



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 czerwca 2004 r.

Nr 92

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1869	– nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004	8502
1870	– nr XVII/77/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2004	8510
1871	– nr 89/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościowej w Jastrowiu	8519
1872	– nr 90/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr 214/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu	8520
1873	– nr XX/247/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie miasta Piły	8520
1874	– nr 276 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina	8521
1875	– nr 277 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004 - 2008	8524

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1876	– nr XVII/92/2004 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa dróg powiatowych, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu	8554
1877	– nr XX/146/04 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego	8555

SPRAWOZDANIA

1878	– sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bralin za rok 2003 rok	8556
1879	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrzyca za rok 2003	8570
1880	– sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok	8582
1881	– sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska, inwestycji oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok	8606
1882	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2003 rok	8618

1869

UCHWAŁA Nr XVIII/71/2004 RADY GMINY W BRALINIE

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7 i 9, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Nr 15 poz. 148 tekst jednolity z 2003 r. ze zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy w Bralinie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy Bralin na okres roku kalendarzowego 2004.

§2. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 7.570.071 zł., w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 313.279 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 7.426.908,52 w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 313.279 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wysokość wydatków majątkowych w kwocie 1.215.637,52 zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteka w Bralinie w wysokości 43.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się przeznaczyć nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 143.162,48 na spłatę kredytów i pożyczek bankowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 51.342 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Uchwala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§7. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne za wyjątkiem dotacji i wydatków majątkowych.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 433.800 zł.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§10. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bralinie.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Andrzej Kozica*

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/71/04
Rady Gminy w Bralinie
w sprawie budżetu Gminy na 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004R. W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000
	01095		Pozostała działalność	12.300
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowego Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jedn. zalicz. do sek. finansów publicznych oraz innych. um. o pod. charakterze	2.300
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	210.300
	40002		Dostarczanie wody	210.300
		0830	Wpływy z usług	210.000
		0920	Pozostałe odsetki	300
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.200

	70004		Różne jedn. Obsługi gospod. mieszkaniowej	41.900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnika majątkowego Skarbu Pań. lub jedn. sam. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22.300
		0770	Wpływy z tyt. nabycia prawa wł. nieruchomości	18.700
		0920	Pozostałe odsetki	900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.300
		0470	Wpływy z opłat za zarz., użytkowanie i użytkowanie Wieczne nieruchomości	4.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnika majątkowego Skarbu Pań. lub jedn. sam. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	28.500
750			Administracja publiczna	54.022
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.472
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	48.822
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	650
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.500
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	4.500
	75095		Pozostała działalność	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.180
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	847
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa, wybory wójt. burmistrza i prez. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.333
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	3.333
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem.	2.506.895
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaty w form. karty pod.	8.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku, leśnego, podatku od czynności cywil. praw. Podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych	1.565.260
		0310	Podatek od nieruchomości	1.270.000
		0320	Podatek rolny	182.100
		0330	Podatek leśny	18.900
		0340	Podatek od środków transportowych	49.360
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	2.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podst. ustaw	120.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	813.635
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	807.635
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000
758			Różne rozliczenia	4.137.097
	75801		Część oświat. subwencji ogół dla jedn. sam. terytorialnego	3.066.402
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.066.402
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.055.695
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.055.695
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.000
801			Oświata i wychowanie	107.500
	80101		Szkoły podstawowe	25.500
		0470	Wpływy z opl.za zarz. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. wojewódz. pozyskiwane z innych źródeł	24.000
	80104		Przedszkola	70.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
		0830	Wpływy z usług	55.000
	80110		Gimnazja	12.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. wojewódz. pozyskiwane z innych źródeł	12.000
852			Pomoc społeczna	227.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.100
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	4.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenie społeczne	160.100
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	160.100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.900
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	9.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.800
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	52.800
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600
		0830	Wpływy z usług	600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000
	85401		Świetlice szkolne	55.000
		0830	Wpływy z usług	55.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	145.377
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.000
		0830	Wpływy z usług	110.000
	90002		Gospodarka odpadami	2.400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnika majątkowego Skarbu Pań. lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	32.977
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami	32.977
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego.	300
	92195		Pozostała działalność	300
		0830	Wpływy z usług	300
			Ogółem dochody	7.570.071
			W tym dotacje na zadania zlecone gminom	313.279

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/71/04
Rady Gminy w Bralinie
w sprawie Budżetu Gminy na 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.800
	01030		Izby rolnicze	3.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	3.600
	01095		Pozostała działalność	10.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.150
		4480	Podatek od nieruchomości	1.050
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	564.000
	40002		Dostarczanie wody	564.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	55.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	18.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.000
600			Transport i łączność	285.898,52
	60016		Drogi publiczne gminne	285.898,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.261
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.637,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000
	70004		Różne jedn. obsługujące gospod. mieszkaniowej	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
750			Administracja publiczna	1.362.627
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.822
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.827
		4120	Składki na fundusz pracy	970
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.391
			W tym na zadania zlecone gminom	48.822
	75022		Rady gmin	61.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	75023		Urzędy gmin	1.237.805
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.220
		4120	Składki na fundusz pracy	20.372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4260	Zakup energii	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	19.363
	75095		Pozostała działalność	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.180
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	847
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447
			W tym na zadania zlecone gminom	847
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. wojewódz., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refer. gminne powiat. i wojewódzkie.	3.333
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
		4120	Składki na fundusz pracy	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772
		4300	Zakup usług pozostałych	380
			W tym na zadania zlecone gminom	3.333
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	52.600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52.200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000

		4430	Różne opłaty i składki	4.500
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
			W tym na zadania zlecone gminom	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	30.000
757			Obsługa długu publicznego	73.500
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	73.500
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	73.500
801			Oświata i wychowanie	3.902.174
	80101		Szkoły podstawowe	2.225.700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.000
		4120	Składki na fundusz pracy	32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	26.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadc. Socjalnych	67.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000
		6060	Wydatki na zak. Inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000
	80104		Przedszkola	530.950
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.500
		4120	Składki na fundusz pracy	8.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4220	Zakup środków żywności	55.000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	11.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadc. Socjalnych	16.000
	80110		Gimnazja	860.300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.000
		4120	Składki na fundusz pracy	15.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.266
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	38.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadc. Socjalnych	31.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76.000
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	179.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadc. Socjalnych	2.780
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.500
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500
	80195		Pozostała działalność	15.364
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadc. Socjalnych	15.364
851			Ochrona zdrowia	90.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.835
		4120	Składki na fundusz pracy	687
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.067
		4260	Zakup energii	3.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500
		4440	Odpisy na Zakład. Fund. Świadc. Socjalnych	350
852			Pomoc społeczna	327.572
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	4.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.100
			W tym na zadania zlecone gminom	4.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	185.100
		3110	Świadczenia społeczne	165.838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.262
			W tym na zadania zlecone gminom	160.100
		3110	Świadczenia społeczne	140.838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.262
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000
		3110	Świadczenia społeczne	10.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.900
		3110	Świadczenia społeczne	9.900
			W tym na zadania zlecone gminom	9.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.128
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.940
		4120	Składki na fundusz pracy	2.012
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.010
		4300	Zakup usług pozostałych	5.194
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	1.507
			W tym na zadania zlecone gminom	52.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.470
		4120	Składki na fundusz pracy	1.006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	750
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	85295		Pozostała działalność	7.782
		3110	Świadczenia społeczne	7.782
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165.580
	85401		Świetlice szkolne	165.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.424
		4220	Zakup środków żywności	55.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580
		4300	Zakup usług pozostałych	580
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.977
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	18.000
	90002		Gospodarka odpadami	70.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	70.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227.977
		4260	Zakup energii	187.977
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
			W tym na zadania zlecone gminom	32.977
	90095		Pozostała działalność	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	56.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	92116		Biblioteki	43.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	43.000
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
			Ogółem wydatki	7.426.908,52
			W tym na zadania zlecone gminom	313.279

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/71/04
Rady Gminy w Bralinie w sprawie
budżetu Gminy na 2004 r.

NAKŁADY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2004

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady w zł
1.	400	40002	§6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Ks.	444.000
2.	600	60016	§6050	Budowa dróg gminnych	240.637,52
3.	801	80101	§6060	Wymiana systemu ogrzewania Szk. Podst. Bralin	340.000
4.	900	90002	§6060	Zakup wagi na wysypisko śmieci w Nowej Wsi Ks.	70.000
5.	801	80101	§6050	Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi Ks.	85.000
6.	801	80101	§6050	Zakup komputerów dla Szkoły Podst. w Bralinie	24.000
7.	801	80101	§6060	Zakup komputerów dla Gimnazjum w Bralinie	12.000
Ogółem					1.215.637,52

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/71/04
Rady Gminy w Bralinie
w sprawie budżetu Gminy na 2004 r.

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota zł.
921	92116	§2550	Biblioteka w Bralinie	43.000

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XVIII/71/04
Rady Gminy w Bralinie
w sprawie Budżetu Gminy na 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 r

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	955	Przychody z tytułu innych rozlicz. Krajowych	290.637,52	-
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	433.800
Ogółem			290.637,52	433.800

Załącznik Nr 6
Rady Gminy w Bralinie w sprawie
budżetu Gminy na 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 r

Przychody (w zł.)

1. Środki pieniężne z B. O. 30.742 zł.

1) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej

§069 – Wpływy z różnych opłat 20.600 zł.

Wydatki (w zł.)

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§6260 – Dotacje z fund. celowych na finansowanie
i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
jedn. sektora finansów publicznych 50.742 zł.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.

§4300 – Zakup usług pozostałych 100 zł.

1870

UCHWAŁA Nr XVII/77/04 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz. 1568), art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1, ust. 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2003 r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391; Dz.U. Nr 65, poz. 594, Dz.U. Nr 166, poz. 1611; Dz.U. Nr 189, poz. 1851) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676; Dz.U. Nr 113, poz. 984; M.P. Nr 49, poz. 715; Dz.U. Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz. 392; Dz.U. Nr 80, poz. 721; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. Nr 175, poz. 1693; Dz.U. Nr 190, poz. 1865) Rada Miejska w Krajenca uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 10.069.729 zł., w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 374.968 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 12.135.377 zł., w tym wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 374.968 zł.

2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt 1 wyodrębnia się wydatki majątkowe: 2.817.421 zł.

3. W pozostałych wydatkach wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.352.907 zł.

2) dotacje z budżetu w kwocie 619.607 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Jako źródło sfinansowania deficytu, w kwocie 2.065.648 zł., wskazuje się kredyt, pożyczkę oraz nadwyżkę budżetową za 2003 r. i wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Na obsługę długu przeznacza się kwotę 54.065 zł.

§3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 41.373 zł.

§4. Określa się wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym i nakładów inwestycyjnych oraz ważniejszych remontów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.500 zł. i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 81.500 zł..

§6. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§8. Ustala się wykaz dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§9. Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§10. Przeznacza się bieżącą nadwyżkę na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§12. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do:

1) samodzielnego zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.293.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

2) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości uchwalonych w budżecie.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz majątkowych za wyjątkiem dotacji, między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§13. Rada Miejska określa na kwotę 500.000 zł. wysokość sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Stefan Kitela*

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XVII/77/04 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY I MIASTA KRAJENKA NA 2004 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2.000	0	2.000
	02095		Pozostała działalność	2.000	0	2.000
		0750	Dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	0	2.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	198.300	0	198.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.300	0	198.300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000	0	16.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0	1.000
		0750	Dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000	0	80.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000	0	6.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	95.000	0	95.000
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
750			Administracja publiczna	900	66.023	66.923
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	66.023	66.923
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	66.023	66.023
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	900	0	900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.100	1.100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0	1.100	1.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.100	1.100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna	0	2.500	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2.500	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dodatki związane z ich poborem	3.713.431	0	3.713.431
	75601		Wpływy z podatku osobowego od osób fizycznych	8.000	0	8.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000	0	8.000

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.432.960	0	2.432.960
		0310	Podatek od nieruchomości	1.782.488	0	1.782.488
		0320	Podatek rolny	346.214	0	346.214
		0330	Podatek leśny	109.473	0	109.473
		0340	Podatek od środków transportowych	103.158	0	103.158
		0370	Podatek od posiadanie psów	15.627	0	15.627
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	0	35.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000	0	20.000
		0910	Odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	0	21.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.000	0	116.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.500	0	81.500
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000	0	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500	0	4.500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.156.471	0	1.156.471
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.129.471	0	1.129.471
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.000	0	27.000
758			Różne rozliczenia	5.699.740	0	5.699.740
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.449.968	0	4.449.968
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.449.968	0	4.449.968
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	69.262	0	69.262
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	69.262	0	69.262
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.180.510	0	1.180.510
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	1.180.510	0	1.180.510
801			Oświata i wychowanie	77.000	0	77.000
	80104		Przedszkola	77.000	0	77.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	77.000	0	77.000
852			Pomoc społeczna	3.390	288.000	291.390
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	5.300	5.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5.300	5.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	110.200	110.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	110.200	110.200
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	0	10.200	10.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10.200	10.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	136.800	136.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	136.800	136.800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.390	25.500	28.890

		0830	Wpływy z usług	3.300	0	3.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25.500	25.500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	0	90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	17.345	17.345
	90015		Oświetlenie placów ulic i dróg	0	17.345	17.345
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17.345	17.345
Razem				9.694.761	374.968	10.069.729

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XVII/77/04 Rady Miejskiej w Krajanke
Z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY I MIASTA KRAJANKA

Dział	Rozdział	Treść	Zadania		Ogółem
			Własne	Zlecone	
010		Rolnictwo i łowiectwo	17.430	0	17.430
	01008	Melioracje wodne	8.000	0	8.000
		Pozostałe wydatki bieżące	8.000	0	8.000
	010030	Izby rolnicze	6.930	0	6.930
		Pozostałe wydatki bieżące	6.930	0	6.930
	01095	Pozostała działalność	2.500	0	2.500
		Pozostałe wydatki bieżące	2.500	0	2.500
600		Transport i łączność	1.662.390	0	1.662.390
	60016	Drogi publiczne gminne	1.662.390	0	1.662.390
		Wydatki majątkowe	1.597.390	0	1.597.390
		Pozostałe wydatki bieżące	65.000	0	65.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000	0	50.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	0	50.000
		Pozostałe wydatki bieżące	50.000	0	50.000
710		Działalność usługowa	16.000	0	16.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	0	16.000
		Pozostałe wydatki bieżące	16.000	0	16.000
750		Administracja publiczna	1.474.392	66.023	1.540.415
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	66.023	66.023
		Wynagrodzenia i pochodne	0	66.023	66.023
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.780	0	74.780
		Pozostałe wydatki bieżące	74.780	0	74.780
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.293.949	0	1.293.949
		Wynagrodzenia i pochodne	895.228	0	895.228
		Wydatki majątkowe	30.000	0	30.000
		Pozostałe wydatki bieżące	368.721	0	368.721
	75095	Pozostała działalność	105.663	0	105.663
		Wynagrodzenia i pochodne	29.763	0	29.763
		Pozostałe wydatki bieżące	75.900	0	75.900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	0	1.100	1.100
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.100	1.100
		Pozostałe wydatki bieżące	0	1.100	1.100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.500	2.500	102.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	500	0	500
		Pozostałe wydatki bieżące	500	0	500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99.000	0	99.000
		Wynagrodzenia i pochodne	3.500	0	3.500
		Pozostałe wydatki bieżące	95.500	0	95.500

