe

4.219 4.219 100

Dochody własne:

- wpływy z usług i inne rozliczenia 5.857 8.922 152  
(czynsz od TELEKOM, prowizje od sprzedaży znaków skarbowych, rozliczenia z lat ubiegłych).

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** 18.939 18.939 100

to:

dotacja celowa na zadania zlecone tj

- na aktualizację stałego rejestru wyborców 600 600 100  
- na wybory do władz samorządowych 18.339 18.339 100

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa** 760 760 100

to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. 760 760 100

**756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych****i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej****1.012.001 1.025.978 101**

- podatek od działalności gospodarczej z karty podatkowej wraz z odsetkami (pobór przez U. Skarb.) 33.600 12.635 37  
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 134.380 190.234 142  
(w ciągu roku jednostki składały korekty deklaracji na korzyść dochodów budżetu)  
- podatek rolny od osób prawnych 4.715 4.155 88  
- podatek leśny j.w. 7.158 7.311 102  
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 179.000 177.569 99  
- podatek rolny od osób fizycznych 153.000 139.892 91  
- podatek leśny j.w. 2.758 2.767 100  
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 75.000 78.245 104  
- od spadków i darowizn 2.700 4.893 181  
- podatek od czynności cywilno-prawnych 17.100 21.839 127  
- opłata skarbowa 17.000 13.099 77  
- opłaty administracyjna 2.200 3.150 143  
- podatek za psy, targowa, eksploatacyjna , odsetki oraz zwrot kosztów upomnienia) 13.040 9.161 70  
- udziałach w dochodach budżetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 370.350 361.028 97

Przypis netto podatków na 31.12.2002 = 1.131.903 zł.,

wpływy - 1.025.978 zł, zaległości - 106.727 zł.

i nadpłaty 803 zł.

Największe zaległości występują we wpływach:

- z karty podatkowej - 18.170 zł.,  
- w pod. od nieruchomości - 31.733 zł.,  
- w pod. rolnym - 13.519 zł.  
- w pod. od środków transportu - 14.199 zł.  
- przypisanych odsetkach od zaległości - 28.440 zł.

Na zaległości podatków inkasowanych przez U.G. wysłano 576 szt. Wystawiono też 102 tytuły wykonawcze na kwotę 17.004 zł. Prowadzona egzekucja jest mało skuteczna.

<b><u>758 – Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>3.220.581</u></b>	<b><u>3.188.504</u></b>	<b><u>99</u></b>
<u>w tym:</u>			
- subwencja oświatowa	2.016.188	2.016.188	100
- subwencja podstawowa	937.306	937.306	100
- subwencja rekompensująca utracone dochody	187.087	187.087	100
- odsetki przypisane przez bank od środków na rachunku bankowym	80.000	48.285	60
- minusowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tut. odpisów na środki specjalne	-	-	362
<b><u>801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>117.587</u></b>	<b><u>115.357</u></b>	<b><u>98</u></b>
Dochód w dziale stanowią środki z likwidacji rachunku inwestycyjnego otwartego w 2001 r. dla planowanej modernizacji c.o. w szkołach oraz	75.000	75.008	100
- dotacja na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych	21.390	19.134	89
- j.w. lecz dla gimnazjum	5.706	5.706	100
- dotacja na wyprawki dla I klas	1.125	1.125	100
- dotacja z budżetu państwa na fundusz świadczeń emerytów i rencistów nauczycieli i inne (odsetki i rozliczenia z lat ubiegł.)	-	18	-
<b><u>851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>68.367</u></b>	<b><u>69.889</u></b>	<b><u>102</u></b>
to opłaty od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			
<b><u>853 - Opieka społeczna</u></b>	<b><u>588.567</u></b>	<b><u>588.593</u></b>	<b><u>100</u></b>
<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>			
- na finansowanie zasiłków stałych, okresowych i gwarantowanych, składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	468.157	468.157	100
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.106	21.069	99
- na pokrycie części kosztów funkcjonowania GOPS	71.722	71.722	100
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5.217	5.217	100
- na wyprawki dla klas I	1.350	1.350	100
<u>Dotacje celowe na zadania własne gminy:</u>			
- na finansowanie dodatków mieszkaniowych	49	49	100
- na dożywianie uczniów w szkołach	4.666	4.666	100
- na koszty utworzenia punktów żywieniowych	10.000	10.000	100

