

**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- 58.898,00zł.,

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>
010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.499.891	1.484.990	99
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	1.375.419	1.375.419	100
0			
własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD.			
• 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.			
• 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	1.594	1.433	90
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	212.100	226.991	107
Dochody w dziale pochodzą:			
Z tytułu zaopatrzenia w wodę.	198.000	211.910	107
• Z tytułu opłat na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej nowych użytkowników.	13.000	14.129	109
• Z tytułu odsetek za zwłokę.	800	530	66
• Z tytułu upomnień.	300	422	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.			
630 - Turystyka	8.619	8.619	100
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu otrzymanej dotacji celowej 2 budżetu państwa na sfinansowanie Ośrodka Informacji Turystycznej. *	8.619	8.619	100
700 - Gospodarka mieszkaniowa	129.900	167.010	129
Dochody w dziale pochodzą:			
" 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.	120.000	96.620	81
• 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.	6.600	66.062	1001

"	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.			
	Z tytułu odsetek od zaległości.	3.000	4.019	134
	Zaległość z tego tytułu wynosi 3.177 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej.			
"	Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.	300	292	97
	Opłatę wniosły następujące podmioty: SKR Bolesławiec oraz REM Kępno			
•	Z tytułu opłat różnych - za upomnienia.	-	17	
	750- Administracja publiczna	252.562	255.685	101
	Dochody w dziale pochodzą:			
•	Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych.	52.562	52.562	100
•	Z tytułu dochodów własnych, w tym:	10.000	13.123	131
	- wpływy z różnych opłat - za specyfikacje przetargowe	2.000	1.267	63
	- 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.	5.000	5.916	118
	- wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych	3.000	5.940	198
•	Z tytułu wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej.	190.000	190.000	100
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Dochody	11.373	11.169	98
	w dziale pochodzą:			
•	Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym:	11.373	11.169	98
	- na aktualizację stałego rejestru wyborców	624	624	100
	- na organizację referendum unijnego.	10.749	10.545	98
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750	2.164	289
	Dochody w dziale pochodzą:			
•	Z tytułu nadpłaty za wykorzystana energię elektryczną w jednostkach OSP z lat ubiegłych.	-	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 ŻukA-15.		900	
756 -	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.033.827	1.043.575	101
	Dochody w dziale pochodzą:	13.598	1 3 5	
	• Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym :	10.035	13.562	1 3 5
	- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	10.000	3 6	1 0 3
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku.	35	227.539	1 0 2
	• 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	209.375	1 0 0
	- podatek od nieruchomości	4.597	1 2 0	
	- podatek rolny	209.770	8.005	1 0 0
	- podatek leśny	3.839	4.690	3 9 1
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	8.005	2 6	-
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.200	425.610	1 0 7
	- wpływy z różnych opłat - upomnienia. « Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	396.644	164.325	1 3 0
	- podatek od nieruchomości	140.342	9 5	
	- podatek rolny		3.771	1 2 5
	- podatek leśny	126.666	79.799	1 0 3
	- podatek od środków transportowych	147.740	2.262	4 5
	- podatek od spadków i darowizn	3.022	4 0	4 0
	- podatek od posiadania psów	77.816	6 5	1 3
	- wpływy z opłaty targowej	5.000	3.188	9 1
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	23.396	9 4
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	500	2.913	1 0 8
	- wpływy z różnych opłat - upomnienia	3.500	5.509	1 2 0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25.000	13.416	8 9
		2.700	4.600	
		4.600	1.592	1 8 5
	• Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego - opłata skarbową	15.000	361.820	9 3
	• Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna	861	360.763	9 3
	• Z tytułu udziału gmin w podatkach ^tanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	388.473	1057	1057
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	388.373		
	- podatek dochodowy od osób prawnych			
		100		

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 :

- S z karty podatkowej-22.510 zł.
- S w podatku od nieruchomości - 35.764 zł.
- S w podatku rolnym - 16.050 zł.
- S w podatku od środków transportowych -
22.789zł.