	75414	Obrona cywilna	0	2.500	2.500
		Pozostałe wydatki bieżące	0	2.500	2.500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	28.500	0	28.500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500	0	28.500
		Wynagrodzenia i pochodne	15.000	0	15.000
		Pozostałe wydatki bieżące	13.500	0	13.500
757		Obsługa długu publicznego	54.065	0	54.065
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	54.065	0	54.065
		Obsługa długu publicznego	54.065	0	54.065
758		Różne rozliczenia	41.373	0	41.373
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.373	0	41.373
		Pozostałe wydatki bieżące	41.373	0	41.373
801		Oświata i wychowanie	5.821.261	0	5.821.261
	80101	Szkoły podstawowe	2.983.730	0	2.983.730
		Wynagrodzenia i pochodne	2.276.675	0	2.276.675
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	662.055	0	662.055
	80104	Przedszkola	1.019.980	0	1.019.980
		Wynagrodzenia i pochodne	799.942	0	799.942
		Pozostałe wydatki bieżące	220.038	0	220.038
	80110	Gimnazja	1.467.388	0	1.467.388
		Wynagrodzenia i pochodne	927.797	0	927.797
		Dotacje	226.427	0	226.427
		Wydatki majątkowe	101.116	0	101.116
		Pozostałe wydatki bieżące	212.048	0	212.048
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	187.828	0	187.828
		Wynagrodzenia i pochodne	43.926	0	43.926
		Pozostałe wydatki bieżące	143.902	0	143.902
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	184.135	0	184.135
		Wynagrodzenia i pochodne	157.550	0	157.550
		Pozostałe wydatki bieżące	26.585	0	26.585
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.000	0	21.000
		Pozostałe wydatki bieżące	21.000	0	21.000
	80195	Pozostała działalność	2.200	0	2.200
		Pozostałe wydatki bieżące	2.200	0	2.200
851		Ochrona zdrowia	92.500	0	92.500
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000
		Pozostałe wydatki bieżące	5.000	0	5.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.500	0	76.500
		Dotacje	10.000	0	10.000
		Pozostałe wydatki bieżące	65.500	0	65.500
	85195	Pozostała działalność	11.000	0	11.000
		Pozostałe wydatki bieżące	11.000	0	11.000
852		Pomoc społeczna	667.903	288.000	955.903
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	0	5.300	5.300
		Pozostałe wydatki bieżące	0	5.300	5.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	357.800	110.200	468.000
		Wynagrodzenia i pochodne	0	8.200	8.200
		Pozostałe wydatki bieżące	357.800	102.000	459.800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233.000	0	233.000
		Pozostałe wydatki bieżące	233.000	0	233.000
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	0	10.200	10.200
		Pozostałe wydatki bieżące	0	10.200	10.200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25.103	136.800	161.903
		Wynagrodzenia i pochodne	0	129.303	129.303
		Pozostałe wydatki bieżące	25.103	7.497	32.600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000	25.500	49.500
		Pozostałe wydatki bieżące	24.000	25.500	49.500
	85295	Pozostała działalność	28.000	0	28.000
		Pozostałe wydatki bieżące	28.000	0	28.000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.353.915	17.345	1.371.260
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.070.915	0	1.070.915
		Wydatki majątkowe	1.070.915	0	1.070.915
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.800	0	70.800
		Pozostałe wydatki bieżące	70.800	0	70.800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.500	0	4.500
		Pozostałe wydatki bieżące	4.500	0	4.500
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	0	10.000
		Dotacje	10.000	0	10.000
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	157.700	17.345	175.045
		Wydatki majątkowe	18.000	0	18.000
		Pozostałe wydatki bieżące	139.700	17.345	157.045
	90095	Pozostała działalność	40.000	0	40.000
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	40.000	0	40.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.180	0	345.180
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345.180	0	345.180
		Dotacje	345.180	0	345.180
926		Kultura fizyczna i sport	36.000	0	36.000
	92601	Obiekty sportowe	8.000	0	8.000
		Pozostałe wydatki bieżące	8.000	0	8.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000	0	28.000
		Dotacje	28.000	0	28.000
Razem			11.760.409	374.968	12.135.377

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KONTYNUOWANYCH I PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2004 ROKU ORAZ WAŻNIEJSZYCH REMONTÓW

1. Inwestycje

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa
1	600	60016	6050	25.105	Modernizacja drogi dojazdowej do pól (do jez. Wapieńskiego)
2	600	60016	6050	825.261	Budowa nawierzchni ulic T. Kościuszki, Winiary oraz części ulicy Toruńskiej*
3	600	60016	6050	722.024	Budowa nawierzchni ulic Matejki, Targowej oraz części ul. Toruńskiej**
4	600	60016	6050	25.000	Modernizacja drogi Śmiardowo Kr.
5	750	75023	6050	30.000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
6	801	80110	6050	101.116	Budowa boiska zewnętrznego przy sali gimnastycznej dla Gimnazjum Publicznego w Krajence
7	900	90001	6050	47.390	Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence
8	900	90001	6050	829.525	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krajence**
9	900	90001	6050	43.000	Wykonanie podkładów geodezyjnych dla celów projektowych - kolektory sanitarne
10	900	90001	6050	151.000	Studium wykonalności kanalizacji Gminy Krajenka (21000 zł.) oraz dokumentacja projektowa kolektorów do Skórki (130000)
1	900	90015	6050	18.000	Iluminacja kościoła św. Józefa w Krajence
Razem				2.817.412	

2. Remonty

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa
1	801	80101	4270	70.000	Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Skórcie****
Razem				70.000	

* Zadanie dofinansowane z SAPARD

** Zadanie dofinansowane z SAPARD

*** Zadanie dofinansowane preferencyjną pożyczką z WFOŚiGW

**** Zadanie dofinansowane - w budżecie ujęty tylko udział własny gminy.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 26 marca 2004 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

L.p.	Nazwa jednostki	Plan przychodów	Plan wydatków
1	Komunalny Zakład Użyteczności	899.191	899.191
	W tym: przychody własne	899.191	
	Dotacja przedmiotowa	10.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

Stan środków na 1.01.2004 r.	6.721 zł.	2) opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	3.101 zł.
Przychody			
Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska, opłaty za wycinanie drzew, składowanie odpadów i 10% ogólnych wpływów za korzystanie ze środowiska - przekazywane przez Urząd Marszałkowski, Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii w Poznaniu		3) koszty utrzymania rachunku bankowego	120 zł.
Dział 900 rozdział 90011 §069 12.000 zł.		4) dofinansowanie dokumentacji dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence (zad. inwestycyjne)	13.000 zł.
Wydatki		Dział 900 rozdział 90011 §4300 razem:	5.721 zł.
Dofinansowanie wydatków związanych z:		Dział 900 rozdział 90011 §6110 razem:	13.000 zł.
1) badaniem gleby	2.500 zł.	Stan środków na 31.12.2004 r.	0 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, INSTYTUCJI KULTURY I POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki dotowanej / zadania dotowanego	Przedmiot dotowania	Kwota
1	Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	dofinansowanie kosztów utrzymania psów z terenu gminy w schronisku dla psów	10.000
2	Krajeński Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	267.800
3	Biblioteka	działalność kulturalna – czytelnictwo	77.380
4	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	koszty pobytu podopiecznego	10.000
5	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence	prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach publicznego*	226.427
6	stowarzyszenia sportowe	upowszechnianie sportu	28.000
	Razem		619.607

* bez uwzględnienia skutków zmiany liczby uczniów od 1.09.2004 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajeńce
z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

I. „Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego”	Dział 801 rozdział 80104 §4220	73.000 zł.
Przychody	Stan środków na koniec 2004 roku	1.725 zł.
Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.	Razem	74.725 zł.
Dział 600 rozdział 60016 §049	1.000 zł.	
Wydatki	III. Stołówka przy publicznej szkole podstawowej w Krajeńce	
Koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych.	Przychody	
Dział 600 rozdział 60016 §4300	stan środków na początek roku	6.504 zł.
	Opłaty za żywienie młodzieży i pracowników	
II. Przedszkole	Dział 801 rozdział 80101 §083	85.000 zł.
Przychody	Razem	91.504 zł.
stan środków na początek roku	4.725 zł.	
Opłaty za żywienie dzieci w 4 publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy	Wydatki	
Dział 801 rozdział 80104 §083	Zakup żywności	
Razem	Dział 801 rozdział 80101 §4220	86.000 zł.
74.725 zł.	Stan środków na koniec 2004 roku	5.004 zł.
Wydatki	Razem	91.004 zł.
Zakup żywności w celu wyżywienia dzieci w przedszkolach		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajeńce
z dnia 26 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Nazwa	Rozchody* [zł.]	Przychody** [zł.]
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	61.700	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.992.844
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		109.607
957	Nadwyżka		24.897
	Razem	61.700	2.127.348
	Saldo	2.065.648	

* Rozchody splaty pożyczek z WFOŚiGW - 61.700 zł.

** Pobranie kredytu w przypadku realizacji zadania dofinansowanego z SAPARD; pożyczka - do 700.000 zł. z WFOŚiGW

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajeńce
z dnia 26 marca 2004 r.

BUDŻET Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750	75011	201	Urzędy wojewódzkie	66.023
751	75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
754	75414	201	Obrona cywilna	2.500
852	85213	201	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.300
852	85214	201	Zasiłki i pomoc w naturze	110.200
852	85216	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.200
852	85219	201	Ośrodki pomocy społecznej	136.800
852	85228	201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500
900	90015	201	Oświetlenie ulic, placów dróg	17.345
Razem				374.968

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie	66.023
		w tym wynagrodzenia i pochodne	66.023
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
754	75414	Obrona cywilna	2.500
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.300
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	110.200
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8.200
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.200
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136.800
		w tym wynagrodzenia i pochodne	129.303
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500
900	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	17.345
		Razem	374.968

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota*
750	75011	235	Urzędy wojewódzkie	18.000
853	85328	235	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800
Razem dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa				19.800

* Odprowadzeniu podlega 95% dochodu; 5% - jako prowizja stanowi dochody własne gminy

1871

UCHWAŁA Nr 89/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 27 kwietnia 2004 r

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jastrowiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558.1113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. i o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 zm: Dz.U. z 2000 r. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682 Nr 240 poz. 2058 i z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 720 i 721) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Wykaz nieruchomości objętych bonifikatą stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jan Przybylski

ZESTAWIENIE GRUNTÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W JASTROWIU ZWIĄZANYMI Z BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

L.p.	Adres	Nr działki	Księga Wieczysta	Powierzchnia działek		Okres użytkowania	
				Zabudowa budynków mieszkalnych m ²	infrastruktura towarzysząca m ²	od dnia	do dnia
1	ul. Wojska Polskiego 33	1215/10	36157	4.175		22.10.1980	21.10.2079
2	ul. Wojska Polskiego 35	1215/11	36158	3.562		22.10.1980	21.10.2079
3	ul. Wojska Polskiego 37	1215/12	18920	3.730		22.10.1980	21.10.2079
4	ul. Wojska Polskiego 39	1215/13	36159	3.485		22.10.1980	21.10.2079
5	ul. Wojska Polskiego 41	1215/14	36160	3.585		22.10.1980	21.10.2079
6	ul. Wojska Polskiego 43	1215/15	36161	4.175		22.10.1980	21.10.2079
8	ul. Wojska Polskiego 45	1215/20	36165	3.845		22.10.1980	21.10.2079
9	ul. Wojska Polskiego 47	1215/19	36164	4.215		22.10.1980	21.10.2079
10	ul. Wojska Polskiego	1215/17	36163		2.402	22.10.1980	21.10.2079
14	ul. Wojska Polskiego	1216/2	36177		292	07.08.1986	06.08.2085
15	ul. Wojska Polskiego	1216/1	36178		587	07.08.1986	06.08.2085
16	ul. Wojska Polskiego 51	1216/5	36175	2.144		07.09.1986	06.08.2085
17	ul. Wojska Polskiego 53	1216/6	36179	2.118		07.09.1986	06.08.2085
18	ul. Wojska Polskiego 55	1216/7	19145	2.533		07.03.1986	06.08.2085
19	ul. Aleje Wolności	1219/3	37912		1.150	07.02.2003	06.02.2102
22	ul. 1-go Maja 16	1182/2	36170	1.164		28.05.1981	27.05.2080
23	uL1-goMaja 16	1182/3	36171	2.284		23.05.1961	27.05.2080
24	ul. Słowackiego 19	1182/5	36172	1.410		28.05.1981	27.05.2080
26	ul. Słowackiego	1182/4	18950		1.194	26.05.1981	27.05.2080
27	Ul. Słowackiego 8	1185/1	19067	2.582		13.01.1984	12.01.2083
28	ul. Słowackiego	1197/1	37913		446	07.02.2003	06.02.2102
29	ul. Słowackiego	1186/1	37913		174	07.02.2003	06.02.2102
30	ul. Słowackiego	1186/2	37913		150	07.02.2003	06.02.2102
31	ul Słowackiego	1181/1	37913		463	07.02.2003	06.02.2102
32	ul. Słowackiego	1180	19067		135	13.01.1984	12.01.2083
33	ul. Słowackiego	1187/1	19067		364	13.01.1984	12.01.2083
34	ul. Mickiewicza 40	1713/1	18956	1.405		21.09.1981	20.09.2080.
35	ul. Grunwaldzka	1721/4	37914		313	07.02.2003	06.02.2102.
Razem Spółdzielnia				46.412	7.670		
					54.082		

1872

UCHWAŁA Nr 90/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

zmieniającą uchwałę Nr 214/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Jastrowiu uchwała, co następuje:

§1. W §6 Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 214/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu, po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) realizowanie zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jan Przybylski

1873

UCHWAŁA Nr XX/247/04 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz.U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, Dz.U. z 2002 r., Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Dz.U. z 2003 r, Nr 80 poz. 721, Nr 80 poz. 717, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym;
2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami: lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1 – 3;

§2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa §1 ust. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 1,00 zł.
- 2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości 2,00 zł.
- 3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych ciągów pieszych,

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienianych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 0.80 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1) poza obszarem zabudowanym | 15,00 zł. |
| 2) w obszarze zabudowanym | 40,00 zł. |
| 3) na drogowym obiekcie inżynierskim | 200,00 zł. |

4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt 1 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego,

- | | |
|----------------------------|----------|
| - poza terenem zabudowanym | 0,50 zł. |
| - w terenie zabudowanym | 0,50 zł. |

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 0,50 zł.

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowa (koperty) 0,25 zł/1 m²/dobę,

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe 2,00 zł/1 m²/dobę.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

- | | |
|--|----------|
| 1) za 1 m ² powierzchni reklamy | 1,00 zł. |
|--|----------|

§5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

1874

UCHWAŁA Nr 276 RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Miasta Konina.

2. Mieszkaniowy zasób Miasta Konina nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

§2. 1. Miasto Konin realizować będzie jedynie potrzeby mieszkańców miasta Konina:

- 1) posiadających stałe zameldowanie na terenie miasta,
- 2) bezdomnych, posiadających ostatnie zameldowanie na terenie miasta,
- 3) osób bez zameldowania, związanych z miastem przez okres ostatnich 5 lat.

Rozdział II

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina oraz kryteria kwalifikacji wniosków

§3. 1. Ubieganie się o mieszkanie rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowanego wniosku komunalnego przydział mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego.

2. Wniosek zostaje zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Koninie – Wydział Spraw Lokalowych.

3. Uprawnioną do opiniowania wniosków jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Prezydenta Miasta Konina.

4. Osoby pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Konina zostają dopisane do istniejących list oczekujących na przydział mieszkań komunalnych i lokali socjalnych. Listy oczekujących znajdują się w Wydziale Spraw Lokalowych.

5. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków jest jawny. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

§4. 1. Kryteria kwalifikacji wniosków:

1) o przydział mieszkania komunalnego mogą ubiegać się mieszkańcy miasta Konina spełniający następujące warunki:

- a) brak samodzielnego mieszkania,
- b) zagęszczenie w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² ogólnej powierzchni pokoi lub mieszkanie w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- c) dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosków nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- d) bezdomność (w przypadku ostatniego stałego zameldowania na terenie Konina),

2) o przydział lokalu socjalnego mogą ubiegać się mieszkańcy miasta Konina spełniający następujące warunki:

- a) brak samodzielnego mieszkania,
- b) zagęszczenie w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² ogólnej powierzchni pokoi lub mieszkanie w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- c) dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosków nie przekracza 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

d) bezdomność (w przypadku ostatniego stałego zameldowania na terenie Konina).

2. Przez najniższą emeryturę rozumie się wysokość kwoty podawaną przez GUS.

3. Przez dochód miesięczny rozumie się średni dochód miesięczny, wynikający z sumy wszystkich dochodów brutto, za wymagany okres rozliczenia uzyskany przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego, zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania wyliczony według obowiązujących przepisów prawa, przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego.

Rozdział III

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§5. 1. Przyjmuje się zasadę, że umowa najmu może być zawarta tylko z osobą oczekującą na listach przydziału mieszkań komunalnych i lokali socjalnych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent może podjąć decyzję o zawarciu umowy najmu z osobą nie będącą na liście.

§6. 1. Osoba umieszczona na jednej z list wymienionych §5, która bezpodstawnie dwukrotnie odmówiła zawarcia umowy najmu wskazanego lokalu mieszkalnego zostaje skreślona z listy, zachowując prawo do ponownego ubiegania się o umieszczenie na liście, zgodnie z zasadami, przyjętymi niniejszą uchwałą.

2. Oczekujący na jednej z list wymienionych w §5, który przedłoży wyrok o rozwodzie pozostający opiekunem dzieci pozostaje na tej samej pozycji, a osoba samotna zostaje dopisana na koniec listy.

W przypadku rodziny bezdziejnej pozostaje na tej samej pozycji wnioskodawca, a były współmałżonek zostaje dopisany na koniec listy.

§7. 1. Przy wynajmie mieszkania komunalnego i lokalu socjalnego uwzględnia się następujące zasady kolejności przydziału:

1. mieszkania komunalne:

- a) lista budynków zagrożonych złym stanem technicznym,
- b) lista oczekujących na przydział mieszkania (zgodnie z normą powierzchniową dla ilościowego składu rodziny),
- c) przekwaterowanie rodzin spowodowane inwestycjami realizowanymi przez gminę,
- d) zamiana mieszkań, jeśli gmina odzyska mieszkanie większe (co najmniej o jedną izbę lub 50% powierzchni),
- e) zamiana z lokali socjalnych na mieszkanie komunalne (na wniosek zainteresowanego po udokumentowaniu wystarczających dochodów),

- f) przydział odrębnego lokalu najemcy zajmującemu część lokalu wspólnego w którym występuje wspólna używalność sanitariów,
- g) przydział najemcy lokalu przyległego pomieszczenia, który nie spełnia warunków samodzielnego mieszkania,
- h) nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne.

2) lokale socjalne:

- a) lista oczekujących na lokal socjalny (wyroki Sądu o eksmisję z uprawnieniem do lokalu socjalnego),
- b) lista zakwalifikowanych na lokale socjalne (zgodnie z normą powierzchniową dla ilościowego składu rodziny),
- c) zamiany z mieszkań komunalnych na socjalne, jeśli gmina odzyska mieszkanie większe w zamian za mniejsze, lub jeśli zamiany wymaga zagrożenie eksmisją.