Dochody własne:

- opłaty z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	6.300	5.708	90
- rozliczenia z lat ubiegłych tj. zwrot zasiłków nienależnie pobranych	-	655	-

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**60.653                      77.240    127**

W rozdziale „przedszkola” rodzice wnoszą opłaty

- za wyżywienie	45.000	45.285	100
- czesne (na podstawie uchwały R.G.)	15.000	31.167	207

Pozostałe dochody to rozliczenia z lat ubiegłych oraz

- dotacja celowa na działalność socjalną emerytów przedszkoli.	653	653	100
--	-----	-----	-----

Dochody z czesnego planowane na poziomie wykonania w 2001 roku znacznie przekroczone ponieważ od dn.1.01.2002 obowiązuje uchwała Rady Gminy w sprawie podwyższenia opłat, a jej skutki trudno było przewidzieć przy pracach nad budżetem.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**146.893                      138.632    94**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą /W kwocie 126.184 zł mieści się 19.751 zł dotacji z rozliczeń za 2001 rok/	131.893	126.184	95
- opłaty za przyjmowane do oczyszczalni ścieki	15.000	12.263	81
- pozostałe dochody (odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych)	-	185	-

Na dz. 31.12. 2002 budżet Wojewody dokonał pełnej refundacji z tyt. opłat za oświetlenie dróg powiatowych w 2002 r.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**-                                      40    -**

z rozliczeń z lat ubiegłych.

---



---

<b>Ogółem dochody</b>	<b>6.008.155</b>	<b>6.039.013</b>	<b>100,5</b>
-----------------------	------------------	------------------	--------------

---



---

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok wynoszą - 41.231 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	31.640 zł.
- w podatku rolnym	-	9.591 zł

Natomiast zastosowane ulgi i umorzenia w podatkach stanowią kwotę 93.852 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	88.414 zł.
------------------------------	---	------------

- w podatku rolnym - 498 zł.
- w podatku od środków transportowych - -
- w podatku od posiadania psów - 3.607 zł.
- odsetki od ww. podatków - 1.333 zł

z czego indywidualne decyzje Wójta Gminy to kwota 2.672 zł i dotyczące umorzenia osobom fizycznym podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz odsetek.

#### Struktura zrealizowanych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%% wskaźn. realiz.	Wskaźnik struktury wykon.
1. Dotacje celowe na zadania rządowe	785.673	779.358	99,2	12,9
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	61.049	58.793	96,3	1,0
3. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001)	642.001	664.782	103,5	11,0
4. Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych	370.000	361.196	96,7	6,0
5. Subwencje	3.140.581	3.140.581	100,0	52,0
6. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	68.367	69.889	102,2	1,1
7. Z mienia komunalnego	103.453	108.497	104,8	1,8
8. Pozostałe dochody własne	837.031	855.917	102,2	14,2
Ogółem:	6.008.155	6.039.013	100,5	100,0

#### Wydatki gminy w zł.

Dział i określenie wydatku	Plan	Wykonanie	%%
<b><u>010 – Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>1.200.054</u></b>	<b><u>1.088.065</u></b>	<b><u>90</u></b>
w tym:			
1. Finansowanie inwestycji p.n. "budowa kanalizacji oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PVC w Bolesławcu i części Chotynina. Uregulowano zobowiązania niewymagalne z 2001 r. w kwocie 277.938 zł., sfinansowano III i IV etap zadania o wartości 797.796, a 6.900 zł. kwotę na zabezpieczenie robót odprowadzono. na „sumy depozytowe”.	1.193.142	1.082.634	90
2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt t.j. prowizje dla sołtysów oraz zakup kolczyków do znakowania zwierząt	3.700	2.524	68
3. Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego w wys. 2%.	3.212	2.907	90