S przypisanych odset. od zaległości - 27.256 zł. Na
 zaległości podatników wystawiono w 2003 roku 594
 upomnienia, w tym:

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

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

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

Wystawiono także 3 tytuły wykonawcze osobie prawnej
 dotyczący podatku od nieruchomości. Prowadzona
 egzekucja jest niewystarczająco skuteczna.

758 - Różne rozliczenia	3.317.808	3.344.882	101
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
801 - Oświata i wychowanie	15.458	15.458	100
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
851 - Ochrona zdrowia	58.898	56.859	97
Dochody w dziale pochodzą:			
• Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.898	56.859	97

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

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. dochód, od osób fizycznych	388.373	360.763	93	4,9
6. Udziały w pod. dochód, 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 alkoholi	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>	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2.332.717	2.045.624	
Wydatki w dziale obejmują:			
• Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną w Bolesławcu i części	2.325.717	2.042.141	88

Chotynina. 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
400-Zaopatrywanie w wodę	302.298	263.332	87
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 elektryczną - 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 Żdźarach - 67.064 zł.			
• wykonanie sieci wodociągowej w Chróście - 20.168 zł.			
• zakup zestawu komputerowego pod program „Woda” 3.492 zł.			
• dotacja dla Gminy Lęka Opatowska na budowę wodociągu - 8.700 zł.			
600 - Transport i łączność	268.623	250.590	93
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, nouin. transport żużła, 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
630 - Turystyka	10.194	10.194	100
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	72.400	52.820	73
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
<i>S</i> funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów	56.000	44.505	79
<i>S</i> prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków	13.300	13.282	100
<i>S</i> diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G.	5.700	5.023	88
<i>S</i> opłaty komornicze i bankowe, zakupy związane z poborem podatków	4.500	4.094	91
<i>S</i> płace pracowników samorządowych	490.479	490.349	100
<i>S</i> dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.987	33.984	100
<i>S</i> składki ZUS	88.034	87.816	100
<i>S</i> podróże służbowe i ryczałty	18.500	17.542	95
<i>S</i> pozostałe wydatki na administrację samorządową	147.226	139.114	95
<i>S</i> 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.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	11.373	11.169	98
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.100	96.626	93
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, pieczętka, 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 Chróscinie	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
757 - Obsługa długu publicznego	72.837	72.837	100
Wydatki w dziale obejmują:			
• Odsetki od pożyczek, w tym:	72.837	72.837	100
- pożyczka nr 209/OW/P/2001 z WFOS 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
758 - Różne rozliczenia	27.532	15.000	54
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		
801 - Oświata i wychowanie		3.244.982	2.886.843	89
Wydatki w dziale ponoszone są na :				
	Szkoły podstawowe we Gimnazjum	2.699.964 456.032	2.368.203 453.478	88 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 i egzaminujących poziom zawodowy nauczycieli W szkołach podstawowych i gimnazjum: <i>wydatki osobowe</i> wyniosły łącznie z narzutami:	312	312	100
	•szkołypodstawowe 1.418.523 / 1.415.288 7100%			
	•gimnazjum 433.713 / 431.233 / 99%			
<i>wydatki rzeczowe</i> wyniosły:				
	•szkołypodstawowe 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. wŻdżarach-314.510 zł.				
851 - Ochrona zdrowia		78.878	56.626	72
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.: biyrka 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
853 - Opieka społeczna		601.108	597.930	99
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 społeczną	417.433	417.433	100
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.012	8.012	100
	- wyprawki dla uczniów klas L	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			
S z dotacji celowej	74.468	74.468	100
S ze środków własnych gminy.	30.850	28.786	93

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **523.138** **494.469** **95**

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

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **254.600** **240.886** **95**

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

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **91.500** **91.500** **100**

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

926 - Kultura fizyczna i sport **41.000** **37.495** **91**

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

Ogółem wydatki: 8.972.018 8.135.643 91

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

Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie
	1		
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 doposażenia 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 niewymagalną 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 WFOŚiG W 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 pomostowa nr 2/S/2003 w kwocie - 1.375.419 zł.

Realizując uchwałę 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 ŻdźżaracL

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 Restrikturyzacji 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.