§8. 1. Umowę najmu na mieszkanie komunalne zawiera się na czas nieoznaczony z osobą, która udokumentuje dochody członków rodziny umożliwiające zawarcie przedmiotowej umowy.

2. Umowę najmu na lokal socjalny zawiera się na okres 1 roku.

3. Umowę najmu na lokal komunalny zawiera się z najemcą po wpłaceniu kaucji.

4. W przypadku przedłużania umowy najmu na lokal socjalny i przekroczenia progów dochodowych zawartych §4 ust. 1 pkt 2 właściciel może zawrzeć nową umowę na warunkach obowiązujących dla mieszkań komunalnych.

§9. 1. Wypowiadanie umów najmu odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733 z późn. zm.).

2. Gmina może wycofać wypowiedzenie umowy najmu, tylko w przypadku całkowitego uregulowania zaległości czynszowych przed zapadnięciem wyroku.

3. W przypadku uregulowania zaległości czynszowych Prezydent na wniosek najemcy może umorzyć odsetki za zaległości czynszowe.

ROZDZIAŁ IV

Zamiany

§10. 1. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą dokonywać wzajemnych zamian lokali pomiędzy najemcami, po uprzednim uzyskaniu zgody dysponentów lokali.

2. Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp do swoich lokali mogą ubiegać się o zamianę na lokal w którym utrudnienie nie będzie występować.

3. Dochód osób ubiegających się o zamianę mieszkania z lokalu socjalnego na mieszkanie komunalne w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może być niższy od kwoty 100% najniższej emerytury, a nie większy od 150% najniższej emerytury.

4. Nie zezwala się na dokonywanie zamian, gdy może ona zagrażać interesom Miasta.

5. Miasto Konin nie wyraża zgody na zamianę lokali w przypadku, gdy osoba zajmująca mieszkanie nie stanowiące własność gminy jest zagrożona eksmisją.

6. W przypadku odzyskania mieszkania komunalnego w wyniku realizacji prawomocnego orzeczenia sądowego (eksmisja) Prezydent może zawrzeć umowę najmu z innym najemcą samodzielnego lokalu komunalnego (dokonać zamiany) po spełnieniu następujących warunków:

- 1) po zdaniu uprzednio zajmowanego lokalu w stanie nie gorszym i wolnego od osób i rzeczy,
- 2) i wykonaniu remontu i napraw we własnym zakresie.

ROZDZIAŁ V

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalach opuszczonych przez najemcę

§11. 1. Po śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują:

- 1) małżonek nie będący współnajemcą lokalu,
- 2) dzieci najemcy i jego współmałżonka
- 3) osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
- 4) osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. W przypadku pisemnej rezygnacji najemcy i wymeldowaniu z lokalu, umowa najmu może być zawarta z osobą wskazaną przez byłego najemcę będącą osobą bliską na stałe zameldowaną i zamieszkującą w lokalu z wyłączeniem §12.

3. Po rozwodzie i wymeldowaniu się najemcy z lokalu, umowa najmu może być zawarta ze współmałżonkiem pozostającym w tym lokalu.

4. W przypadku większej ilości uprawnionych osób, które wstępują w stosunek najmu umowę najmu zawiera się z osobą pełnoletnią wskazaną przez pozostałych.

5. W przypadku niemożności ustalenia najemcy, osobę do zawarcia umowy najmu powinien wskazać sąd.

§12. Umowy najmu nie będą zawierane:

- 1) z wnukami
- 2) innymi osobami niż wymienionymi w §11,
- 3) z osobą, która została pozbawiona przez Sąd uprawnień do lokalu socjalnego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§14. Traci moc Uchwała Nr 264 Rady Miasta Konina z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

§15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) *Tadeusz Wojdyński*

1875

UCHWAŁA Nr 277 RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004-2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004 - 2008 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) *Tadeusz Wojdyński*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 277
Rady Miasta Konina
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA KONINA NA LATA 2004-2008

I. Analiza stanu faktycznego

1. Stan prawny w mieszkalnictwie

Podstawą całego ustawodawstwa mieszkaniowego jest zapis art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. Gmina - Miasto Konin jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustawa ta, nakłada na gminy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców

wspólnot terytorialnych w zakresie komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz utrzymania gminnych obiektów, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. W art. 1 tej ustawy czytamy „Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Do dnia 10 lipca 2001 r. podstawowym aktem prawnym regulującym najem lokali mieszkalnych była ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, która weszła w życie w listopadzie 1994 r. Ustawa ta zastąpiła obowiązujące do tego czasu przepisy Prawa lokalowego. Z dniem 10 lipca 2001 r. ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zasadniczej części została uchylona i zastąpiona dwoma nowymi ustawami tj.:

- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733),
- ustawą z dnia 11 lipca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734)

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w sposób szczególny zajmuje się ochroną lokatorów wynikającą z warunków zawieranych umów najmu, zapobieganiu nadmiernym podwyżkom czynszu, ograniczeniu uprawnień właścicieli do rozwiązywania umów najmu z lokatorami, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej oraz nałożeniu na Sąd obowiązku orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego. Ustawa ta chroni lokatorów poprzez określenie podstawowych elementów umów zawieranych z właścicielami o odpłatne używanie lokalu lub o najem oraz zasady ustalania czynszu i pobierania innych opłat za mieszkanie, wypowiedzanie umów najmu lokali mieszkalnych, eksmisji. Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 tej ustawy, do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. W celu realizacji tych zadań gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. Gmina na zasadach określonych w tej ustawie zapewnia lokale socjalne i zamiennne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych oraz spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 20 ust. 1 ustawy). Z zasobu mieszkaniowego gmina ma obowiązek wydzielić część lokali socjalnych wynajmowanych na czas oznaczony. Jeżeli gmina nie dostarcza lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. W art. 7 tej ustawy czytamy „W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy... właściciel ustala stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową...”. Wraz z wejściem w życie ustawy, pojęcie „czynszu regulowanego” stosowane dotychczas dla zasobów mieszkaniowych gminy zostaje zastąpione pojęciem „czynsz”. Zasady polityki czynszowej zasobów mieszkaniowych gminy uchwała Rada Miasta a w oparciu o nią Prezydent Miasta ustala stawki czynszu. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w art. 21 nakłada na Radę Miasta obowiązek uchwalania:

- 1) wieloletnich planów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, oraz
- 2) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pozostałe akty prawne związane z tematyką gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy to m.in.:

- ustawa z dnia 23.04.1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 07.07. 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),

- ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388),
- ustawa z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543),
- ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

2. Charakterystyka gminy

Od dnia 01.01.1999 r. Konin jest gminą - Miastem na prawach powiatu (zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz.U. nr 91 poz. 578 z późn. zm.). Zasięg administracyjny gminy obejmuje teren miasta Konina. Ogólna powierzchnia Miasta Konina na dzień 31.12.2003 r. wynosi 81,7 km². Według stanu na dzień 31.12.2003 r. Konin liczy 82.851 mieszkańców. Podstawowe zasady działalności Miasta Konin reguluje Statut Miasta Konina zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Konina nr 207 z dnia 26.11.2003 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań tych ustawodawca zaliczył m.in. sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowym o niskich dochodach, zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w gminie realizowane jest poprzez:

- zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego,
- wyznaczanie działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne,
- prowadzenie prac w zakresie uzbrajania terenów w podstawowe urządzenia, sieci i drogi,
- stwarzanie dogodnych warunków nabywania gruntów budowlanych,
- wspieranie budownictwa spółdzielczego (na terenie Konina działa 8 Spółdzielni Mieszkaniowych),
- wspieranie budownictwa Towarzystw Budownictwa Społecznego (na terenie Konina działają dwa takie podmioty: Konińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. o.o. w których 100% udziałów należy do właścicieli prywatnych oraz Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w którym 100% udziałów posiada Gmina Konin),
- budownictwo komunalne i socjalne realizowane przez gminę.

3. Struktura zasobów mieszkaniowych miasta Konina

Miasto Konin położony jest na obu brzegach rzeki Warty przepływającej przez miasto. To specyficzne położenie ma odzwierciedlenie w zabudowie miasta. Rzeka dzieli je na „starą” i „nową” część miasta. Konin lewobrzeżny to część miasta, w której znajduje się „starówka”. Zasoby mieszkaniowe zwłaszcza mieszkaniowe zasoby gminy zlokalizowane są tu w starym budownictwie, a stan tych zasobów pod względem technicznym jest często w bardzo złym stanie. Natomiast prawobrzeżny Konin to nowa część miasta, w której zasoby mieszkaniowe są już w większości w nowym budownictwie i ich stan techniczny jest w dużo lepszym stanie. Należy zauważyć, że budynki mieszkalne na terenie miasta Konina w dużej części, nie spełniają obecnych wymogów w zakresie obowiązujących norm.

Budynki mieszkalne na terenie miasta Konina to budynki stanowiące własność:

- Gminy – Miasta Konina
- Skarbu Państwa
- Wspólnot Mieszkaniowych
- Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze”
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”
- Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego
- Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Starówka”
- Towarzystw Budownictwa Społecznego,
- zakładów pracy i innych podmiotów,
- osób fizycznych.

Wg danych statystycznych w zakresie wielkości dotyczących wszystkich zasobów mieszkaniowych na terenie miasta Konina (wg stanu na dzień 31.12.2002 r.) liczba mieszkań w Koninie wyniosła ogółem 26,3 tys. mieszkań. Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1.591,6 tys. m² a liczba izb 96,0 tys. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 60,7 m², średnia liczba izb 3,7, natomiast przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie to 3,12 osoby. W analogicznym okresie (na dzień 31.12.2002 r.) mieszkaniowy zasób Miasta Konina wynosił 154.333,39 m² powierzchni użytkowej, na którą składało się 3.548 lokali z ogólną liczbą 8.514 izb w tych lokalach. Natomiast przeciętna powierzchnia 1 mieszkania komunalnego wyniosła 43,5 m² przy średniej liczbie 2,4 izb. Porównując mieszkaniowe zasoby Miasta Konina (tzw. zasoby komunalne) do ogółem zasobów mieszkaniowych w gminie zauważa się, że stanowiły one zaledwie 9,7% licząc udział w powierzchni użytkowej lokali oraz 13,5% porównując liczbę mieszkań. Aktualnie udział ten utrzymuje się na podobnym poziomie z tendencją powolnego spadku. Komunalne zasoby mieszkaniowe będące własnością Miasta Konina są niestety nadal niewystarczające w stosunku do występującego popytu w gminie w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że gmina zobowiązana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach powinna zapewnić

mieszkania tym najbardziej potrzebującym (o niskich dochodach), których nie stać na pozyskanie mieszkań we własnym zakresie. Ze względu na swoją rolę i specyfikę, mieszkania komunalne są bardzo potrzebne a popyt na te mieszkania raczej z roku na rok rośnie, niż maleje. Gmina aby wywiązać się z powierzonego zadania musi czynić starania aby właściwie gospodarować posiadanym zasobem a także pozyskiwać nowe zasoby w celu lepszego zaspokajania rosnących potrzeb mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej. Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 12.10.1994 r., ustalającej zasady przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa, zakłady pracy mogły przekazywać gminom swoje zasoby zakładowe. Nasilenie przekazywania budynków Miastu Konin przez zakłady pracy, nastąpiło po wprowadzeniu zmian w tych przepisach ustawą z dnia 20.12.1996 r. W roku 1997 Gmina Konin przejęła większość zasobów od konińskich zakładów pracy. W zasobach tych były lokale wykupione już od zakładów przez osoby fizyczne. Tak więc w większości były to Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Miasto Konin przejęło udziały należące na dzień przejęcia do zakładu. Ogółem przejęto w tym czasie lokale w 72 budynkach: w tym od KWB – 55, HAK „Konin” – 9 i FUGO – 8. Łączna ilość lokali w tych budynkach, które zostały przekazane Miastu wyniosła na moment przejęcia zasobów 1.164 lokali. Z dniem 01.01.2002r. Miasto Konin przejęło również zasoby mieszkaniowe od Zespołu Elektrowni PAK oraz od Komendy Policji w Koninie.

Zespół Elektrowni PAK przekazał Miastu:

- 4 budynki mieszkalne (w których nie było lokali wykupionych) o łącznej powierzchni 1698,56 m² i liczbie lokali 38,
- 1 budynek użytkowy o powierzchni 429,53 m²
- oraz udziały w 14 budynkach będących Wspólnotami Mieszkaniowymi (łączna liczba lokali w tych budynkach wyniosła 125 a ich powierzchnia 5.941,29m²); na własność Miasta Konina przekazane zostały lokale dotychczas nie sprzedane tj. 58 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.397,03 m² oraz 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 269,40 m².

Komenda Miejska Policji w Koninie przekazała Miastu zasoby Skarbu Państwa dotychczas będące w ich dyspozycji i użytkowaniu tj.

- 6 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 4.322,65 m² i liczbie lokali ogółem 87.

Według stanu na dzień 31.12.2003 r. mieszkaniowe zasoby Miasta Konina wynoszą ogółem 3.450 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 150.392,96 m². W zasobach tych znajduje się również 56 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 3.128,12 m². Ponadto Miasto posiada 20 budynków użytkowych (wolnostojących), w których znajduje się obecnie 67 lokali o łącznej powierzchni 6.190,83 m². Miasto Konin dysponuje mieszkaniowym zasobem zlokalizowanym w 126 budynkach komunalnych oraz w 138 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, których Miasto jest współwłaścicielem (udział Miasta stanowią lokale nie wykupione przez najemców). Zdecydowana większość zasobów mieszkaniowych Miasta (68,6%) znajduje się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Na ogólną liczbę 3.450 lokali mieszkalnych, w budynkach Wspólnot znajduje się 2.367 lokali natomiast w budynkach komunalnych 1.083 lokali. Natomiast udział

w ogółem powierzchni użytkowej lokali zlokalizowanych w budynkach Wspólnot wynosi 70,0% (105.269,28m²) komunalnych w budynkach komunalnych 30,0% (45.123,68 m²). Miasto Konin posiada również 2 lokale mieszkalne w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (własnościowe prawo do lokalu), które zostały zakupione w roku 2000 dla zapewnienia lokali 2 rodzinom poszkodowanym po pożarze budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 2, dla których gmina nie mogła zapewnić komunalnego mieszkania z uwagi na brak w tym czasie wolnych lokali. W mieszkaniowym zasobie Miasta Konina w roku 2000, zostały wydzielone zasoby z lokalami socjalnymi (lokale o najniższym standardzie), przeznaczone dla rodzin o najniższych dochodach. Na lokale socjalne oczekują osoby, które znalazły się w niedostatku zarówno te, które ubiegając się o mieszkanie socjalne spełniały warunki kwalifikujące ich na listę oczekujących na tego typu lokal oraz osoby posiadające wyroki sądowe orzekające ich uprawnienia do lokalu socjalnego. Liczba lokali socjalnych aktualnie wynosi ogółem 221 a ich powierzchnia użytkowa 7.977,18 m². Jednak na dzień dzisiejszy nie wszystkie te lokale funkcjonują jako socjalne, gdyż dopiero od roku 2001, po dokonaniu wydzielienia i sukcesywnym odzyskiwaniu tych lokali, przydziela się je jako lokale socjalne. Zgodnie z przepisami umowa najmu na lokal socjalny nie może być umową na czas nieoznaczony, stąd też problem w automatycznym przekwalifikowaniu wszystkich wskazanych lokali na lokale socjalne (dotychczasowi najemcy mają już zawarte umowy na czas nieoznaczony). Liczba aktualnie zawartych umów na lokale socjalne wynosi – 79, w tym 56 to umowy zawarte z osobami, którym podstawiono taki lokal zgodnie z wyrokami sądowymi w tym zakresie. Na lokale socjalne, zgodnie z wyrokami sądowymi, dla których Miasto jest zobowiązane zabezpieczyć taki lokal, oczekuje aktualnie 94 rodzin. W Koninie na dzień dzisiejszy działają dwa Towarzystwa Budownictwa Społecznego powołane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. Mieszkania budowane w TBS - ach przeznaczone są wyłącznie na wynajem – po umiarkowanych czynszach – dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokajać swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę czy kupno własnego mieszkania. Jednym z TBS - ów działających na terenie Konina jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (MTBS), powołane przez Radę Miasta Konina w dniu 14.04.1999 r. Jest to jednoosobowa Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy Konin. Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest przejęcie od Miasta zadań związanych z realizacją nowego budownictwa czynszowego dzięki możliwościom zaciągania długoterminowych, preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zasoby mieszkaniowe będące w dyspozycji MTBS również służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Aktualny stan zasobów MTBS już wynajmowanych wynosi 236 lokali o łącznej powierzchni 11.047,2 m². Należy zaznaczyć, że MTBS ma złożone w Banku Gospodarowania Krajowego – punkt Obsługi KFM w Poznaniu kolejne wnioski kredytowe o wstępną kwalifikację celem pozyskania środków dla realizacji następnych budynków. W roku 2004 -planuje się oddać do użytku następane trzy bloki z liczbą lokali 60 oraz 37 lokali w budynkach przy u. Pl. Wolności 4 i 6 (aktualnie modernizowanych). W roku 2005 planuje się budowę następnych bloków z 79 lokalami.