**400 – Zaopatrywanie w wodę** **189.100** **171.657** **90**

Wydatki obejmują zaopatrywanie w wodę  
(utrzymanie urządzeń wodociągowych):

- wydatki osobowe 67.900 57.708 84
- wydatki rzeczowe 121.200 113.949 94

Z wydatków rzeczowych najważniejsze to energia elektryczna - 46.974 zł., usuwanie awarii - 21.421 zł, zakup narzędzi i mat. – 8.028 zł, delegacje – 131 zł. oraz 37.395 zł. różnych opłat ( za dozór techniczny dla NOT, aneksy dokumentacji do ujęcia wód, opłaty za badania sanepidu, badania lekarskie, opłata za pobór wód gruntowych i inne.)

**600 – Transport i łączność** **98.000** **92.909** **94**

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych finansowano:

- 43.000 38.060 88
- odśnieżanie - 4.237 zł.,
- zakup 305 t. żużla -3.721 zł. oraz jego transport – 2.134 zł.,
- ułożenie rur betonowych na ul. Zielonej – 4.398 zł.,
- j.w. lecz na ul. amkowej - 5.670 zł.
- zakup materiałów budowlanych i malarskich do malowania przystanków 2.774 zł..
- praca równiarki na drogach – 1.217 zł.,
- remont dróg gminnych na Osiedlu i Wiewiórcie – 1.712 zł.
- inne (ogłoszenia o przetargach itp.) - 544 zł.

Wykonano również w Mieleszynie rów odwadniający - 11.653 zł.

Jako zadanie inwestycyjne finansowano modernizację (asfaltowanie) nawierzchni drogi w Chotylinie o dług. 260 m.b., szer.3-4 m.b.

55.000 54.849 99

**630 – Turystyka** **1.400** **1.317** **94**

Nakłady poniesione na budowę i organizację Punktu Informacji Turystycznej gm. Bolesławiec. Zadanie kontynuowane będzie w 2003 roku przy zaangażowaniu środków z budżetu województwa.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** **54300** **50.113** **92**

W rozdz. „gospodarka gruntami i nieruchomościami” środki wydatkowano na:

- zatrudnienie obsługi (palacza w O.Zdrowia 8.300 8.257 100
- zadanie inwestycyjne – modernizacja c.o. w budynku komunalnym (Ośrodek Zdrowia) 12.000 11.205 93
- pozostałe : 34.000 30.651 90
- (opał- 14.262 zł., ogłoszenia w prasie o przetargach - 4.211 zł. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji. rolnej – 3.674, usługi remontowe z materiałami - 2.412 zł., opracowanie dokumentacji na podjazd - 2.500 zł., energia, wywozy nieczystości i inne - 3.592 zł.

**710 – Działalność usługowa** **28.000**      **22.569**      **80**

W okresie sprawozdawczym finansowano czwarty etap opracowania i uchwalenia studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

**750 – Administracja publiczna** **878.490**      **844.062**      **96**

Zadania zlecone:

- |   |        |        |     |
|---|--------|--------|-----|
| - wybrane zdania administracji rządowej | 51.114 | 50.546 | 98  |
| - NSP i Spis Rolny                      | 14.290 | 14.290 | 100 |
| - zad. p.powodziowe                     | 4.219  | 4.219  | 100 |

Zadania własne gminy:

