

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy  
w Bolesławcu Nr XIV/87/2004 z dnia 27.04.2004r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC  
ZA ROK 2003.**

Budżet Gminy Bolesławiec na 2003 rok uchwalony został w dniu 26 marca 2003 roku w wysokości

dochody - 7.568.374 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 656.628 zł.  
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 58.898,00 zł.,  
wydatki - 9.268.097 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 656.628 zł.  
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 78.878 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 31 grudnia 2003 roku budżet gminy wyniósł:

- ogółem dochody - 7.272.295 zł,
- ogółem wydatki - 8.972.018 zł,

z czego 660.740 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 - 58.898,00 zł.
- wydatki - 78.878,00 zł.

Budżet gminy za rok 2003 zrealizowano w następującej wysokości:

**Dochody gminy w zł.**

<u>Dział i źródło dochodu</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.499.891</b>	<b>1.484.990</b>	<b>99</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu rozliczenia podatku vat wynikającego ze sprzedaży mediów.	13.878	6.233	45
▪ Z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Gminny fundusz Ochrony Środowiska).	7.000	4.738	68
▪ Z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD.	1.375.419	1.375.419	100
▪ Z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt oraz ich znakowania.	6.000	1.167	19
▪ Z tytułu dotacji z funduszy celowych (Fundusz	96.000	96.000	100

Ochrony Gruntów Rolnych) na finansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich. 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</li> </ul>	1.594	1.433	90
<b>400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię, gaz i wodę</b>	<b>212.100</b>	<b>226.991</b>	<b>107</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu zaopatrzenia w wodę.</li> <li>▪ Z tytułu opłat na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej nowych użytkowników.</li> <li>▪ Z tytułu odsetek za zwłokę.</li> <li>▪ Z tytułu upomnień.</li> </ul>	198.000 13.000 800 300	211.910 14.129 530 422	107 109 66 141
Zaległości z tyt. opłat za wodę wynoszą 16.180 zł. i dotyczą w przeważającej części najuboższej grupy społeczeństwa. Zaległości w opłatach za wodę w stosunku do zaległości na 31.12.2002 r. wzrosły o 40 %. W okresie sprawozdawczym wysłano zalegającym 103 szt. upomnień. W okresie I-II b.r. na poczet w.w. zaległości wpłacono 1.952,30 zł. Sprzedaż wody odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych.			
<b>630 - Turystyka</b>	<b>8.619</b>	<b>8.619</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie Ośrodka Informacji Turystycznej.</li> </ul>	8.619	8.619	100
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129.900</b>	<b>167.010</b>	<b>129</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym : czynsz, c.o., wywóz nieczystości. Zaległości z tego tytułu wynoszą 758 zł. i dotyczą 1 najemcy. W b.r. uregulowano zaległości w kwocie 253 zł.</li> <li>▪ Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne. (9 umów). Są to lokale w Bolesławcu, Podbolesławcu oraz Chróście. 4 lokale zostały spłacone w całości, 5 pozostałych jest spłacana w ratach. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży 5 działek budowlanych za łączną kwotę 53.313 zł.</li> </ul>	120.000 6.600	96.620 66.062	81 1001

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu odsetek od zaległości. Zaległość z tego tytułu wynosi 3.177 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej.</li> </ul>	3.000	4.019	134
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłatę wniosły następujące podmioty : SKR Bolesławiec oraz REM Kępno</li> </ul>	300	292	97
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu opłat różnych – za upomnienia.</li> </ul>	-	17	-
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>252.562</b>	<b>255.685</b>	<b>101</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.</li> </ul>	52.562	52.562	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu dochodów własnych, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z różnych opłat – za specyfikacje przetargowe</li> </ul> </li> </ul>	10.000	13.123	131
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy ze świadczenia usług – czynsz za lokal od Telekomunikacji Polskiej. Zaległość z tego tytułu na koniec roku wynosiła 586 zł. Zaległość uregulowano 2.01.2004r.</li> </ul> </li> </ul>	2.000	1.267	63
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych</li> </ul> </li> </ul>	5.000	5.916	118
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych</li> </ul> </li> </ul>	3.000	5.940	198
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej.</li> </ul>	190.000	190.000	100
<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>11.373</b>	<b>11.169</b>	<b>98</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>- na aktualizację stałego rejestru wyborców</li> </ul> </li> </ul>	11.373	11.169	98
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na organizację referendum unijnego.</li> </ul> </li> </ul>	624	624	100
	10.749	10.545	98
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750</b>	<b>2.164</b>	<b>289</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z tytułu nadpłaty za wykorzystana energię elektryczną w jednostkach OSP z lat ubiegłych.</li> </ul>	-	514	-

▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.	750	750	100
▪ Z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego wycofanego z użytkowania marki Żuk A-15.	-	900	-
<b>756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>1.033.827</b>	<b>1.043.575</b>	<b>101</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym :	10.035	13.598	135
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	10.000	13.562	135
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku.	35	36	103
▪ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym :	222.814	227.539	102
- podatek od nieruchomości	209.770	209.375	100
- podatek rolny	3.839	4.597	120
- podatek leśny	8.005	8.005	100
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1.200	4.690	391
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	846	-
- wpływy z różnych opłat – upomnienia.	-	26	-
▪ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym :	396.644	425.610	107
- podatek od nieruchomości	126.666	164.325	130
- podatek rolny	147.740	140.342	95
- podatek leśny	3.022	3.771	125
- podatek od środków transportowych	77.816	79.799	103
- podatek od spadków i darowizn	5.000	2.262	45
- podatek od posiadania psów	100	40	40
- wpływy z opłaty targowej	500	65	13
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500	3.188	91
- podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000	23.396	94
- wpływy z różnych opłat - upomnienia	2.700	2.913	108
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4.600	5.509	120
▪ Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego – opłata skarbową	15.000	13.416	89
▪ Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna	861	1.592	185
▪ Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	388.473	361.820	93
- podatek dochodowy od osób fizycznych	388.373	360.763	93
- podatek dochodowy od osób prawnych	100	1057	1057

Przypis netto podatków na dzień 31.12.2003r. wynosi :  
 1.166.879 zł., wpływy – 1.043.575 zł.,  
 zaległości – 125.606 zł., nadpłaty – 2.302 zł.

Największe zaległości występują we wpływach :

- ✓ z karty podatkowej – 22.510 zł.
- ✓ w podatku od nieruchomości – 35.764 zł.
- ✓ w podatku rolnym – 16.050 zł.
- ✓ w podatku od środków transportowych – 22.789zł.
- ✓ przypisanych odset. od zaległości – 27.256 zł.

Na zaległości podatników wystawiono w 2003 roku 594 upomnienia, w tym :

- ✓ 502 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- ✓ 92 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

W 2003 roku wystawiono też 134 tytułów wykonawczych wobec osób fizycznych, w tym :

- ✓ 124 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- ✓ 10 szt. dotyczących podatku od środków transportowych.

Wystawiono także 3 tytuły wykonawcze osobie prawnej dotyczący podatku od nieruchomości.

Prowadzona egzekucja jest niewystarczająco skuteczna.

<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>3.317.808</b>	<b>3.344.882</b>	<b>101</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Subwencja oświatowa.	1.955.143	1.955.143	100
▪ Subwencja podstawowa.	1.101.160	1.101.160	100
▪ Subwencja rekompensująca utracone dochody.	187.705	187.705	100
▪ Różne rozliczenia finansowe, w tym :	73.800	100.874	137
- minusowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu odpisów na środki specjalne	-	-397	-
- odsetki naliczone przez bank na rachunku bankowym	40.000	31.281	78
- rozliczenia podatku vat z lat poprzednich	33.800	69.990	207
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>15.458</b>	<b>15.458</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyprawkę dla dzieci klas I	2.472	2.472	100
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - fundusz socjalny emerytów i rencistów działu oświaty.	12.986	12.986	100
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>58.898</b>	<b>56.859</b>	<b>97</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.898	56.859	97