Zasoby TBS - ów nie stanowią jednak mieszkaniowego zasobu Miasta, ale na pewno w dużej mierze wspomagają Miasto w zabezpieczaniu mieszkaniowych potrzeb mieszkańców Konina (rodzinom o średnich dochodach).

4. Popyt mieszkaniowy na mieszkania komunalne i socjalne

Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i lokale socjalne na podstawie wniosków zakwalifikowanych do pozytywnego załatwienia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową aktualnie ogółem wynosi 578 z czego: 333 osoby oczekują na listach przydziału na mieszkanie komunalne, 245 osób oczekuje na listach przydziału na lokal socjalny. Dane te dotyczą stanu aktualnego (na dn.28.02.2004 r.) po weryfikacji list przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Prezydenta Miasta Konina w roku 2003. Komisja ta aktualnie zakończyła rozpatrywanie wniosków złożonych do X/2003 r. oraz wniesionych odwołań w tym zakresie. W dniu 16.02.2004 r. Komisja zakończyła i podpisała końcowy protokół. Ponadto aktualnie 56 osób złożyło wnioski o przydział mieszkania komunalnego i oczekuje na zakwalifikowanie ich na listę przydziału przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Tak mała liczba złożonych wniosków dotyczy wniosków, które przyjmowane są ponownie od miesiąca X /2003 roku. Na ogólną liczbę 578 osób będących na listach oczekujących na przydział składają się: 318 osoby (rodziny) ubiegające się o przyznanie mieszkania na zasadach ogólnych (brak samodzielnego mieszkania, zagęszczenie w lokalu dotychczas zajmowanym), 15 osób (rodzin) zamieszkujących w budynkach, których dalsza eksploatacja stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i mienia lokatora (art. 108), 151 osoby (rodziny) oczekujące na przyznanie lokalu socjalnego (osoby o niskich dochodach - podstawowe kryterium), 94 osoby oczekujące na lokal socjalny zgodnie z orzeczonymi wyrokami sądowymi, Zamiany lokali w mieszkaniowych zasobach gminy dokonywane są przez najemców we własnym zakresie, po uzyskaniu zgody przez dysponentów lokali. Miasto podejmuje się zamian w przypadkach, kiedy najemca ubiega się o zamianę lokalu większego na mniejsze. Przydział mieszkań komunalnych i lokali socjalnych odbywa się na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina.

II. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Konina

Wstęp

Poprawa poziomu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wymaga kompleksowego i spójnego z polityką państwa zespołu działań. Polityka gminy w tym zakresie nie może sprowadzać się do zarządzania zasobami komunalnymi, na doraźnym wygospodarowaniu mieszkań socjalnych i tworzeniu miejsc dla bezdomnych w schroniskach pomocy społecznej. Na gminie spoczywa obowiązek działalności organizatorskiej, stymulacyjnej powstawanie niezbędnej liczby mieszkań. Państwowy program polityki mieszkaniowej wyraźnie podkreśla rolę i udział gmin w rozwiązywaniu problemu. Z państwowego programu polityki mieszkaniowej wynikają dwa podstawowe kierunki działania:

- 1) wprowadzenie rozwiązań prawno - instytucjonalnych tworzących rynkowy system gospodarki mieszkaniowej

- 2) poszukiwanie rozwiązań w zakresie ożywienia lokalnej polityki mieszkaniowej.

Wprowadzone w latach 1990 – 1998 przeobrażenia instytucjonalne i prawne stworzyły podstawę koniecznych zmian funkcjonowania rynku mieszkaniowego w Polsce. Przeprowadzone zmiany ustrojowe spowodowały, że mieszkalnictwo podane zostało działaniu praw rynkowych. Nastąpiła restytucja niektórych typowych dla krajów demokratycznych rozwiązań. Między innymi:

- 1) doprowadzono do wycofania się państwa i jego służb administracyjnych z bezpośredniej ingerencji w procesy budowy, finansowania i eksploatacji mieszkań,
- 2) oddano gminom kompetencje do prowadzenia polityki mieszkaniowej dla społeczności lokalnej, a także skomunalizowano większość zasobów mieszkaniowych Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych,
- 3) środki budżetowe państwa zastępowane są systematycznie kapitałem społeczności lokalnych i prywatnym; mieszkanie nabrało charakteru dobra inwestycyjnego.

Obecne problemy mieszkaniowe objawiają się przede wszystkim brakiem odpowiedniej ilości mieszkań i postępującą dekapitalizacją istniejących budynków. Postępująca dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych stanowi coraz poważniejszy problem większości gmin w tym również Miasta Konina. Problemy mieszkaniowe oraz ich potencjalne rozwiązania są w dużym stopniu kształtowane przez czynniki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i inne. Jednym warunkujących ważniejszych czynników warunkujących dobre funkcjonowanie rynkowego systemu mieszkaniowego jest współpraca między sektorem publicznym i prywatnym. Współpraca z prywatnym sektorem umożliwia ich udział w lokalnym systemie mieszkaniowym, co jest korzystne dla obu stron. Niezbędne jest stworzenie warunków optymalnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych w gminie, jak również zwiększenie efektywności procesów inwestycyjnych w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego przez podmioty sektora prywatnego. Głównym celem polityki mieszkaniowej Miasta Konina jest i będzie nadal uzyskiwanie corocznej poprawy sytuacji mieszkaniowej jego mieszkańców, co pozwoli na:

- 1) polepszenie jakości życia mieszkańców,
- 2) poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców Konina,
- 3) stworzenie warunków uzyskania przez rodziny o zróżnicowanym poziomie dochodów dostępu do samodzielnego mieszkania,
- 4) pomoc osobom o niskich dochodach (będących w niedostatku) w uzyskaniu samodzielnego mieszkania.

Polityka ta realizowana będzie poprzez:

- pozyskiwanie i udostępnianie gruntów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
- budowę mieszkaniowego zasobu miasta Konina o różnym standardzie,
- zwiększanie zasobu lokali socjalnych, dla zapewnienia mieszkań tym najbardziej potrzebującym,

- wspieranie budownictwa w systemie TBS - ów,
- prowadzenie remontów i modernizacji istniejącego zasobu mieszkaniowego, przy założeniu utrzymania stanu technicznego budynków w stanie nie pogorszonym a w miarę możliwości również podwyższania standardu istniejącego zasobu,
- prowadzenie właściwej polityki czynszowej,
- prowadzenie właściwej polityki sprzedaży mieszkań,
- poprawę jakości zarządzania istniejącym zasobem.

W latach 2004 – 2008 Miasto Konin będzie nadal prowadziło przyjętą politykę mieszkaniową w celu osiągnięcia założonych w tym zakresie celów. Jednym z głównych celów będzie przede wszystkim pozyskiwanie jak największej liczby lokali socjalnych a więc mieszkań dla tych rodzin, które znalazły się w niedostatku (nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób) i tylko gmina jest w stanie im pomóc. Dostateczna liczba lokali socjalnych pozwoli jednocześnie na właściwe dysponowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym gminy, umożliwiając w ten sposób wykonywanie eksmisji na podstawie wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokali socjalnych. Tym samym odzyska się mieszkania komunalne, które będzie można przeznaczyć na mieszkania dla osób oczekujących na liście przydziału w gminie. Ponadto Miasto Konin, podejmuje i nadal będzie podejmować starania finansowych pozyskiwaniu środków finansowych na budowę mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina. Ponadto będzie czynić starania, aby pozyskiwać w inny sposób lokale mieszkalne np. poprzez adaptację istniejących budynków niemieszkalnych (baraków czy też mało atrakcyjnych lokali użytkowych) na lokale mieszkalne. Należy jednak zauważyć, że istniejąca skala problemów związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy z reguły uniemożliwia władzom lokalnym zapewnienie warunków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami mieszkańców. Biorąc pod uwagę zobowiązania wobec wspólnoty samorządowej, władze lokalne są odpowiedzialne nie tylko za utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, lecz również za kompleksowy rozwój mieszkalnictwa na terenie miasta. Ograniczenia finansowe w budżecie Miasta, a tym samym brak możliwości przeznaczania z budżetu, dużych środków finansowych pozwalających na wybudowanie wystarczającej liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina zmusza Miasto do szukania rozwiązań mających na celu zwiększenie zasobów mieszkaniowych w mieście. Aktualnie preferowaną przez Miasto formą wspierania budownictwa mieszkaniowego w gminie jest budowa mieszkań w ramach budownictwa społecznego zwłaszcza przez powołany MTBS Spółka z o.o. w Koninie. Ważnym elementem wyboru tej formy, jako preferowanej, w prowadzonej polityce mieszkaniowej, jest fakt, że gmina nie musi dopłacać do kosztów utrzymania tych budynków, ponieważ czynsz w tych zasobach jest zawsze „ekonomiczny” tzn. powinien on pokryć wszelkie koszty utrzymania. Za wyborem tej formy budownictwa przemawiają zarówno ustalone zasady prawne TBS - ów jak i zasady ich finansowania. Należy tu podkreślić, że właśnie budowa mieszkań przez MTBS, daje gminie możliwość budowy mieszkań, bez dużych obciążeń budżetu Miasta, przerna-

czonych dla ludzi średnio zamożnych nie posiadających własnych mieszkań. Budowa mieszkań MTBS finansowana jest przede wszystkim w oparciu o preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt ten może pokryć do 70% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego przy czym 10% wartości inwestycji ulega umorzeniu po zakończeniu budowy. Natomiast udział budżetu Miasta w finansowaniu tych przedsięwzięć, wynosi jedynie 30% kosztów realizacji. Ważnym elementem wspierania zwłaszcza MTBS Sp. z o.o. w Koninie są zasady kwalifikacji najemców mieszkań w tych zasobach. Priorytet przy kwalifikacji tych mieszkań mają m.in.:

- rodziny zarejestrowane na listach przydziału na mieszkanie komunalne w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego a spełniające warunki wynikające z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw,
- rodziny najmujące samodzielne lokale w zasobach komunalnych a deklarujące ich zwrot po przeniesieniu się do zasobów mieszkaniowych MTBS.

Tak więc wspieranie przez Miasto budownictwa społecznego w dużym zakresie pomaga mieszkaniowym zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, gdyż umożliwia uzyskanie mieszkania rodzinom średnio zarabiającym, oczekującym na ich przydział. Jednocześnie pozwala to aktywnie kształtować strukturę zamieszkania zasobów gminy poprzez odzyskiwanie dotychczas zasiedlonych mieszkań komunalnych. Najemcy przenoszą się do mieszkań TBS - owskich, najczęściej o wyższym standardzie niż komunalne a odzyskane w ten sposób mieszkania mogą pełnić rolę mieszkań socjalnych lub komunalnych dla osób oczekujących na listach przydziałów, których niestety nie stać na mieszkanie budowane w ramach TBS. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego opracowano program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004 - 2008. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina ma duże znaczenie dla rozwoju kompleksowej polityki mieszkaniowej gminy. Pozwala on nie tylko uporządkować podstawowe zagadnienia dotyczące formuły zarządzania majątkiem gminnym, kształtowania warunków funkcjonalnych dla innych właścicieli zasobów ale również daje możliwość racjonalizacji wydatkowania komunalnych środków finansowych. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004 – 2008 składa się z następujących grup tematycznych:

1. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Miasta Konina oraz prognoza dotycząca wielkości tego zasobu.
3. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych Miasta Konina w ujęciu finansowym i rzeczowym.
4. Zasady polityki czynszowej.
5. Wysokość wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta Konina oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina oraz przewidywane zamiany w zakresie zarządzania tymi zasobami w latach 2004-2008.

1. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

Zmiany ustawowe w stosunku do własności lokali oraz małe rozmiary realizowanego wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego spowodowały, że szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, znacznie zwiększyło się zainteresowanie wykupem lokali w istniejących zasobach mieszkaniowych. Potwierdzają to zarówno dane statystyczne jak i monitoring mieszkaniowy prowadzony przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. Sprzedaż lokali wyodrębnionych z budynków stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy reguluje ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje, z zachowaniem poniższej kolejności osobie, która:

- 1) ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub innych przepisów,
- 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. lub następcą prawnym tego właściciela,
- 3) jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nie oznaczony. Aktualne zasady sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Konina określone zostały w Uchwale Nr 159 Rady Miasta Konina z dnia 24.09.2003 r. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przy sprzedaży lokali mieszkalnych stosuje się bonifikaty od cen sprzedaży i tak:
 - 1) 95% dla lokali wybudowanych do 1960 roku,
 - 2) 90% dla lokali wybudowanych w latach 1961 - 1990, w budynkach istniejących wspólnot mieszkaniowych,
 - 3) 90% dla lokali wybudowanych w latach 1961 - 1990 w budynkach komunalnych, pod warunkiem złożenia wspólnego wniosku o sprzedaż mieszkań przez co najmniej 50% najemców.

Bonifikaty nie mają zastosowania do lokali mieszkalnych wybudowanych po dniu 01.01.1991 r.

Zapłata za nabywany lokal następuje jednorazowo przed terminem zawarcia umowy.

W ostatnich 5 latach sprzedaż mieszkań komunalnych przedstawiała się następująco:

- 1999 r. – sprzedano 86 lokale, łączny dochód uzyskany z tej sprzedaży to 610.945 zł.
- 2000 r. – sprzedano 33 lokale, łączny dochód uzyskany z tej sprzedaży to 274.171 zł.
- 2001 r. – sprzedano 42 lokale, łączny dochód uzyskany z tej sprzedaży to 234.492 zł.
- 2002 r. – sprzedano 89 lokale, łączny dochód uzyskany z tej sprzedaży to 530.555 zł.
- 2003 r. – sprzedano 67 lokale, łączny dochód uzyskany z tej sprzedaży to 314.702 zł.

Do dochodu ze sprzedaży mieszkań w danym roku, należy również dodać dochód jaki uzyskuje się każdego roku ze spłat sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych.

I tak w roku 2001 wyniósł on 512.513 zł. w 2002 r., 482.418 zł a w roku 2003 416.456 zł. Ratalna forma sprzedaży mieszkań była dopuszczalna do dnia wejścia aktualnie obowiązującej uchwały. Najczęstszą formą kupna lokalu komunalnego była właśnie forma ratalna. Dopiero po wprowadzeniu w 2001 roku, bonifikat w wysokości 95% dla lokali wybudowanych do 1960 r. najemcy częściej dokonywali kupna lokalu za jednorazową zapłatą. Należy zauważyć, że właśnie z uwagi na wprowadzenie w roku 2001 nowej wysokości bonifikat, zmniejszył się dochód ze sprzedaży lokali. Zmniejszenie dochodu, pomimo większej ilości sprzedanych lokali, spowodowane było tym, że ponad 50% dokonanych sprzedaży nastąpiło za

jednorazową zapłatą ale tylko za 5% wartości. Aktualnie liczba złożonych wniosków o wykup swojego mieszkania wynosi 490. Ilość złożonych wniosków nie świadczy jednak o tym, że wszyscy wnioskodawcy dokonają wykupu. Niejednokrotnie po dokonaniu wyceny wartości lokalu, wnioskodawcy sami rezygnują z wykupu. Ponadto nadal nie wszystkie zasoby mają uregulowane stany prawne nieruchomości co powoduje trudności w sprzedaży danych zasobów. Aktualnie po wprowadzeniu nowych zasad sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miasta nr 159 z dnia 24.09.2003 r. należy spodziewać się większej ilości sprzedanych lokali. Nie spowoduje to niestety zwiększenia dochodu do budżetu Miasta w tym zakresie z uwagi na przyjęte w uchwale tak wysokie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali. Poniższe zestawienie przedstawia plan sprzedaży lokali mieszkalnych w kolejnych latach na przestrzeni lat 2004-2008.

Rok	Prognozowana liczba sprzedaży mieszkań
2004	300
2005	200
2006	150
2007	150
2008	100

Przedstawiona planowana ilość sprzedanych lokali określona została szacunkowo, gdyż bardzo trudno dokładnie przewidzieć ilu najemców w danym roku zgłosi chęć wykupu swojego mieszkania. Zakłada się, że z uwagi na wprowadzenie aktualnie tak wysokich bonifikat od cen sprzedaży lokali w roku 2004 i 2005 nastąpi największe nasilenie liczby dokonywanych wykupów. Należy również zauważyć, że sprzedaż lokali wiąże się z pewnym obciążeniem budżetu Miasta, gdyż koszty szacowania wartości lokalu pokrywane są przez Miasto. Stąd też konieczna jest bieżąca analiza planowanej ilości do sprzedaży lokali w danym roku w stosunku do zabezpieczonych na ten cel środków budżetowych. Miasto Konin zainteresowane jest przede wszystkim dalszą sprzedażą mieszkań komunalnych w już istniejących Wspólnotach Mieszkaniowych z większościowym udziałem właścicieli fizycznych. W celu zabezpieczenia niezbędnego zasobu mieszkaniowego gminy pozostającego do dyspozycji Miasta nie powinno dokonywać się sprzedaży mieszkań w budynkach wykazanych w tabeli nr 3 załączonej do niniejszego programu. Budynki te docelowo będą stanowiły zasób lokali socjalnych. W latach 2004 – 2008 przyjmuje się utrzymanie polityki w zakresie sprzedaży lokali komunalnych polegającej na:

1. Utrzymaniu zasady, że bezwarunkowo sprzedaży nie podlegają lokale socjalne, oraz lokale znajdujące się w budynkach socjalnych, które przeznaczone są na zaspokajanie najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych (zwłaszcza dla mieszkańców, o bardzo niskich dochodach, których nie stać na inne mieszkania).
2. Sprzedaży lokali dokonuje się na wniosek zainteresowanego pod warunkiem - nie zalegania z płatnością opłat czynszowych za dany lokal.
3. Sprzedaż lokali dokonywana będzie najemcom, którzy posiadają umowę najmu na czas nieokreślony w okresie nie krótszym niż trzy lata przed datą sprzedaży.
4. Nie wyraża się zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, jeśli w okresie dwóch lat poprzedzających sprzedaż, lokal

był zadłużony lub jeśli za dany lokal nastąpiło uregulowanie przez Miasto nieściągalnych należności z tytułu opłat czynszowych.