- |  |         |         |     |
|--|---------|---------|-----|
| - funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów                    | 58.700  | 56.771  | 97  |
| - prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków                 | 13.264  | 12.855  | 97  |
| - diety dla sołtysów za udział w sesjach R.G.                | 5.800   | 5.693   | 98  |
| - płace pracowników samorządowych                            | 432.196 | 416.867 | 96  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 36.352  | 33.144  | 91  |
| - składki ZUS  | 93.726  | 89.522  | 96  |
| - podróże służbowe i ryczałty                                | 15.000  | 14.979  | 99  |
| - inwestycyjne   | 21.273  | 21.236  | 100 |
| (program prawniczy LEX, drukarki, komputery i kserokopiarka) |         |         |     |
| - pozostałe wydatki na administrację samorządową             | 132.556 | 123.940 | 94  |

**Wydatki rzeczowe** (123.940 zł.) związane z funkcjonowaniem administracji to znaki pocztowe, rozmowy telefoniczne, remont i konserwacja ksero, konserwacja windy, wydawnictwa fachowe, wydawnictwa prawnicze, szkolenia pracowników, materiały biurowe oraz opał i energia.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** **18.939**      **18.939**      **100**

Do wysokości otrzymanej dotacji celowej finansowano:

- |  |        |        |     |
|--|--------|--------|-----|
| - aktualizację stałego rejestru wyborców (netto) | 600    | 600    | 100 |
| - wybory do samorządów                           | 18.339 | 18.339 | 100 |

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **77.060**      **75.415**      **97**

Realizowane zadania:

- |  |        |        |     |
|--|--------|--------|-----|
| - <b>obrona cywilna</b> - to wydatki na zakup farb do odnowienia pomieszczeń magazynu o.c.<br>Prace wykonał pracownik gospodarczy, | 760    | 760    | 100 |
| - <b>ochotnicze straże pożarne</b> :   | 76.300 | 74.655 | 97  |

Ochrona p.pożarowa w gminie obejmowała:

- |                                 |   |            |  |
|---------------------------------|---|------------|--|
| - wydatki osobowe               | - | 27.342 zł. |  |
| - ryczałty kierowców            | - | 6.600 zł.  |  |
| - ubezpieczenie pojazdów i osób | - | 3.779 zł.  |  |
| - paliwa i inne akcesoria       |   | 16.332 zł. |  |



- remont garażu w Bolesławcu - 2.897 zł.
- energia - 7.157 zł.
- przeglądy, telefony - 2.235 zł.
- pompa szlamowa - 3.000 zł.
- 2 motopompy - 4.150 zł.
- radiotelefon (OSP Chróscin) - 1.163 zł.

**757 – Obsługa długu publicznego**40.000      31.755      79

to odsetki od kredytu w BOS 3.748 zł.

i pożyczek z WFOŚ. – - 28.007 zł.

Kredyt i pożyczki przeznaczone były w minionych latach na finansowanie inwestycji wodociągowania i ochrony środowiska. (oczyszczalnia i kanalizacja)

**758 – Różne rozliczenia**47.115      20.000      42

to:

- dotacja przekazana na podstawie umowy dla Starostwa ( na zakup sprzętu specjalistycznego - pożarniczego)

20.000      20.000      100

oraz nierozdysponowana część rezerwy celowej na zadania oświatowe

27.115      -      -

**801 – Oświata i wychowanie**2.206.502      1.946.828      88

w tym:

- Szkoły podstawowe

1.706.148      1.483.196      86

- Gimnazjum

409.606      397.216      97

- dowożenie uczniów do szkół

76.382      52.050      68

- pozostała działalność – fundusz socjalny emerytów i rencistów działu oświaty

14.366      14.366      100

**W szkołach podstawowych i gimnazjum**

wydatki osobowe wyniosły łącznie z narzutami:

- szk. podstaw. 1.341.275 / 1.320.171 98 %

- gimnazjum 383.872 / 374.057 97 %

Wydatki rzeczowe wynosiły:

- szk. podstaw. 187.523 / 163.025 86 %

- gimnazjum 25.734 / 23.159 89 %

Wydatki inwestycyjne plan 173.500 / wykon. 0

W okresie sprawozdawczym nie finansowano modernizacji c.o. w Bolesławcu i Żdżarach.