<b>853 - Opieka społeczna</b>	<b>539.558</b>	<b>539.607</b>	<b>100</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym :	521.583	521.583	100
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.600	19.600	100
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne	417.433	417.433	100
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.012	8.012	100
- na ośrodki pomocy społecznej	74.468	74.468	100
- na wyprawkę szkolną dla klas I	2.070	2.070	100
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, w tym :	12.275	12.275	100
- na zakup sprzętu i wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych	12.275	12.275	100
▪ Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	5.700	3.895	68
▪ Z tytułu wpływów różnych, w tym:	-	1.854	-
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku	-	1.843	-
- odsetki i koszty upomnienia	-	11	-
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91.551</b>	<b>74.704</b>	<b>82</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu wniesionych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, w tym :	91.000	74.153	81
- wpłaty za czesne (na podstawie uchwały R.G.)	31.000	30.213	97
- wpłaty za wyżywienie	60.000	43.940	73
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie funduszu świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli.	551	551	100
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000</b>	<b>101.156</b>	<b>101</b>
Dochody w dziale pochodzą :			
▪ Z tytułu różnych opłat - upomnienia	-	9	-
▪ Z tytułu opłat za przyjmowanie do oczyszczalni ścieków	25.000	26.264	105
▪ Z tytułu odsetek za zwłokę	-	3	-
▪ Z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000	2.880	96
▪ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą	72.000	72.000	100
<b>Ogółem dochody</b>	<b>7.272.295</b>	<b>7.332.869</b>	<b>101</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2003 wynoszą - 67.398 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	46.972 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	20.416 zł.
- w podatku od psów	-	10 zł.

Natomiast zastosowane ulgi i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 73.356 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	66.803 zł.
- w podatku rolnym	-	179 zł.
- w podatku od psów	-	4.850 zł.
- odsetki	-	1.524 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 14.975 zł. i dotyczy umorzenia:

- u osób fizycznych podatku rolnego i podatku od nieruchomości – 793 zł.
- u podmiotów nie będących osobami fizycznymi ( O.S.P. ) podatku od nieruchomości – 12.658 zł.
- odsetek u osób fizycznych – 372 zł.
- odsetek od osób prawnych – 1.152 zł.

#### **Struktura zrealizowanych dochodów.**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wskaźn. realiz.	Wskaźnik struktury wykon.
1. Dotacje celowe na zadania rządowe	660.740	660.536	100	9,0
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	34.431	34.431	100	0,5
3. Dotacje z funduszy celowych	106.000	103.618	98	1,4
4. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001 i 002)	645.354	681.755	106	9,3
5. Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych	388.373	360.763	93	4,9
6. Udziały w pod. dochod. od osób prawnych	100	1.057	1057	0,0
7. Subwencje	3.244.008	3.244.008	100	44,2
8. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.898	56.859	97	0,8
9. Z mienia komunalnego	129.900	167.010	129	2,3
10. Pozostałe dochody własne	629.072	647.413	103	8,8
11. Dochody z innych źródeł (SAPARD)	1.375.419	1.375.419	100	18,8
Ogółem:	7.272.295	7.332.869	101	100,0

#### **Wydatki gminy w zł.**

<u>Dział i określenie wydatku</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.332.717</b>	<b>2.045.624</b>	<b>88</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną w Bolesławcu i części	2.325.717	2.042.141	88