5. Nie sprzedawanie lokali w przypadku udowodnienia faktu posiadania przez najemcę innego lokalu mieszkalnego.
6. Nie sprzedawanie lokali w budynkach komunalnych, w których dotychczas nie sprzedano żadnego lokalu, chyba, że co najmniej 50% najemców złoży wspólny wniosek o sprzedaż mieszkań. Celem takiego stanowiska jest nie tworzenie Wspólnot Mieszkaniowych, w których występują pojedyncze lokale wykupione a pozostała większość nadal należy do Miasta. Tworzenie nowych Wspólnot Mieszkaniowych pociąga za sobą wiele dodatkowych komplikacji, zwłaszcza w budynkach, których stan techniczny wymaga dużych nakładów finansowych i najczęściej właściciel prywatny nie jest w stanie takiego obciążenia finansowego udźwignąć.
7. Przy prywatyzacji mieszkań komunalnych należy przede wszystkim dążyć do powstawania Wspólnot Mieszkaniowych ze 100% udziałem osób fizycznych.
8. W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z małym udziałem Miasta (mała liczba mieszkań komunalnych), dokonywanie zamian najemców w celu umożliwienia sprzedaży tych lokali.

Przy sprzedaży mieszkań rozliczeniu podlega wpłacona przez najemcę kaucja zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: art. 6 i 36 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 188/IV/2003 z dnia 11.12.2003 r. W celu prowadzenia właściwej gospodarki w zakresie prywatyzacji lokali, nadal poszukiwać się będzie nowych rozwiązań mających na celu dalsze zwiększenie motywacji wykupu mieszkań znajdujących się w budynkach, w których już powstały Wspólnoty Mieszkaniowe zwłaszcza tam, gdzie udział Miasta stanowi niewielka liczba

lokali a także których budynkach, w których istnieją tzw. małe Wspólnoty (do 7 lokali). W przypadku małych Wspólnot występują często problemy, zwłaszcza w zakresie ustalania koniecznych do przeprowadzenia remontów budynków. W tych Wspólnotach, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, wymagana jest jednomyślność w podejmowanych uchwałach, co niejednokrotnie nie jest możliwe do osiągnięcia. W takich przypadkach rozwiązanie problemu można najczęściej znaleźć jedynie na drodze sądowej. Zmiany wymaga sprawa przeznaczania wpływów uzyskanych ze sprzedaży mieszkań komunalnych, na odtworzenie zasobów mieszkaniowych gminy poprzez budownictwo komunalne i socjalne oraz na modernizację i remonty kapitalne istniejących budynków.

2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego miasta Konina oraz prognoza dotycząca wielkości tego zasobu

Na terenie miasta Konina istnieje dość duża różnica standardów mieszkaniowych. Zdecydowanie trudniejsze pod względem stanu i wyposażenia technicznego są warunki zamieszkania w mieszkaniowych zasobach gminy (zasoby komunalne) zwłaszcza w starej części miasta tzw. „starówce” z uwagi na przewagę w tej części miasta starego budownictwa (często przedwojennego). Natomiast w zasobach spółdzielczych czy TBS, mieszkania w większości wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, duża ilość posiada też instalację ciepłej wody a także instalację gazową. Tak więc zasoby te są zdecydowanie w wyższym standardzie niż zasoby komunalne. Przeciętna powierzchnia spółdzielczego lokalu mieszkalnego wynosi 47,9 m²., podczas gdy w przypadku mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Konina wielkość ta

wynosi 43,5 m². Według stanu na dzień 31.12.2003 r. ogólna liczba lokali tworząca mieszkaniowy zasób Miasta Konina wyniosła ogółem 3.450 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 150.392,96 m².

Zasoby te znajdują się w 264 budynkach mieszkalnych z czego:

- 120 budynków to budynki komunalne, które na dzień dzisiejszy w całości stanowią własność Miasta,
- 138 budynków to budynki Wspólnot Mieszkaniowych, w których swój udział posiada również Miasto Konin (lokale komunalne).
- 5 budynków to budynki będące własnością prywatną pozostające nadal w przymusowym zarządzie gminy (tzw. OSM),
- 1 budynek będący własnością Aluminium Konin - Impexmetal S.A. w Koninie a dzierżawiony przez Miasto Konin na podstawie umowy (ul. Maliniecka 1),

Miasto Konin posiada również 2 lokale mieszkalne z własnościowym prawem do lokalu w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które zostały zakupione w 2000 roku dla zapewnienia dwóm rodzinom mieszkań po pożarze budynku przy ul. Kaliskiej 2. Szczegółowe zestawienie aktualnego na dzień 31.12.2003 r. stanu mieszkaniowych zasobów Miasta Konina oraz ich strukturę zawiera załączona do niniejszego opracowania tabela nr 1. W mieszkaniowym zasobie Miasta Konina wydzielone zostały budynki z lokalami socjalnymi. Aktualny wykaz tych budynków zawiera załączona do niniejszego opracowania tabela nr 2. Ocenę stanu technicznego tych budynków jak i stanu wyposażenia budynków w instalacje i urządzenia sanitarne przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Stan techniczny budynku			Wyposażenie w instalacje			
	dobry	średni	zły	co, cw, gaz,	co, cw, zw,.	co, zw,	inst. elektr. i z.w.
Budynki komunalne	41	43	36	1	27	5	87
Budynki Wspólnot Mieszkaniowych	31	105	2	12	77	36	13
Budynki OSM	-	2	3	-	-	-	5
Budynek Impexmetal S.A.	-	-	1	-	-	-	1

W tabeli podano liczbę budynków.

Oczywiście budynki posiadające instalację co, cw., gaz, posiadają również podstawowe instalacje takie jak instalacja elektryczna. czy zw., wc lub łazienka. Natomiast w grupie budynków posiadających inst. elektryczną i zw. znajdują się zasoby posiadające łazienkę lub wc oraz te lokale, w których brak takich urządzeń a pobór zimnej wody znajduje się na zewnątrz budynku. Aktualnie 4 budynki komunalne, posiadają tylko instalację elektryczną a instalacja zw. znajduje się na zewnątrz budynku. Budynki te stanowią zasób socjalny a dwa z tych budynków przewidziane są do remontu kapitalnego lub rozbiorczy z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Stan techniczny określany jako dobry, oznacza, że te budynki w najbliższych latach nie będą wymagały większych remontów, jednak mogą być one modernizowane w celu podwyższenia ich standardu. Stan techniczny określany jako średni, oznacza, że w budynkach tych należałoby w najbliższym czasie dokonać remontów lub modernizacji. Stan techniczny określany jako

zły, oznacza, że budynki te wymagają jak najszybciej przeprowadzenia remontów, a niektóre z nich powinny być przeznaczone do rozbiorczy. W tej grupie budynków aktualnie znajduje się 31 budynków, wskazanych jako budynki z lokalami socjalnymi a więc tymi o najniższym standardzie. Są to budynki, w których najczęściej znajduje się tylko instalacja elektryczna oraz doprowadzona jest do nich instalacja zimnej wody (w czterech z nich pobór zimnej wody jest tylko w podwórku). Oceniając aktualny stan techniczny mieszkaniowych zasobów Miasta Konina należy zauważyć, że duża część tych zasobów znajduje się w budynkach starych (często przedwojennych), stąd też są one gorzej wyposażone w instalacje i urządzenia sanitarne. Stan techniczny ponad 2/3 ogółu budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne niestety nie jest dobry, a więc budynki te wymagają przeprowadzenia w nich remontów bieżących lub kapitalnych. Tylko 72 budynki (27%) z zasobami komunalnymi to budynki, których stan techniczny

ocenia się jako dobry, czyli można uznać, że w budynkach tych w najbliższych latach nie będzie konieczne przeprowadzenie większych remontów (chyba że będzie przeprowadzało się ich modernizację w celu podniesienia standardu do wyższego poziomu). W 150 budynkach (57%) stan techniczny określa się jako średni a więc mając na uwadze nie pogarszanie się stanu technicznego tych budynków również one będą wymagały w najbliższym czasie przeprowadzenia remontów czy modernizacji. Natomiast 42 budynki (16%) to budynki w stanie technicznym złym, co oznacza, że wymagają one jak najszybciej przeprowadzenia remontów, a w przypadku gdyby remont taki okazał się nieopłacalny, dokonania ich rozbiórki. Aktualnie 36 budynków komunalnych jest w stanie technicznym złym. Jednak w celu utrzymania określonego zasobu mieszkaniowego Miasta Konina, przyjmuje się, że budynki te w miarę możliwości będą remontowane i przeznaczane na cele socjalne. W roku 2004 dokonana zostanie rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Sadowej 4, który aktualnie został już całkowicie wykwaterowany. Ponadto w roku 2004 należałoby dokonać rozbiórki 3 budynków OSM przy ul. Wodnej 7, 9 i 15, będących w bardzo złym stanie technicznym. Budynki te dawno zostały wykwaterowane. Aktualnie nie można niestety dokonać tych rozbiórek, gdyż do chwili obecnej nie są uregulowane sprawy spadkowe dawnych właścicieli tych budynków. Jednak z uwagi na bardzo zły stan techniczny tych budynków, stwarzający duże zagrożenie dla ludzi, Miasto podejmować będzie dalsze działania w celu doprowadzenia do ich rozbiórek w latach 2004 – 2005. W latach 2005 – 2008 planuje się na bieżąco dokonywać oszacowywania opłacalności przeprowadzania remontów budynków będących w złym stanie technicznym. W przypadku

gdy remont danego budynku okaże się nieopłacalny, podejmowane będą decyzje o ich rozbiórkach. W pierwszej kolejności dokonywane będą rozbiórki budynków stwarzających zagrożenie. Wykonanie rozbiórki czy kapitalnego remontu budynku, zależne jest również od tego kiedy budynek zostanie wykwaterowany. Niestety niejednokrotnie stanowi to duże problemem, gdyż Miasto nie dysponuje w danym czasie odpowiednią liczbą wolnych lokali. Tak więc wykwaterowanie całego budynku odbywa się w określonym czasie, często niestety jest to dość długi okres czasu. Niejednokrotnie, sami najemcy opóźniają całkowite wykwaterowanie budynku, gdyż mimo składanych im propozycji lokali zamiennych nie chcą ich przyjąć i przenieść się do wskazanych lokali. Budynki komunalne wymagające w pierwszej kolejności podjęcia decyzji co do ich dalszej eksploatacji to budynki przy ul.:

- PCK 2,
- Wiosny Ludów 7 (oficyna),
- Z. Urbanowskiej 10 (front),
- Wojska Polskie 4 i 6,
- Kościuszki 14 (oficyna).

Budynki te są w bardzo złym stanie technicznym i w latach 2004 - 2008 powinny być one rozebrane, bądź wyremontowane z zamiarem przeznaczenia tych zasobów na lokale socjalne. W miarę możliwości prowadzić się będzie wykwaterowanie z tych zasobów. Na stan techniczny budynku niewątpliwie również ma wpływ rok jego budowy. Budynki, w których znajdują się mieszkaniowe zasoby gminy są obiektami o bardzo zróżnicowanym wieku. Wykaz ilości budynków w zależności od roku budowy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok budowy	Budynki komunalne	Budynki Wspólnot Mieszkaniowych
do roku 1900	32	-
1901-1920	13	1
1921-1940	17	9
1941-1960	5	28
1961-1980	17	87
1981-1990	12	13
1991-2000	11	-
2001-2003	19	-
Razem liczba budynków	126	138

Jak wynika z przedstawionego zestawienia 40% budynków to budynki wybudowane do roku 1960 (105 budynków) z czego ponad 69% to budynki wybudowane przed II wojną światową (72 budynki). W latach 1961-1980 liczba wybudowanych budynków była najwyższa i wynosiła 104 z tego 87 budynków to dziś Wspólnoty Mieszkaniowe. Ponad 80% budynków Wspólnot Mieszkaniowych znajduje się w prawobrzeżnej części miasta. Analizując przedstawioną tabelkę można zauważyć, że największa ilość najstarszych budynków to budynki komunalne. W roku 2001-2002 wybudowano 19 budynków (domków przy ul. M. Dąbrowskiej 8) w których znajduje się 28 mieszkań. Natomiast w roku 2003 dokonano adaptacji budynku użytkowego na cele mieszkalne, w wyniku której uzyskano

11 lokali socjalnych (budynek przy ul. Kanałowej 8). Wieloletnie zaniedbania w zakresie polityki remontowej oraz sżywna polityka czynszowa, uniemożliwiły utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Dlatego też teraz należałoby te zaległości jak najszybciej nadrobić, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu tego stanu tych właśnie budynków. Dotyczy to przede wszystkim zasobów znajdujących się w grupie budynków o złym stanie technicznym. Miasto będzie czynić starania aby dokonywać raczej remontów tych budynków niż ich rozbiórek, gdyż celem prowadzonej gospodarki mieszkaniowym zasobem Miasta jest utrzymanie pewnej liczby zasobów, która służyć ma zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tym mieszkańcom gminy, którzy w tym zakresie najbardziej potrzebują

pomocy ze strony gminy. W latach 2004 - 2008 planuje się dalsze przeanalizowanie opłacalności remontów niektórych budynków. Tylko w przypadku, kiedy remont okaże się nieopłacalny a najemców tych zasobów, można będzie przekwaterować do innych lokali, następować będą rozbiórki tych budynków. Dodatkowym problem Miasta występującym w tym zakresie jest fakt, że niektóre z budynków w złym stanie technicznym, to budynki znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej. Dokonanie rozbiórki tych budynków nie jest łatwe gdyż często występują problemy w uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę. Z kolei jeśli już uzyska się zgodę konserwatora to jednocześnie przy budowie nowego budynku konieczne jest utrzymanie stylu w jakim był on pierwotnie zabudowany. Jak wiadomo w takich przypadkach koszty odbudowy są niestety bardzo duże i Miasta nie będzie stać na tego rodzaju inwestycje. Dlatego też należy poszukiwać różnych rozwiązań, które pomogłyby w tym zakresie np. sprzedaż budynku w obecnym stanie z warunkiem odbudowy budynku z lokalami mieszkalnymi pod wynajem. Z uwagi na występującą prywatyzację mieszkań komunalnych, należy mieć świadomość, że rosnąca liczba wykupu mieszkań powoduje dość spore uszczuplenie zasobów mieszkaniowych Miasta a więc Miasto w ten sposób dysponować będzie coraz mniejszym zasobem, dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców. Dlatego też, należy przyjąć, że Miasto nie będzie prywatyzować zasobów w budynkach, które będą stanowiły zabezpieczenie pewnej liczby zasobów mieszkaniowych pozostających w dyspozycji Miasta. Część z tych zasobów sukcesywnie może być przeznaczana na zasoby socjalne. Wykaz budynków, w których nie będzie dokonywana sprzedaż mieszkań, które docelowo stanowiąc będą rezerwę lokali socjalnych przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszego opracowania. W celu zwiększenia możliwości zabezpieczenia występującego popytu na mieszkania komunalne i lokale socjalne koniecznym staje się pozyskiwanie środków na inwestycje polegające na budowie nowych budynków mieszkalnych lub adaptację budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne. W prowadzonej przez Miasto polityce mieszkaniowej na pierwszym miejscu będzie pozyskiwanie jak największej ilości lokali mieszkalnych zwłaszcza lokali socjalnych. Lokale te pozwolą Miastu pomóc mieszkańcom gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, zwłaszcza rodzinom, które znalazły się w niedostatku. Założenia na lata 2004 - 2008 w zakresie zwiększenia posiadanego mieszkaniowego zasobu Miasta Konina to:

- w roku 2004
- adaptacja budynku byłego hotelu „Sonata” przy ul. Chopina 14 na lokale mieszkalne (82 lokale),
- w roku 2005
- 20 lokali socjalnych oraz budowa budynku przy ul. Bema (12 lokali mieszkalnych)
- w roku 2006
- 20 lokali socjalnych oraz budowa budynku przy ul. Bema (12 lokali mieszkalnych),
- w roku 2007
- budowa lokali socjalnych oraz dalsze pozyskiwanie lokali komunalnych

- w roku 2008
- budowa lokali socjalnych oraz dalsze pozyskiwanie lokali komunalnych

Przyjęcie do planu w danym roku, przedstawionych założeń uzależnione jest od wygospodarowanych na ten cel środków finansowych. Miasto będzie dokładać wszelkich starań, aby w najbliższych latach budować (lub adoptować) budynki, zwłaszcza z przeznaczeniem na lokale socjalne. Do lokali tych będzie można wyeksmitować najemców z wyrokami sądowymi w tym zakresie a odzyskane w ten sposób mieszkania komunalne zostaną przydzielone osobom oczekującym na przydziały lokali komunalnych. Jest to jeden z ważniejszych celów w zakresie pozyskiwania nowych zasobów mieszkaniowych. Miasto aktualnie posiada dokumentację i pozwolenie na budowę nowych budynków na terenie miasta, jednak z uwagi na brak środków finansowych dotychczas nie wykonano tych zadań. Dlatego też w najbliższych dwóch latach, ponownie będzie się czynić starania, żeby doprowadzić do budowy tych budynków mając na uwadze, że posiadane dokumentacje należy wykorzystać i kontynuować planowane zamierzenia w tym zakresie. Należy ponadto powiedzieć, że brak dostatecznej ilości lokali socjalnych przez gminę, może w świetle aktualnie obowiązujących przepisów pociągnąć za sobą również skutki finansowe. Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 4, który obowiązuje od dnia 01.01.2002 r. „ jeśli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy, o ile osoba ta nadal zamieszkuje w lokalu właściciela”. Brak dostatecznej liczby lokali socjalnych powoduje, że nie można wykonywać orzeczonych eksmisji. Tym samym osoby mające w tym zakresie wyroki sądowe (za zaległości czynszowe) nadal zamieszkują w swych lokalach, najczęściej dalej nie płacąc opłat a także często dewastując zajmowany nadal lokal. W ten sposób zadłużenia rosną obciążając tym samym budżet Miasta. Taki stan, często ujemnie wpływa na pozostałych najemców, którzy opłacają opłaty czynszowe. Czują się oni w pewien sposób pokrzywdzeni, często też odczuwają oni bezpośrednio, ujemne skutki niejednokrotnie uciążliwych sąsiadów. W przyjętych założeniach na lata 2004-2008 zakłada się również ubytki z mieszkaniowego zasobu gminy związane przede wszystkim z procesem wykupu lokali mieszkalnych przez najemców na własność. Ubytki te zgodnie z przyjętymi założeniami w tym zakresie wynosić będą:

- 2004 – 300 lokali,
- 2005 – 200 lokali,
- 2006 – 150 lokali,
- 2007 – 150 lokali,
- 2008 – 100 lokali.