Zadanie to przy zaangażowaniu środków własnych gminy i z pożyczek sfinansowane zostanie w 2003 r.

**851 – Ochrona zdrowia**83.123      63.665      76

W oparciu o „program profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych” wydatkowano

- na wynagrodzenia pracownika etatowego oraz

umowy –zlecenia prac. świetlicowych - 37.985 zł.  
 - diety dla członków komisji - 1.444 zł.  
 - zakup 3 kompletów sprzętu komputerowego - 10.000 zł.  
 - edukacja (programy ODLOT, NOE i REKSIO) - 1.210 zł.  
 oraz pozostałe wydatki niezbędne dla funkcjonowania  
 świetlic socjoterapeutycznych w Bolesławcu wraz  
 z filiami – 13.026 zł.

**853 – Opieka społeczna****650.477      645.107      99**

W dziale finansowano zgodnie z ustawą  
 o pomocy społecznej:

## 1) zadania zlecone rządowe:

- ubezpieczenia zdrowotne	21.106	21.069	99
- zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki ubezpieczeniowe	468.157	468.157	100
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	5.217	5.217	100
- wyprawki dla klas I	1.350	1.350	100

## 2) zadania własne gminy:

- zasiłki celowe (ze środków gminy),	28.000	27.988	100
- dożywianie uczniów (z dotacji celowej)	4.666	4.666	100
- utworzenie punktów żywieniowych	10.000	10.000	100
- usługi opiekuńcze (ze środków gminy)	20.810	20.201	97

## 3) zadania wspólne:

- utrzymanie GOPS			
1. z dotacji celowej	71.722	71.722	100
2. ze środków własnych gminy	17.400	14.636	84
- dodatki mieszkaniowe			
1. z dotacji celowej	49	49	100
2. ze środków własnych gminy	2.000	52	2

Z działalności merytorycznej GOPS przedkłada  
 odrębne sprawozdanie.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****475.259      457.772      96**

W dziale finansowano

- wydatki osobowe świetlicy szkolnej	15.426	14.843	96
- wydatki osobowe przedszkoli	365.035	355.333	97
- żywienie (z opłat rodziców)	45.000	41.550	92
- wydatki rzeczowe przedszkoli	49.145	45.393	92
oraz fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	653	653	100

Z kwoty 45.393 zł. wydatkowano na zakup opału  
 17.211 zł. Pozostałe wydatki to energia, wyposażenie,  
 środki czystości, pomoce, opłaty pocztowe, badania  
 lekarskie personelu itp. wydatki niezbędne  
 dla funkcjonowania czterech placówek przedszkolnych.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **291.800** **241.283** **83**

w tym:

- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	67.907	59.004	86
- oświetlenie dróg powiatowych	131.893	106.433	80
- oświetlenie dróg gminnych	71.095	58.349	82
- usługi na linii energetycznej	905	905	100
- różne zadania komunalne	20.000	16.592	83

a przede wszystkim zatrudnienie  
3 pracowników do robót komunalnych  
( umowa z PUP - zatrudnienie od 1 czerwca 2002)

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **101.370** **101.370** **100**

Dla samorządowych instytucji kultury Rada

przeznaczyła dotacje budżetowe:

- dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów	50.000	50.000	100
- dla biblioteki	51.370	51.370	100

**926 – Kultura fizyczna i sport** **43.600** **42.197** **96**Finansowanie zadań w zakresie upowszechnia  
kultury fizycznej to:

- przejazdy młodzieży szkolnej na imprezy sportowe	- 3.167
- ubezpieczenie zawodników i inne składki	- 3.201 zł.
- koszt wymiany dachu na budynku	
LZS Bolesławiec	- 19.004 zł.
- energia elektryczna	- 1.109 zł.
- zakupy dla LZS Bolesławiec	- 4.673 zł.
- zakupy dla LZS Żdźary	- 2.926 zł.
- przewóz na mecze LZS Bolesławiec	- 2.718 zł.
- przewóz na mecze LZS Żdźary	- 2.080 zł.
- koszenie boiska – Bolesławiec c	- 208 zł.
- sędziowanie na meczach	- 3.111 zł.