Chotyń. Część wydatków na ten cel, w kwocie 1.375.419 zł została pokryta z programu SAPARD			
▪ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym :	3.500	613	18
- prowizje dla sołtysów	3.000	613	20
- zakup kolczyków do znakowania zwierząt.	500	-	-
▪ Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego w wysokości 2 %.	3.500	2.870	82
<b>400 – Zaopatrywanie w wodę</b>	<b>302.298</b>	<b>263.332</b>	<b>87</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki osobowe.	58.120	52.775	91
▪ Wydatki rzeczowe.	128.400	111.133	87
▪ Wydatki inwestycyjne	115.778	99.424	86
Z wydatków rzeczowych najważniejszymi w roku 2003 były : energia elektryczna – 48.192 zł., usługi remontowe (usuwanie awarii) – 27.312 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.986 zł.			
Na wydatki inwestycyjne składały się w szczególności :			
- modernizacja stacji SUW w Żdżarach – 67.064 zł.			
- wykonanie sieci wodociągowej w Chróście – 20.168 zł.			
- zakup zestawu komputerowego pod program „Woda” 3.492 zł.			
- dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na budowę wodociągu – 8.700 zł.			
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>268.623</b>	<b>250.590</b>	<b>93</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Zakup materiałów i wyposażenia. m.in. żużel, krawężniki drogowe, cement, silnik do zagęszczarki gruntu, znaki drogowe.	11.500	5.041	44
▪ Zakup usług pozostałych, m.in. transport żużla, piasku i kruszywa, matryce do dokumentacji projektowej osiedla w Bolesławcu, równanie dróg, ogłoszenia o przetargu.	26.623	23.257	87
▪ Różne opłaty i składki – opłata ekologiczna.	1.840	622	34
▪ Wydatki inwestycyjne, w tym:	228.660	221.670	97
- budowa drogi gminnej w Bolesławcu - projekt	6.160	6.160	100
- zakup gruntu pod drogę w Bolesławcu	2.000	2.000	100
- modernizacja dróg dojazdowych do pól	220.500	213.510	97
<b>630 – Turystyka</b>	<b>10.194</b>	<b>10.194</b>	<b>100</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki na zakupy inwestycyjne – wyposażenie punktu informacji turystycznej, m.in. zestaw komputerowy, sprzęt i drobne wyposażenie biurowe.	10.194	10.194	100
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72.400</b>	<b>52.820</b>	<b>73</b>
Wydatki w dziale obejmują :			



▪ Wydatki osobowe – składki ZUS pochodne od umowy-zlecenie pracownika ośrodka zdrowia.	1.260	1.044	83
▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. miał węglowy, węgiel, cement, grzejniki oraz artykuły instalacyjne dla potrzeb ośrodka zdrowia w Bolesławcu.	18.000	17.056	95
▪ Zakup energii elektrycznej.	736	708	96
▪ Zakup usług remontowych – usługi instalacyjne oraz zakup rozdzielnika elektrycznego w budynku ośrodka zdrowia.	11.040	4.000	36
▪ Zakup usług pozostałych, m.in. przyłączenie do sieci elektrycznej, usługa geodezyjna, wywóz nieczystości, koszty ogłoszeń przetargowych, dokumentacji, operatów szacunkowych, umowa-zlecenie palacza.	20.964	14.566	69
▪ Różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod oczyszczalnię ścieków w Bolesławcu.	6.000	3.305	55
▪ Wydatki na zakupy inwestycyjne – dotyczą budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia.	14.400	12.141	84

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

**934.738      911.702      97**

Wydatki w dziale obejmują :

▪ Zadania zlecone - wybrane zdania administracji rządowej	52.562	52.562	100
▪ Zadania własne gminy, w tym :	882.176	859.140	97
✓ funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów	56.000	44.505	79
✓ prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków	13.300	13.282	100
✓ diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G.	5.700	5.023	88
✓ opłaty komornicze i bankowe, zakupy związane z poborem podatków	4.500	4.094	91
✓ płace pracowników samorządowych	490.479	490.349	100
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.987	33.984	100
✓ składki ZUS	88.034	87.816	100
✓ podróże służbowe i ryczałty	18.500	17.542	95
✓ pozostałe wydatki na administrację samorządową	147.226	139.114	95
✓ zadania inwestycyjne, w tym:	24.450	23.431	96
- wykonanie zasilania elektrycznego z rozbudową sieci komputerowej w budynku UG	15.000	15.000	100
- zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania.	9.450	8.431	89