Ponadto ubytki zasobów mieszkaniowych następować będą w miarę dokonywanych planowanych rozbiórek budynków w tym:

- w roku 2004 – Sadowa 4,
- w latach 2004-2005 rozbiórki budynków OSM Wodna 7, 9 i 15.

3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych miasta Konina w ujęciu rzeczowym i finansowym.

Stan techniczny budynków mieszkalnych, w których znajduje się mieszkaniowy zasób Miasta Konina jest zróżnicowany i zależy od wieku budynków, ich konstrukcji oraz wyposażenia. Zasoby mieszkaniowe Miasta o powierzchni użytkowej lokali ogółem 150.372,16 m² można podzielić wg wyposażenia na:

- wyposażone w instalacje elektr., wod – kan oraz inst. co, cw. i gaz 23.595,51 m²
- wyposażone w instalacje elektr., wod - kan oraz inst. co i cw. 75.185,76 m²
- wyposażone w instalacje elektr., wod-kan oraz inst. co 25.312,73 m²
- wyposażone w instalacje elektr., wod – kan. i posiadające łazienkę lub wc - 19.435,57 m²
- wyposażone w instalacje elektr. i wod-kan lecz nie posiadające wc lub łazienki 1.729,40 m²
- wyposażone w instalacje elektr. i posiadające pobór wody na zewnątrz budynku 1.397,88 m²
- pozostałe lokale – socjalne (lokale o najniższym standardzie) 3.715,34 m²

Biorąc pod uwagę stan techniczny, zasoby te podzielić można na:

- w stanie technicznym dobrym - 44.175,03 m²
- w stanie technicznym średnim - 94.948,23 m²
- w stanie technicznym złym - 11.248,90 m²

w tym:

do rozbiórki budynki przy ul.:

- | | |
|------------|-----------------------|
| - Sadowa 4 | 85,03 m ² |
| - Wodna 7 | 394,97 m ² |
| - Wodna 9 | 362,60 m ² |
| - Wodna 15 | 160,95 m ² |

Natomiast budynki, w stosunku do których w latach 2004 – 2008 należy podjąć ostateczne decyzje dotyczące ich remontów lub rozbiórek to budynki przy ul.:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Wojska Polskiego 4 | 585,31 m ² |
| - Wojska Polskiego 6 | 529,01 m ² |
| - PCK 2 (oficyna) | 183,26 m ² |
| - Kościuszki 14 (oficyna) | 99,54 m ² |
| - Z Urbanowskiej 10 (front) | 527,50 m ² |

Należy zauważyć, że budynki w złym stanie technicznym to najczęściej zabudowa w starej części miasta. Są to budynki o dość małej ilości mieszkań i słabym wyposażeniu technicznym. Odbudowa czy kapitalny remont tych budynków wymaga przeznaczenia na ten cel znacznych nakładów finansowych. Opłacalność remontów tych budynków (zwłaszcza o dużym zakresie a więc o dużych nakładach finansowych), należy każdorazowo indywidualnie analizować i określać ich zasadność. W przypadku braku opłacalności takich przedsięwzięć podejmować się będzie decyzję o rozbiórkach bądź

stopniowo wyzbywać się takich zasobów. Miasto będzie jednak dążyć do wykonywania remontów budynków będących w złym stanie technicznym i przeznaczania ich na zasób lokali socjalnych. Z kolei, mając na uwadze dalsze nie pogarszanie obecnego stanu technicznego budynków będących w średnim stanie technicznym, należy również skoncentrować się na remontach tych właśnie budynków. Ponadto w miarę możliwości finansowych dokonywać się będzie modernizacji tych zasobów w celu podwyższenia ich standardu. Prowadzone remonty najogólniej podzielić można na takie rodzaje robót jak:

1) remonty bieżące, konserwacje i usuwanie awarii, realizowane co rok na różnych budynkach, mające na celu zapewnienie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych tj.:

- naprawa lub wymiana pokrycia dachowego, remonty kominów,
- remonty stropów i balkonów,
- wymiany instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych oraz co i cw.,
- remonty w lokalach najemców należące do wynajmującego (zapisane w umowach najmu) np.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, przestawienie pieca,
- malowanie klatek schodowych,

2) doposażenie budynków w brakujące instalacje np.:

- doprowadzanie ciepła oraz ciepłej wody,
- modernizacja istniejących instalacji,
- poprawianie wyglądu i estetyki np.: elewacje, malowanie klatek schodowych, naprawy chodników.

Remonty te realizowane będą z uzyskanych środków finansowych z nadwyżki na kosztach utrzymania (nadwyżka czynszu), budżetu Miasta oraz zysku z lokali użytkowych znajdujących się w zasobach komunalnych. Każdego roku ustalany będzie plan rzeczowy tych remontów przyjęty do realizacji w danym roku. Plan ten sporządzany będzie przez Wydział Spraw Lokalowych na podstawie propozycji administratorów mieszkaniowych zasobów Miasta w odniesieniu do uzyskanych na ten cel środków finansowych na dany rok. Przy planowaniu remontów do realizacji w danym roku, konieczne będzie również zabezpieczenie pewnych środków finansowych na przeprowadzanie remontów pustostanów, których konieczność wykonania występuje każdego roku. Jednak zarówno ilość jak i zakres tych remontów jest bardzo trudna do przewidzenia w perspektywie kilku lat. Remonty te dotyczą lokali odzyskanych, najczęściej w wyniku eksmisji lub śmierci najemcy i braku osób, którym zgodnie z przepisami należy się lokal po śmierci najemcy. Najczęściej lokale te są w bardzo złym stanie technicznym. Aby móc wprowadzić następnego najemcę do tych lokali, konieczne jest przywrócenie stanu lokalu do jego odpowiedniego stanu technicznego. Zakres takiego remontu staje się bardzo obszerny, najczęściej z uwagi na dużą dewastację tego typu lokali. Wymianie podlegają wszystkie urządzenia sanitarne, często również podłogi oraz ściany wymagają gruntownych napraw a także

konieczna jest wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i instalacji elektrycznej. Pewnym rozwiązaniem na zmniejszenie tych wydatków będzie proponowanie tych mieszkań w pierwszej kolejności osobom oczekującym na mieszkanie i wyrażającym zgodę na wykonanie koniecznych remontów we własnym zakresie. Niestety, nie często jednak zdarza się, aby przyszli najemcy wyrażali taką zgodę, gdyż wiąże się to z poniesieniem przez nich nakładów finansowych, a wiado-

mo, że osoby oczekujące na mieszkanie komunalne często nie są w stanie takich kosztów ponieść. Miasto Konin jako właściciel swoich zasobów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązany jest do dokonywania wpłat na Fundusze Remontowe zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami właścicieli w wysokości udziałów przypadających na udziały Miasta. Poniższe zestawienie przedstawia wykorzystanie środków finansowych na wykonanie remontów oraz źródła pozyskania tych środków w okresie ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie		Ogółem	Z ogółem przypada na:		
			Wpłaty na Fundusze Remontowe WM	Remonty budynków i lokali komunalnych	Remonty pustostanów
Wydatki ogółem					
Rok	2001	2.555.771,72	990.351,68	1.357.648,36	207.771,88
	2002	2.061.634,23	1.023.027,22	742.696,26	295.910,77
	2003	1.761.522,11	1.088.031,78	363.813,57	309.676,76
Źródła finansowania					
Budżet					
Rok	2001	1.148.648,19	376.703,52	564.173,99	207.771,88
	2002	956.398,97	392.205,03	364.096,69	200.097,25
	2003	657.917,10	420.219,73	69.145,97	168.551,40
Dochód z lokali użytkowych					
Rok	2001	1.092.230,73	405.221,021	687.009,70	-
	2002	919.251,53	472.267,07	351.170,94	295.910,77
	2003	892.372,98	420.219,02	691.145,97	168.551,40
Nadwyżka czynszu					
Rok	2001	208.427,14	208.427,14	-	-
	2002	158.555,10	158.555,10	-	-
	2003	211.232,03	211.232,03	-	-
Inne					
Rok	2001	106.464,66	-	106.464,66	-
	2002	27.428,63	-	27.428,63	-
	2003	-	-	-	-

Ponadto każdego roku na budynkach z mieszkaniowym zasobem Miasta wykonywane są również remonty kapitalne i modernizacje (zadania inwestycyjne) m.in. polegające na:

- doprowadzeniu ciepła do budynków,
- wykonaniu węzłów i instalacji co i cw. w budynkach,
- modernizacji węzłów cieplnych łącznie z wymianą instalacji,
- termo modernizacji polegające na kompleksowym ocieplaniu budynku.

Zadania te wykonywane są przede wszystkim w ramach uzyskanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdego roku potrzeby w tym zakresie zgłasza Wydział Spraw Lokalowych przy ustalaniu projektu planu na dany rok. Wykonanie zadań inwestycyjnych na zasobach komunalnych w ostatnich trzech latach finansowanych z budżetu Miasta oraz Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ujęciu rzeczowym przedstawia poniższe zestawienie:

Rok 2001

- termomodernizacja budynków przy ul. Traugutta 2, 4, 6,
- wykonanie przyłącza, węzłów oraz instalacji co i cw. w budynkach przy ul. Dmowskiego 1,
- modernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 7 i 9,
- modernizacja dachu na budynku przy ul. Słowackiego 5,
- budowa 14 domków (20 mieszkań) przy ul. M. Dąbrowskiej 8,
- ocieplenie i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Przemysłowej 5,

Rok 2002

- termomodernizacja budynków przy ul. Al. 1 Maja 20, Górnicza 2 i 4
- podłączenie do sieci ciepłej budynku przy ul. 3 Maja 28 (oficyna),
- wykonanie przyłącza, węzłów oraz instalacji co i cw w budynkach przy ul. Ar.Krajowej 4 i 10,
- modernizacja węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Sadowej 9, Jędrzejewskiego 38, Al. 1 Maja 15.
- modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Przemysłowej 5,
- adaptacja holu w budynku przy ul. Przemysłowej 5 na lokale mieszkalne,
- budowa 5 domków przy ul. M. Dąbrowskiej (5 mieszkań),

Rok 2003

- modernizacja dachu budynku przy ul. Słowackiego 4,
- termomodernizacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4,
- termomodernizacja budynku przy ul. Górnicza 7,
- termomodernizacja budynku przy ul. Kleczewskiej 43,
- termomodernizacja budynku przy ul. Gotyckiej 9 oraz modernizacja węzła co w budynku przy ul. Gotyckiej 8 i 9,
- adaptacja budynku użytkowego przy ul Kanałowej 8 na lokale socjalne (11 lokali),
- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych.

Plan zadań inwestycyjnych w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjętych do realizacji w roku 2004 przedstawia się następująco:

- termomodernizacja budynków przy ul. Górnicznej 7 i Sybiraków 4,

- termomodernizacja budynków przy ul. Gotycka 8 i Goślawicka 36 oraz modernizacja węzła ciepłych w budynkach przy ul. Goślawickiej 36,
- adaptacja budynku byłego hotelu Sonata na lokale mieszkalne (82 lokale),
- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Energetyka 4.

Planowanie zadań inwestycyjnych na następne lata uzależnione jest od wielkości uzyskanych na ten cel środków finansowych. Zakłada się, że w latach 2005 – 2008 pozyskiwać będzie się środki finansowe na wykonanie dalszych termomodernizacji budynków, modernizacji węzłów ciepłych czy doprowadzanie ciepła do budynków, w których brak jest takiej instalacji. Ponadto w latach 2004 - 2008 w ramach zadań inwestycyjnych zakłada się zwiększanie zasobów mieszkaniowych Miasta poprzez budowę budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami socjalnymi. Planowanie tych zadań zostało przedstawione w niniejszym opracowaniu w punkcie 2 omawiającym stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy oraz prognozę wielkości. Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Miasta poprzez wieloletnie zaniedbania w tym zakresie (stały brak dostatecznych środków finansowych na ten cel) wymaga od gminy bardzo dużych nakładów finansowych w celu utrzymania i polepszenia stanu aktualnego. Skalę faktycznych potrzeb remontowych zasobów mieszkaniowych Miasta Konina w budynkach komunalnych w ujęciu wartościowym przedstawia poniższe zestawienie. Potrzeby te zostały zgłoszone przez administratorów tych zasobów i wynikają z dokonanych przez nich przeglądów budynków. Zapotrzebowanie środków finansowych na remonty budynków komunalnych wg potrzeb zgłoszonych przez administratorów.

Wyszczególnienie	Rok				
	2004	2005	2006	2007	2008
Ogółem	2.298.200	1.413.650	1.568.550	1.266.800	876.600
w tym w budynkach administrowanych przez:					
PGK i M	1.451.000	980.000	1.335.000	1.088.500	815.500
INREM	198.200	109.600	105.000	30.000	33.000
AS PAK	88.000	101.050	61.500	28.300	8.100
MTBS	56.100	195.000	67.000	120.000	20.000

Wielkości podano w zł

Jak widać potrzeby remontowe w mieszkaniowym zasobie Miasta są bardzo duże. Ponieważ wykonanie wszystkich remontów zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez poszczególnych administratorów zasobów w przeciągu kilku lat nie jest możliwe, należy przyjąć, że ich realizacja każdego roku będzie odbywać się w zależności od pozyskanych środków finansowych na ten cel. W ten sposób konieczne stanie się dokonanie przesunięć w planie remontów przyjętych do realizacji w danym roku w zależności od możliwości finansowych gminy. Planowanie remontów należałoby skojarzyć z ewentualnym utworzeniem funduszu remontowego, zasilanego dochodem ze sprzedaży lokali komunalnych, środkami z budżetu Miasta oraz zyskiem z lokali użytkowych. Poza

remontami budynków komunalnych będących w całości własnością Miasta, konieczne jest również wykonywanie remontów budynków Wspólnot Mieszkaniowych w których Miasto ma swój udział. W przypadku remontów tych budynków, przyjęcie zakresu remontów na dany rok uzależnione jest od decyzji wszystkich właścicieli. Następuje to każdego roku poprzez uchwalenie na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej przyjętego zakresu robót do wykonania w danym roku. Tak więc zapotrzebowanie środków finansowych na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto Konin posiada swoje udziały, jest uzależnione od uchwalonych na dany rok planów, przyjętych przez właścicieli danej nieruchomości wspólnej jak i zgromadzonych na ten cel środków

finansowych. Remonty tych budynków finansowane są bowiem ze zgromadzonego na ten cel funduszu remontowego. Fundusz ten tworzony jest z wpłat dokonywanych przez wszystkich współwłaścicieli wg uchwalonych w tym zakresie stawek oraz przypadających na każdego właściciela udziałów w nieruchomości wspólnej. Każda Wspólnota Mieszkaniowa w danym roku podejmuje uchwałę dotyczącą wysokości dokonywanych przez wszystkich właścicieli wpłat na fundusz remontowy. Miasto Konin zgodnie ze swoimi udziałami oraz uchwalonymi stawkami, zobowiązane jest do przekazywania wpłat na konto funduszu remontowego danej Wspólnoty. Należy założyć, że wpłaty te w każdym roku będą raczej wzrastały niż malały, z uwagi na to, że konieczne remonty większości budynków Wspólnot Mieszkaniowych, wymagają dużych nakładów finansowych. Wspólnoty więc muszą na ten cel zebrać możliwie szybko potrzebne środki. Jednak z uwagi na dość ograniczone możliwości finansowe właścicieli fizycznych do dokonania jednorazowo dużych wpłat na ten fundusz, Wspólnota najczęściej przyjmuje rozwiązanie rozłożenia w czasie zebranie potrzebnych środków finansowych. Z uwagi na to, że wpłaty te bezwzględnie powinny wpłynąć na konta poszczególnych Wspólnot, kwoty te w pierwszej kolejności powinny być zabezpieczane w budżecie Miasta. Dopiero po ustaleniu tych potrzeb (co następuje każdego roku po zakończeniu wszystkich zebrań rocznych - odbywających się do końca I kw. danego roku), może nastąpić zaplanowanie pozostałych robót remontowych możliwych do wykonania zgodnie z zabezpieczonymi na ten cel środkami finansowymi w danym roku. Występujące problemy w wykonywaniu koniecznych remontów budynków Wspólnot Mieszkaniowych o dużym zakresie wynikają przede wszystkim z braku odpowiednich środków finansowych. Wynika to z faktu, że w większości właściciele fizyczni nie są w stanie udźwignąć zbyt dużych obciążeń związanych z wpłatami na Fundusz