---

Ogółem wydatki: **6.484.589**      **5915.023**      **91,2**

---

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2002 roku uwzględnia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Urząd wojewódzki	51.114	50.546	50.546
NSP i Spis Rolny	14.290	14.290	14.290
Aktualizacja rejestru wyborców	600	600	600
Wybory do samorządów	18.339	18.339	18.339
Obrona cywilna	760	760	760
Oświata – wyprawki dla I klas	1.125	1.125	1.125
Opieka społeczna	567.552	567.515	567.515
Oświetlenie dróg powiat.	131.893	126.184	106.433
razem:	785.673	779.358	759.607

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

Nazwa zadania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
- usuwanie kłesk żywiołowych (powodzi)	4.219	4.219	4.219
- podwyżka wynagrodzeń nauczycieli	27.096	24.840	24.840
- fundusz socjalny emerytów oświaty	14.366	14.366	14.366
- dodatki mieszkaniowe	49	49	49
- dożywianie uczniów w szkołach	4.666	4.666	4.666
- organizacja punktów żywieniowych	10.000	10.000	10.000
- fund. socjalny emerytów przedszkoli	653	653	653
razem	61.049	58.793	58.793

Jednostka na koniec 2002 roku posiada zobowiązania w kwocie 197.236 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002r. z narzutami – 195.280 zł oraz z tyt. niezapłaconych faktur za dostawy i usługi – 1.346 zł. oraz nieodprowadzonej kasy zapomogowo-pożyczkowej – 610 zł

Na 01.01.2002 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 506.284 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2002 rok spłacono - **265.571 zł.**

w tym:

- dla BOŚ w Ostrowie (kredyt)	-	150.000,-	(ostatnia rata)
- dla WFOŚiGW w Poznaniu O/Kalisz	-	28.000,-	
- dla WFOŚiGW w Łodzi	-	12.571,-	(ostatnia rata)
- j.w.	-	75.000,-	

WFOŚiGW O/Łódź umorzył 37.713 zł. pożyczki zaciągniętej w 2000 roku na modernizację SUW w Mieleszynie. Rada Gminy / zgodnie z zaleceniem WFOŚ i GW/ kwotę z umorzenia pożyczki przeznaczyła na budowę kanalizacji w Bolesławcu.

Realizując uchwałę Rady Gminy nr XXVI / 203 / 02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie inwestycji w kwocie 480.000,- zł. Zarząd Gminy uzyskał od Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Sieradzu pozytywną opinię o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Bolesławiec,- pożyczkę Gmina otrzymała i pokryła zobowiązania z tyt. budowy sieci kanalizacji. Spłata tegoż zadłużenia rozpocznie się w 2003 roku.

Zgodnie z powyższym wyliczeniem Gmina Bolesławiec na dzień 31.12.2002 posiada zadłużenie w kwocie 683.000 zł, z czego w 2003 roku podlega spłacie 344.000 zł.

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

- **Środek specjalny** - „światlice szkolne”. Światlica funkcjonuje w Bolesławcu. Na dożywianie uczniów rodzice wnieśli opłaty w kwocie 944 zł., a na zakup cukru i herbaty wydatkowano w roku 838 zł.

- **Środek specjalny – „drogi publiczne gminne”**. Dochody tegoż środka winny pochodzić z opłat za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym wpływów nie było, a środki pochodzące z lat ubiegłych, w kwocie 36 zł. wydatkowano na zakup farb do odnowienia znaków drogowych przy drogach gminnych.
- **„Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej”** to fundusz celowy. Uzyskane dochody z tyt. opłat za emisję zanieczyszczeń przekazano na dochody gminy w kwocie 6.698 zł..

Bolesławiec, 28 marzec 2003 r.

Wójt Gminy  
mgr Stefan Pietras