Wydatki rzeczowe ( 139.114 zł.) związane z funkcjonowaniem administracji to prowizje bankowe, znaki pocztowe, rozmowy telefoniczne, remont i konserwacja ksero, konserwacja windy, wydawnictwa fachowe, wydawnictwa prawnicze, szkolenia

pracowników, materiały biurowe, środki czystości, opał i energia, artykuły na potrzeby drobnych remontów i napraw, koszty serwisu oprogramowania i urządzeń komputerowych, usługi kominiarskie, opłaty ekologiczne itp.

<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>11.373</b>	<b>11.169</b>	<b>98</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na :	11.373	11.169	98
- aktualizację stałego rejestru wyborców	624	624	100
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie unii europejskiej.	10.749	10.545	98
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104.100</b>	<b>96.626</b>	<b>93</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Wydatki na obronę cywilną - doposażenie magazynu O.C. finansowaną z dotacji celowych.	750	750	100
▪ Wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym :	103.350	95.876	93
- wydatki osobowe	27.364	27.304	100
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. metalowe, art. motoryzacyjne, paliwo, radiotelefon, prenumerata, pieczątki, ubrania specjalne.	32.226	25.338	79
- zakup energii elektrycznej	8.591	8.591	100
- zakup usług remontowych, w tym remont dachu na budynku OSP w Chróście	21.642	21.641	100
- zakup usług pozostałych, m.in. usługi telekomunikacyjne, przeglądy sprzętu, pranie mundurów	9.027	8.847	98
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe i osobowe.	4.500	4.155	92
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>72.837</b>	<b>72.837</b>	<b>100</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Odsetki od pożyczek, w tym :	72.837	72.837	100
- pożyczka nr 209/OW/P/2001 z WFOŚ Łódź	9.699	9.699	100
- pożyczka nr 175/OW/P/2002 z WFOŚ Łódź	11.079	11.079	100
- pożyczka z WFOŚ Poznań	1.229	1.229	100
- pożyczka nr 31/OW/P/2003 z WFOŚ Łódź	13.083	13.083	100
- pożyczka nr 83/OA/P/2003	3.205	3.205	100
- pożyczka nr 84/OA/P/2003	3.847	3.847	100
- pożyczka pomostowa nr 2/S/2003	30.695	30.695	100
<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>27.532</b>	<b>15.000</b>	<b>54</b>
Wydatki w dziale obejmują :			
▪ Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego KP PSP	15.000	15.000	100

▪ Niewykorzystana rezerwa ogólna	12.532	-	-
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3.244.982</b>	<b>2.886.843</b>	<b>89</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Szkoły podstawowe	2.699.964	2.368.203	88
▪ Gimnazjum	456.032	453.478	99
▪ Dowożenie uczniów do szkół	76.000	52.176	69
▪ Pozostała działalność w tym :	12.986	12.986	100
- fundusz socjalny emerytów i rencistów działu oświaty	12.674	12.674	100
- wynagrodzenie członków komisji egzaminujących poziom zawodowy nauczycieli	312	312	100
W szkołach podstawowych i gimnazjum :			
wydatki osobowe wyniosły łącznie z narzutami :			
- szkoły podstawowe	1.418.523 / 1.415.288 / 100 %		
- gimnazjum	433.713 / 431.233 / 99 %		
wydatki rzeczowe wyniosły :			
- szkoły podstawowe	254.121 / 248.543 / 98 %		
- gimnazjum	22.319 / 22.245 / 100 %		
W szkołach podstawowych wydatki inwestycyjne wyniosły :			
	1.027.320 / 704.372 / 69 %		
i dotyczą wykonania termomodernizacji budynków szkół : w Bolesławcu – 389.862 zł.			
	w Żdżarach – 314.510 zł.		
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>78.878</b>	<b>56.626</b>	<b>72</b>
Wydatki w dziale ponoszone są w oparciu o program profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych na :			
▪ Wydatki osobowe.	39.127	38.716	99
▪ Diety dla członków komisji.	4.240	2.400	57
▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: biurka i urządzenia peryferyjne do komputerów, art. do zajęć świetlicowych i nagród, książki, art. szkolne, znaczki, środki czystości.	17.811	7.708	43
▪ Zakup pozostałych usług, m.in.: abonament rtv., montaż lamp, szkolenie członków komisji, pieczętki, umowy-zlecenia i o dzieło, przewóz dzieci.	14.934	5.656	38
▪ Podróże służbowe krajowe.	500	10	2
▪ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	266	136	51
<b>853 – Opieka społeczna</b>	<b>601.108</b>	<b>597.930</b>	<b>99</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Zadania zlecone rządowe, w tym :	447.115	447.115	100
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.600	19.600	100
- zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki na ubezpieczenia społeczne	417.433	417.433	100
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.012	8.012	100
- wyprawki dla uczniów klas I.	2.070	2.070	100
▪ Zadania własne gminy, w tym :	48.675	47.561	98