Remontowy Wspólnot. Dlatego też konieczne jest wspomaganie w tym zakresie przez Miasto właścicieli budynków poprzez udział we współfinansowaniu tych remontów. W latach 2004-2005 zamierza się opracować program dotyczący pomocy finansowej Wspólnotom Mieszkaniowym w finansowaniu remontów modernizacyjnych o dużym zakresie a więc wymagających dużych nakładów finansowych. Przy planowaniu finansowym na lata 2004 – 2008 założono, że środki przeznaczone na cele remontowe nie powinny być niższe od poziomu wykonania ostatnich lat z tendencją rosnącą. Takie założenie pozwoliłoby na to, że mieszkaniowy zasób Miasta zostałby utrzymany choćby w stanie nie pogorszonym. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Miasta oraz bardzo dużą liczbę podań najemców w tym zakresie, każdego roku konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie wymiany tej stolarki. Aktualnie do roku 2003 zostały załatwione podania najemców do roku 2000. W miarę pozyskiwania środków finansowych na ten cel sukcesywnie będą realizowane konieczne wymiany. Przy wymianie stolarki okiennej przyjmuje się, że w danym lokalu w pierwszej kolejności dokonywana jest wymiana dwóch okien w lokalu, tych których stan techniczny jest najgorszy. Ponadto w pierwszej kolejności następuje awaryjna wymiana stolarki okiennej, a więc tych okien których dalsza eksploatacja stwarza zagrożenie. Należy jednoznacznie stwierdzić, że planowanie remontów mieszkaniowych zasobów gminy stanowi duży problemem z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych na ten cel. Tym bardziej trudne staje się szczegółowe rzeczowe zaplanowanie tych remontów w perspektywie kilku lat. Biorąc jednak pod uwagę aktualne możliwości finansowe, proponuje się przyjęcie planu na lata 2004 – 2008 w zakresie wydatków koniecznych do zabezpieczenia w budżecie Miasta na remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych w następującej wysokości:

Wyszczególnienie		Ogółem	Z ogółem przypada na:		
			wpłaty na Fundusze Remontowe WM	remonty budynków i lokali komunalnych	remonty pustostanów
Wydatki budżetu					
Plan roku	2004	360.000	300.000	30.000	30.000
	2005	1.320.000	450.000	600.000	250.000
	2006	1.400.000	500.000	650.000	250.000
	2007	1.520.000	550.000	720.000	250.000
	2008	1.400.250	600.000	800.000	250.000

Plan remontów na rok 2004 ujęty jest w wysokości aktualnie zabezpieczonych w budżecie Miasta na ten cel środków finansowych. Niestety jak widać, w budżecie Miasta na rok 2004 zabezpieczone środki wynoszą tylko 360.000,00 zł podczas gdy, zgłaszane przez Wydział Spraw Lokalowych, potrzeby w projekcie tego planu wynosiły 1.500.000,00 zł. W roku 2003 z budżetu Miasta wydatkowano na ten cel kwotą 657.917,10 a więc, widać, że w roku 2004 nastąpiła obniżka w tym zakresie. Dlatego też już w roku 2004 należy dokonać korekty w planowanych remontach lub szukać możliwości pozyskania tych środków w trakcie roku. Konieczne jednak staje się, aby w roku 2004 poczynić starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na remonty budynków i lokali komunalnych. Jest

to niezbędne z uwagi na fakt, że zabezpieczone środki nie pokryją przede wszystkim zapotrzebowania w zakresie wpłat na Fundusze Remontowe Wspólnot Mieszkaniowych. W roku 2003 z budżetu Miasta przekazano na ten cel kwotę 420.219,73 i należy przypuszczać, że w roku 2004 zapotrzebowanie to nie będzie niższe a wręcz może nastąpić podwyższenie stawek na te fundusze. Miasto będzie więc zobowiązane do przekazania Wspólnotom kwot wynikających z przyjętych stawek i posiadanych udziałów. Zapotrzebowanie środków finansowych w latach 2005 - 2008 w przyjętych powyżej wielkościach, Wydział Spraw Lokalowych każdego roku zgłaszać będzie do projektu budżetu Miasta. Natomiast rzeczowy zakres remontów przyjętych do realizacji w danym roku ustalany będzie po otrzymaniu informacji o wysokości zabezpieczonych kwot w budżecie.

Prognozę planowanych w latach 2004 – 2008 remontów budynków komunalnych o dużym zakresie, które należałoby przyjąć do realizacji przedstawia załączona do niniejszego opracowania tabela nr 4. Jednak ostateczne ujęcie remontu do wykonania w danym roku uzależnione będzie od faktycznie uzyskanych środków finansowych na te cele. Staraniem Miasta jest kontynuowanie prac ujętych w przedsięwzięciu o ogólnej nazwie „rewitalizacja lewobrzeżnej części miasta - starówki”. Cały zakres rewitalizacji obejmuje odtworzenie starej zabudowy „starówki”, odbudowę, budowę i modernizację instalacji kanalizacyjnych, dróg, miejsc do parkowania oraz remont i modernizacje w pełnym zakresie budynków mieszkalnych znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przykładem takich działań jest:

- zrealizowana w tym zakresie termomodernizacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4,
- realizowana w porozumieniu z MTBS Sp. z o.o. termorenowacja budynków przy ul. Plac Wolności 4 i 6.

Warunkiem kontynuacji tych działań przez Miasto będzie:

- dalsza możliwość finansowania tych zadań z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
- możliwość skorzystania z innych środków (np. środków unijnych) na odtworzenie starego zasobu mieszkaniowego.

W zasobie Miasta jest jeszcze co najmniej kilkanaście budynków, które podlegałyby rewitalizacji.

4. Zasady polityki czynszowej

Zgodnie z kierunkiem polityki państwa, stawka czynszu powinna być ustalona na poziomie pozwalającym gminie jako właścicielowi lokali, zapewnić dostateczne wpływy środków finansowych pozwalających na eksploatację zasobu i utrzymanie go w stanie nie pogorszonym. Nie oznacza to jednak dowolności ustalania stawek czynszu. Ograniczeniem ustawowym jest zapis, że stawka czynszu nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa to inaczej iloczyn 1 m² powierzchni użytkowej

i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia dla danego powiatu ogłaszanego co 6 miesięcy w Dzienniku Urzędowym Województwa. Przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej należy rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Aktualnie wskaźnik ten wynosi dla powiatu – Miasta Konina - 2.200 zł i obowiązuje do dnia 31.03.2004 r. (ogłoszony został w Dzienniku Wojewody Wielkopolskiego nr 153, poz. 2907). Tak więc dopuszczalny czynsz w wysokości 3 % wartości odtworzeniowej wynosi aktualnie 5,55 zł/m². W mieszkaniowych zasobach Miasta Konina aktualna średnia stawka czynszu wynosi 1,97 zł/ m² co stanowi 1,07% aktualnej wartości odtworzeniowej. Natomiast maksymalna stawka czynszu wynosi 2,43 co stanowi 1,32% a stawka minimalna 1,17 co stanowi 0,64% wartości odtworzeniowej. Jak więc widać przy aktualnie obowiązujących stawkach czynszu na zasobach mieszkaniowych Miasta Konina, osiągnięcie pułapu 3% wartości odtworzeniowej jeszcze długo nie będzie możliwe. W związku z powyższym występuje konieczność rozważenia możliwości wprowadzenia dla nowo zasiedlanych zasobów mieszkaniowych Miasta stawek czynszu na właściwym realnym poziomie, co dopuszczają przepisy ustawy. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje wyznaczenie poziomu czynszów jako elementu wpływającego na rentowność istniejących zasobów i inwestycji mieszkaniowych pod wynajem. Decyzje o podnoszeniu opłat czynszowych za mieszkania komunalne są zatem koniecznym elementem polityki wspierania mieszkaniowego zasobu komunalnego, mimo, że spotykają się z negatywną oceną ze strony najemców. Tempo podnoszenia czynszów zostało zapoczątkowane w 1994 r., po wejściu w życie ustawy o najmie i dodatkach mieszkaniowych, która to nałożyła na gminy obowiązek ustalania czynszu za lokale mieszkalne wchodzące do mieszkaniowego zasobu gminy. Rada Miasta Konina w dniu 14 grudnia 1994 r. podjęła uchwałę nr 59 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 1995 r. Począwszy od roku 1994 dotychczasowe regulacje czynszu przyjęte przez Radę Miasta Konina przedstawiały się następująco:

Nr uchwały	Stawka bazowa czynszu za 1 m ²	
	lokalu mieszkalnego	lokalu socjalnego
Nr 59 z dn. 14.12.1994r. obowiązująca od. 01.01.1995r.	0,46	0,23
Nr 170 z dn. 30.01.1996r. obowiązująca od. 01.03.1996r	0,30	0,30
Nr 266 z dn. 30.10.1996r. obowiązująca od. 01.11.1996r	0,76	0,38
Nr 438 z dn. 29.10.1997r. obowiązująca od. 01.12.1998r	0,91	0,91
Nr 21 z dn. 16.12.1998r. obowiązująca od. 01.02.1999r	1,00	1,00
Nr 263 z dn. 15.12.1999r. obowiązująca od. 01.02.2000r	zgodnie z tabelą oczynszowania	1,00
Nr 460 z dn. 20.12.2000r. obowiązująca od. 01.02.2001r	zgodnie z tabelą oczynszowania	1,00

Od dnia 01.01.1995 r. do 01.02.1999 r. stawka bazowa czynszu ulegała podwyższeniu po 15% za każde urządzenie techniczne, w które był wyposażony lokal (łazienka, ubikacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda i gaz). Z dniem 01.02.1999 r. wprowadzono nowy rodzaj zróżnicowania stawek czynszu zgodnie z opracowaną tabelą oczynszowania, w której stawkę czynszu zróżnicowano w grupach budynków w zależności od wyposażenia w instalacje oraz zastosowano zmniejszenia i zwiększenia stawek w grupach w zależności od położenia budynku (strefa peryferyjna lub centralna), stanu technicznego budynku (dobry, średni, zły), oraz usytuowania lokalu w budynku (korzystne i niekorzystne). Stawki czynszu przyjęte uchwałą nr 460 z dnia 20.12.2000 r., zgodne z tabelą oczynszowania stanowiącą załącznik do tej uchwały, obowiązują od dnia 01.02.2001 r. i nadal są obowiązujące. Załączona do niniejszego opracowania tabela nr 5 przedstawia aktualnie obowiązującą tabelę oczynszowania dla zasobów mieszkaniowych Miasta Konina. W roku 2004 planuje się wprowadzenie podwyżki czynszu w mieszkaniowym zasobie Miasta Konina średnio o 6%. Przy założeniu, że podwyżka ta zostanie wprowadzona z dniem 01.07.2004 r. faktycznie roczny wzrost czynszu wyniesie 3%. Jednocześnie obniżeniu ulegnie czynsz za lokale socjalne, który zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Najniższa stawka wg propozycji wynosić będzie 1,17 zł/ m², tak więc wprowadzona nowa stawka na lokale socjalne z dniem 01.07.2004 r. wynosić będzie 0,58 zł/ m². Załączona do niniejszego opracowania tabela nr 6 przedstawia tabelę oczynszowania zasobów mieszkaniowych Miasta Konina według proponowanych zmian do wprowadzenia w roku 2004. Czynsz najmu obejmuje koszty administrowania, konserwacji, podatku od nieruchomości, technicznego utrzymania budynku, utrzymania pomieszczeń wspólnych, utrzymanie czystości wokół budynków, utrzymanie zieleni, koszt eksploatacji wind, domofonów i azartów. Aktualnie obowiązująca stawka czynszu nie obejmuje kosztów eksploatacji wind, domofonów i azartów, gdyż przy ustalaniu tej stawki obowiązywały inne przepisy w tym zakresie. Stąd też obecnie najemcy nie wnoszą dodatkowych opłat i koszty te nie mają pokrycia w obowiązujących dziś stawkach. Natomiast proponowana stawka obejmuje już przedmiotowe koszty. Stawki czynszu są i będą nadal zróżnicowane wg wyposażenia lokalu i tak:

- mieszkania wyposażone w instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną, ale nie posiadające wc i łazienki,
- mieszkania wyposażone w instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną, oraz posiadające wc i łazienki,
- mieszkania wyposażone jw. oraz posiadające instalację co ale bez instalacji ciepłej wody,
- mieszkania wyposażone j.w. i posiadające instalacje ciepłej wody ale nie posiadające instalacji gazu bezprzewodowego,
- mieszkania wyposażone we wszystkie instalacje.

Dodatkowymi czynnikami różnicującymi stawki czynszu są czynniki podwyższające lub obniżające stawkę podstawową i tak:

- położenie budynku:

- w strefie centralnej,
- w strefie peryferyjnej,
- stan techniczny budynku:

 - dobry,
 - średni,
 - zły,

- usytuowanie lokalu w budynku:

 - korzystne
 - niekorzystne.

Wprowadzenie zróżnicowania stawek czynszu wynika również z zapisu art.7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zróżnicowanie stawek nie dotyczy stawki czynszu na lokale socjalne. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym (art.23 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami najemca zobowiązany jest do uiszczania oprócz czynszu, opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek. Podwyższenie czynszu najemcom musi poprzedzać wypowiedzenie dotychczasowego czynszu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Podwyżki czynszu wprowadzane będą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina na podstawie uchwały Rady Miasta zatwierdzającej program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w tym zasad polityki czynszowej.

Ponadto ustala się że:

- osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego będą opłacali czynsz podwyższony do 3% wartości odtworzeniowej,
- najemca zajmujący lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej powyżej 80 m², którego rodzina liczy mniej niż 6 osób opłacać będzie czynsz w wysokości 3% wartości odtworzeniowej,
- w przypadku działań inwestycyjnych podwyższających standard zamieszkiwania, następować będzie zmiana stawki czynszu od następnego miesiąca po dokonaniu odbioru wykonanych robót.

Po uchwaleniu przez Radę Miasta Konina przedłożonego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004 - 2008, Prezydent Miasta Konina podejmować będzie decyzję dotyczącą ustalenia obowiązujących stawek czynszu w danym roku. Załączona tabela nr 6, przedstawia tabelę oczynszowania, która obowiązywać będzie w roku 2004, po wprowadzeniu odpowiedniego zarządzenia przez Prezydenta Miasta Konina. W latach 2005 – 2008 Miasto Konin dążyć będzie do podwyższenia czynszów do poziomu przynajmniej 2% wartości odtworzeniowej. Taka wysokość czynszu umożliwiłaby pełniejsze pokrycie kosztów utrzymania i remontów bieżących oraz wprowadzenie zasady efektywności

w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowy. Jednocześnie miałyby to wpływ na zmniejszanie dofinansowania bieżącego utrzymania mieszkaniowych zasobów komunalnych z budżetu Miasta czy dochodu z lokali użytkowych, które to środki mogłyby być przeznaczane na remonty tych zasobów. Na lata 2005 - 2008 zakłada się, że podwyżki czynszu w danym roku nie będą mogły przekraczać 5%, pod warunkiem, że wskaźnik inflacji będzie niższy od tej wysokości. W przypadku, kiedy wskaźnik inflacji będzie wyższy od 5%, wtedy wzrost czynszu w danym roku nie powinien przekraczać średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony o więcej niż o 50%. Stawka czynszu za lokal socjalny w danym roku będzie podwyższana do wysokości 50% aktualnej najniższej stawki czynszu za mieszkanie komunalne. Podwyższenie stawek czynszu może następować raz w roku. Podwyżki stawek czynszu i innych opłat za używanie lokalu (za wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela) każdorazowo w danym roku wprowadzane będą na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina.