- dodatki mieszkaniowe	1.000	-	-
- dożywianie uczniów (z dotacji celowej) – zakup sprzętu i wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych. Zamówione meble oraz sprzęt mają termin realizacji na sierpień b.r.	12.275	12.275	100
- świadczenia społeczne, w tym: na dożywianie dzieci – 6.100 zł.	35.400	35.286	100
▪ Zadania wspólne, w tym :	105.318	103.254	98
- utrzymanie GOPS, z tego			
✓ z dotacji celowej	74.468	74.468	100
✓ ze środków własnych gminy.	30.850	28.786	93
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>523.138</b>	<b>494.469</b>	<b>95</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Wydatki osobowe świetlicy szkolnej.	13.759	13.751	100
▪ Wydatki osobowe przedszkoli.	395.226	385.988	98
▪ Wydatki rzeczowe przedszkoli, w tym :	113.602	94.179	83
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. opału	31.895	31.650	99
- zakup środków żywności	60.000	41.942	70
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.020	3.011	100
- zakup energii elektrycznej	2.000	1.569	78
- zakup usług remontowych	9.240	9.210	100
- zakup usług pozostałych	7.247	6.621	91
- podróże służbowe krajowe.	200	176	88
▪ Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli (z dotacji celowej).	551	551	100
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>254.600</b>	<b>240.886</b>	<b>95</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			
▪ Utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym :	61.200	51.992	85
- wydatki osobowe	30.278	29.090	96
- wydatki rzeczowe	30.922	22.902	74
▪ Oświetlenie ulic, w tym:	176.500	176.430	100
- wydatki na drogi gminne	104.500	104.430	100
- wydatki na drogi powiatowe (dotacja celowa)	72.000	72.000	100
▪ Pozostała działalność – wydatki na pracowników zatrudnionych z PUP w charakterze pracowników robót publicznych oraz prac interwencyjnych, w tym :	16.900	12.464	74
- wydatki osobowe	15.700	11.521	74
- wydatki rzeczowe.	1.200	943	79
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>100</b>
Wydatki w dziale ponoszone są jako dotacje budżetowe dla samorządowych jednostek kultury, w tym :			
▪ Dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów.	46.500	46.500	100
▪ Dla biblioteki.	45.000	45.000	100
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>41.000</b>	<b>37.495</b>	<b>91</b>
Wydatki w dziale ponoszone są na :			

▪ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzież sportowa i buty, nawozy, art..przemysłowe.	17.000	16.121	95
▪ Zakup energii elektrycznej.	1.500	1.487	99
▪ Zakup usług remontowych.	2.500	-	-
▪ Zakup usług pozostałych stanowią koszty przejazdów zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe.	16.200	16.129	100
▪ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków klubu sportowego.	3.800	3.758	99

<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>8.972.018</b>	<b>8.135.643</b>	<b>91</b>
------------------------	------------------	------------------	-----------

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za rok 2003 uwzględnia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Urząd wojewódzki	52.562	52.562	52.562
Aktualizacja rejestru wyborców	624	624	624
Referendum ogólnokrajowe	10.749	10.545	10.545
Obrona cywilna	750	750	750
Oświata – wyprawki dla I klas	2.472	2.472	2.472
Opieka społeczna	521.583	521.583	521.583
Oświetlenie dróg powiat.	72.000	72.000	72.000
razem:	660.740	660.536	660.536

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

Nazwa zadania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
Komisje egzaminacyjne	312	312	312
Fundusz socjalny emerytów oświaty	12.674	12.674	12.674
Dożywianie uczniów w szkołach			
sprzęt i wyposażenia kuchni i stołówek	12.275	12.275	12.275
Fund. socjalny emerytów przedszkoli	551	551	551
Ośrodek informacji turystycznej	8.619	8.619	8.619
razem	34.431	34.431	34.431

Jednostka posiadała na koniec 2003 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 218.045 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r. z narzutami – 215.262 zł. oraz z tytułu faktur za dostawy i usługi – 2.783 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2003 rok spłacono pożyczek na kwotę : - 344.000 zł.

**w tym:**

- dla WFOŚiGW w Poznaniu O/Kalisz - 28.000 zł. (ostatnia rata)
- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 175/OW - 216.000 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 209/OW - 100.000 zł.

Spłacono także pożyczkę pomostową nr 2/S/2003 w kwocie - 1.375.419 zł.

Realizując uchwałą Rady Gminy nr VII / 43 / 2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie inwestycji w kwocie 1.147.143 zł. Wójt Gminy zaciągnął pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie :

- 654.143 zł. – na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV w Bolesławcu.
- 240.000 zł. – na finansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bolesławcu
- 200.000 zł. - na finansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Żdżarach.

Spłata w/w pożyczek rozpoczęła się w 2004r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym, zgodnie z cytowaną wyżej uchwałą Rady, w ramach upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej, Wójt Gminy zaciągnął z WFOŚiGW w Łodzi pożyczkę pomostową krótkoterminową z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV w Bolesławcu w ramach programu SAPARD. Kwota pożyczki wyniosła 1.375.419 zł. i została spłacona po uzyskaniu środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w grudniu 2003r.

Na 31.12.2003r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.433.143 zł., z czego w 2004 roku podlega spłacie 320.000 zł., a umorzeniu 267.000 zł.

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

- **Środek specjalny - „światlice szkolne”**. Świetlica funkcjonuje w Bolesławcu. Wykonano przychody w kwocie 818 zł., z tego na dożywianie uczniów rodzice wnieśli opłaty w kwocie 816 zł., a 2 zł. stanowią odsetki bankowe. Wykorzystując środki z poprzedniego roku obrachunkowego w kwocie 119 zł., na zakup środków żywności wydatkowano w okresie sprawozdawczym 911 zł., 8 zł. kosztowała prowizja bankowa. Na koniec roku sprawozdawczego pozostało 18 zł.
- **Środek specjalny – „drogi publiczne gminne”**. Dochody tegoż środka winny pochodzić z opłat za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym wpływów ani wydatków nie było.
- **„Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej”** to fundusz celowy. Uzyskane przychody z tyt. opłat za emisję zanieczyszczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 4.717 zł., 18 zł. stanowią odsetki bankowe. Wykorzystując środki z poprzedniego roku obrachunkowego w kwocie 10 zł., uzyskane przychody przekazano na dochody gminy w celu dofinansowania kosztów inwestycji w kwocie 4.739 zł. Na koniec roku sprawozdawczego pozostało 6 zł.

Bolesławiec, 31 marca 2004 r.

**Wójt Gminy**  
**Stefan Pietras**