5. Wysokość wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym miasta Konina oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Na wydatki związane z prowadzoną gospodarką mieszkaniową Miasta Konina składają się następujące pozycje:

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Miasta (eksploatacja i techniczne utrzymanie budynków),
- wpłaty zaliczek na poczet zabezpieczenia płynności w związku z występującymi zaległościami czynszowymi na zasobach komunalnych,
- zasądzone lecz nieściągalne (umorzone egzekucje zgodnie z postanowieniami komorników) zaległości czynszowe na zasobach komunalnych,
- wynagrodzenie administratorów zasobów mieszkaniowych Miasta,
- wpłaty na Fundusze Remontowe Wspólnot Mieszkaniowych wg udziałów przypadających na lokale będące własnością Miasta,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych,
- remonty kapitalne i modernizacje budynków,
- koszty rozbiórek budynków,
- inne inwestycje związane z zasobami mieszkaniowymi Miasta,
- budowa mieszkań komunalnych i lokali socjalnych.

Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

- wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych,
- wpływy z czynszu najmu lokali użytkowych,
- środki z budżetu Miasta,
- środki uzyskane z GFOŚ i GW.

Podstawowym źródłem finansowania bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych są wpływy z czynszu najmu lokali

mieszkalnych i użytkowych. Jednym z podstawowych założeń w zakresie gospodarki mieszkaniowej powinno być kształtowanie stawek czynszu na lokalach mieszkalnych w takiej wysokości, aby uzyskane z nich wpływy wystarczały na pokrycie wydatków w zakresie bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych tj. eksploatację i techniczne utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym. Zakłada się, że w latach 2004 - 2008, wpływy z czynszów nadal będą nadal stanowiły zasadnicze źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej. Jednak wysokość tych wpływów zależeć będzie od wysokości obowiązujących stawek czynszu. Jednoznacznie należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące stawki czynszu nie pozwalają na pełne pokrycie ponoszonych kosztów utrzymania łącznie z koniecznymi remontami zasobów komunalnych. Ważnym problemem przy finansowaniu gospodarki mieszkaniowej na który należy zwrócić szczególną uwagę są występujące zaległości czynszowe. Kwota zaległości czynszowych (czynsz + opłaty za media) na lokalach mieszkalnych wg stanu na dzień 31.12.2003 r. wyniosła 2.244.697 zł. W roku 1998 Miasto przekazało administratorom mieszkaniowych zasobów komunalnych zaliczkę na pokrycie występujących zaległości w celu zabezpieczenia płynności finansowej. Zaliczka ta corocznie jest rozliczana i każdego roku następuje regulowanie występującego przyrostu tych zaległości. Roczny przyrost zaległości czynszowych w ostatnich kilku latach kształtuje się na poziomie jednomiesięcznego wymiaru. Z analizy występujących zaległości można wywnioskować, że wzrost czynszu a zwłaszcza opłat niezależnych od właściciela (media) powoduje również przyrost tych zaległości. W roku 2003 odnotowano co prawda niższy przyrost przekazanych środków na występujące zaległości niż w latach ubiegłych ale jednocześnie nastąpił bardzo duży wzrost w pozycji nieściągalnego czynszu. Świadczy to o tym, że zwiększyły się zaległości czynszowe, na które wystąpiono do Sądu i jednocześnie nastąpił wzrost umorzonych przez Komornika postępowań egzekucyjnych z powodu nieściągalności dłużników. Wpływ na zmniejszenie zaległości czynszowych niewątpliwie ma również prowadzona w tym zakresie polityka mieszkaniowa (np. wyrażanie zgody na dokonywanie zamian lokali pod warunkiem uregulowania istniejących zaległości oraz nie wykonywanie remontów lokali zadłużonych poza tylko awaryjnymi). Analizując poniższe zestawienie, które przedstawia koszty utrzymania bieżącego czynszów wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych za ostatnie dwa lata można zauważyć, że w zakresie wpływów z czynszu i kosztów bieżącego utrzymania w latach 2002 i 2003 uzyskano ogółem wynik dodatni co oznacza, że obowiązujące w tych latach stawki czynszu pokryły w zasadzie jedynie ponoszone koszty bieżącego utrzymania a więc związane z eksploatacją tych zasobów. Natomiast ewidentnie zauważa się brak pokrycia w obowiązującej stawce czynszu kosztów remontów. Dalsza analiza przedstawionego zestawienia pozwala ponadto zauważyć, że pokrycie kosztów utrzymania zasobów komunalnych występuje przede wszystkim na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych a więc na zasobach, na których w większości obowiązują wyższe stawki czynszu (z uwagi na wyższy standard tych zasobów). Natomiast na lokalach w budynkach komunalnych, widać brak pokrycia ponoszonych kosztów utrzymania tych zasobów obowiązującą stawką czynszu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zasoby mieszkaniowe w budynkach komunalnych to zasoby

w większości w budynkach o niższym standardzie a więc i obowiązująca stawka czynszu jest również niższa. Ponadto, to w tych zasobach znajdują się również lokale socjalne, gdzie stawka czynszu jest bardzo niska i nie zapew-

nia ona pokrycia ponoszonych kosztów utrzymania tych zasobów. Z kolei właśnie na tych zasobach częściej występuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z remontami tych zasobów.

KOSZTY UTRZYMANIA BIEŻĄCEGO I WPŁYWY Z CZYN SZÓW Z LOKALI MIESZKALNYCH ZA LATA 2002 - 2003

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	Rok 2002	Rok 2003
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych Miasta (m ²)	154.639,06	150.392,96
w tym:		
w budynkach komunalnych	47.163,59	45.123,68
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	107.475,47	105.269,28
Koszty utrzymania bieżącego zasobów mieszkaniowych Miasta	3.402.377	3.285.570
w tym:		
w budynkach komunalnych	1.062.340	1.060.620
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	2.340.037	2.224.950
Wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych (wg wymiaru):	3.783.784	3.621.876
w tym:		
w budynkach komunalnych	1.031.020	954.486
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	2.752.728	2.667.390
Wynik – różnica pomiędzy kosztami utrzymania a wpływami z czynszu	381.371	336.306
w tym		
w budynkach komunalnych	-31.320	-106.134
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	412.691	442.440
5. Koszty remontów przeprowadzonych remontów (bez kosztów inwestycyjnych)	2.061.634	1.761.522
w tym		
w budynkach i lokalach komunalnych	1.038.607	673.490
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	1.023.027	1.088.032
6. Zaległości czynszowe na dzień 31.12.	2.212.155	2.244.697
w tym		
w budynkach i lokalach komunalnych	1.44.932	1.521.152
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	768.223	723.545

Średni miesięczny koszt bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych 1m² powierzchni użytkowej (bez remontów) w roku 2002 wyniósł 1,83 zł. a w roku 2003 -1,82 zł. Natomiast średni miesięczny wpływ z czynszu w roku 2002 wyniósł - 2,04 zł /m² a w roku 2003 – 2,01 zł/m². (liczony do stanu powierzchni na koniec danego roku). Natomiast średnia miesięczna stawka czynszu (liczona do średniorocznej powierzchni użytkowej) wyniosła zarówno w roku 2002 jak i 2003 - 1,97 zł /m². Należy tu zaznaczyć, że przedstawione wyniki obejmują wpływy z czynszu zasobów mieszkaniowych wg ustalonego przypisu (a więc wymiaru jaki winni płacić najemcy) podczas gdy faktyczne wpływy z tytułu dokonanych wpłat są dużo niższe

z uwagi na występujące zaległości czynszowe. Ustalając stawki czynszowe najmu lokali mieszkalnych zakłada się, że powinny one pokryć koszty bieżącego utrzymania jak również choć częściowo koszty remontów. Jednak występujące zaległości powodują, że nadwyżki stawek czynszowych nad ponoszonymi kosztami nie mogą być przeznaczane na remonty, gdyż faktyczne wpływy (po pomniejszeniu o zaległości) nie wystarczają niestety na pokrycie ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania. Założenia w zakresie kosztów bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego oraz wpływów z czynszu z lokali mieszkalnych na lata 2004 – 2008, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan				
	Roku 2004	Roku 2005	Roku 2006	Roku 2007	Roku 2008
1.Koszty utrzymania bieżącego zasobów mieszkaniowych (bez remontów)	3.353.100	3.417.100	3.413.900	3.442.500	3.485.200
2.Wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych (wg wymiaru)	3.458.400	3.349.070	3.187.370	3.054.630	2.946.700
3.Wynik – różnica pomiędzy kosztami utrzymania a wpływami z czynszu	105.300	-68.030	-226.530	-387.870	-538.500
4. Powierzchnia użytkowa zasobów Miasta (m ²) (stan na dzień 31.12.)	145.635	137.705	131.950	126.475	122.825

Zakłada się, że w latach 2004 - 2008 nastąpi wzrost kosztów bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych. Przy ustalaniu kosztów przyjęto wzrost na poziomie 5% mając na uwadze, że w zakresie tych kosztów wzrosną na pewno koszty związane z dostawą mediów do części wspólnych nieruchomości jak i koszty bieżących konserwacji wchodzących w zakres kosztów bieżących. Przedstawione planowane koszty uwzględniają również zakładane zmiany w stanie zasobu mieszkaniowego (ubytki i zwiększenia). W latach 2004 – 2008 zakłada się, że planowane wpływy z czynszu najmu lokali będą wzrastać w stopniu mniejszym niż koszty utrzymania. Jednak zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi podwyżek stawek czynszu w pkt 4 mogą one wzrastać również o 5%, zależne jest to od przyjętej decyzji dotyczącej wprowadzenia podwyżki czynszu w danym roku. Planowane wpływy w latach 2004 - 2008 przedstawione w powyższej tabelce wyliczono szacunkowo przyjmując aktualnie obowiązującą stawkę czynszu oraz uwzględniając zakładane zmiany w stanie zasobów (planowane zwiększenia i ubytki w zasobach lokalowych). Przedstawione w tabelce wielkości potwierdzają konieczność, wprowadzania przez Miasto podwyżek czynszu, gdyż w przeciwnym razie należy się liczyć ze zwiększonym dofinansowaniem z budżetu Miasta ponoszonych kosztów w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy. Przy założeniach planowych w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych należałoby również uwzględnić występujące zaległości czynszowe na zasobach komunalnych, które stanowią kwotę konieczną do zabezpieczenia przez Miasto jako właściciela tych zasobów. Z uwagi na trudność w precyzyjnym planowaniu tych wielkości zakłada się, że będzie się podejmować działania zmierzające do zmniejszenia występujących zaległości oraz do zwiększenia efektywności prowadzonej windykacji tych należności. Dochód z lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych jak i Wspólnot Mieszkaniowych (które są własnością Miasta), stanowi również źródło finansowania prowadzonej gospodarki mieszkaniowej. W roku 2002 dochód ten wyniósł kwotę 1.094.858,96 zł natomiast w roku 2003 była to kwota 1.028.746,09 zł. Dochód ten został w całości przeznaczony na remonty (na pokrycie kosztów remontów budynków i lokali komunalnych jak i na wpłaty na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych). Zakłada się, że w latach 2004-2008 dochód ten, w danym roku nie powinien być niższy i jego minimalną wysokość przyjmuje się na poziomie 1.100.000 zł. Jednocześnie przyjmuje się, że będzie on nadal przeznaczany przede wszystkim na finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych

Miasta. W związku z tym, że faktyczne wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i użytkowych (z uwagi na występujące zaległości) nie zapewniają pełnego finansowania wszystkich wydatków związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, konieczne jest dofinansowywanie tej działalności z budżetu Miasta Konina. Następnym istotnym źródłem zabezpieczającym właściwe prowadzenie gospodarki mieszkaniowej Miasta Konina są środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Konina. Środki z budżetu Miasta przeznaczone są m.in. na koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych (zaliczki na poczet płynności finansowej), wynagrodzenie administratorów, pokrycie zasądzonych nieściągalnego czynszu, remonty budynków i lokali komunalnych, różne opłaty i składki związane z prowadzonymi sprawami sądowymi z tytułu zaległości czynszowych. Do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Miasta finansowanych z budżetu Miasta zalicza się koszty wynagrodzenia administratorów zasobów mieszkaniowych gminy zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami. W roku 2003 wynagrodzenie to wyniosło ogółem 438.064,31 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ustalona jest w umowach o administrowanie zawartych przez Miasto Konin z poszczególnymi administratorami i wynosi od 0,15 do 0,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej administrowanych zasobów na miesiąc. Przyjmuje się, że w latach 2004 - 2008, wynagrodzenie administratorów zostanie utrzymane na tym samym poziomie, chyba, że zostanie poszerzony zakres umowy o administrowanie. Planuje się, że w roku 2004 kwota ogółem wynagrodzenia administratorów będzie kształtować się w wysokości 465.000 zł. Ponadto do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Miasta dochodzi również regulowanie tzw. nieściągalnego czynszu tj. zasądzonych i umorzonych przez Komornika zaległości czynszowych występujących na zasobach mieszkaniowych Miasta. Zapotrzebowanie środków finansowych na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi z budżetu Miasta na dany rok sporządzane jest przez Wydział Spraw Lokalowych i przekazywane do Wydziału Budżetu. Po uchwaleniu budżetu na dany rok Wydział Spraw Lokalowych otrzymuje informacje o kwocie zabezpieczonych środków. W przypadku niepełnego zabezpieczenia zgłaszanych potrzeb Wydział dokonuje korekty planów finansowych. Na podstawie otrzymanych informacji o zabezpieczonych środkach finansowych z budżetu Wydział dokonuje szczegółowego zaplanowania wydatków na dany rok oraz opracowuje harmonogram tych wydatków. Wydatki z budżetu Miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej w ostatnich dwóch latach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	Rok 2002	Rok 2003
Remonty zasobów mieszkaniowych	956.398,97	657.917,10
Usługi Mieszkaniowe	1.132.543,67	1.026.336,08
w tym:		
koszty bieżącego utrzymania zasobów komunalnych	383.367,35	98.781,30
wynagrodzenie administratora	428.296,74	438.064,31
nieściągalny czynsz	320.599,58	489.490,47
Różne opłaty i składki	8.889,16	3.690,17
Kary i odszkodowania	1.789,04	-
Koszty postępowań sądowych zasądzonych	-	652,60

Z uwagi na trudność w precyzyjnym określeniu możliwości budżetowych w latach 2005 - 2008 trudno jest określić, jakie środki będą mogły być przeznaczane na dofinansowanie gospodarki mieszkaniowej. Można jedynie założyć, że potrzeby w tym zakresie na przestrzeni tych lat będą wzrastać, tym bardziej, że środki pozostające z wpływów z czynszów przeznaczane na remonty zasobów mieszkaniowych (przy ograniczonym wzroście podwyżek stawek czynszu na lokale mieszkalne) ulegają obniżeniu. Największe nie dofinansowanie prowadzonej gospodarki mieszkaniowej występuje niestety nadal w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych. Zapotrzebowanie środków finansowych z budżetu Miasta z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych określone zostały w punkcie nr 2 dotyczącym stanu technicznego zasobu mieszkaniowego. W budżecie Miasta należy również zabezpieczyć, środki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2004 – 2008, o których mowa również w punkcie nr 2 niniejszego opracowania. W zakresie planowanych zadań inwestycyjnych duży udział w finansowaniu tych zadań mają środki finansowe pochodzące z GFOŚ i GW. Każdego roku Wydział Spraw Lokalowych, występować będzie o przyznanie w ramach tego funduszu środków, zwłaszcza na przeprowadzenie termomodernizacji czy termorenowacji budynków. Planowane zamierzenia w tym zakresie w latach 2004-2008 zostały omówione w punkcie nr 2.

6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta konina oraz przewidywane zamiany w zakresie zarządzania tymi zasobami w kolejnych latach

Podstawy gospodarki komunalnej zostały określone przez ustawę z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej. Obejmuje ona w szczególności zadania tzw. użyteczności publicznej a więc te, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna jest realizowana przez gminy w celu wykonywania zadań własnych określonych ustawami, a więc zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka komunalna wiąże się z zarządzaniem mieniem komunalnym w tym również zasobami mieszkaniowymi gminy. Wprowadzonymi ustawami, na gminy nałożony został, jako jeden z wielu, obowiązek koordynowania funkcjonowania i rozwoju całej strefy mieszkaniowej w postaci:

- tworzenia zasobu mieszkaniowego gminy w drodze budowy bądź nabywania budynków mieszkalnych,
- udzielania fachowej pomocy, poradnictwa oraz programowania tanich i łatwo dostępnych form budownictwa,
- sprzedawania na dogodnych warunkach gruntów gminnych pod zabudowę indywidualną,
- tworzenia i wspierania tworzenia infrastruktury towarzyszącej prywatnemu budownictwu mieszkaniowemu,
- wsparcia zarówno w uzyskaniu jak i spłacie przez mieszkańców kredytów mieszkaniowych (budowlanych, remontowych itp.),
- określenia zasad zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,

- dysponowania lokalami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
- określania czynszów obowiązujących na obszarze gminy,
- określenie polityki dodatków mieszkaniowych.

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym jest specyficznym rodzajem zarządzania. Zarządza się zasobem majątkowym gminy, którego stan jak wiadomo przez lata był zaniedbywany, co nie zawsze było zależne od zarządzającego a raczej od uwarunkowań społeczno - gospodarczych. Dlatego też dziś, aby nadrobić te zaległości i sprostać oczekiwaniom społeczności w tym zakresie, należy weryfikować podejście do tego problemu. Należy więc, wybrać taki kierunek zmian w zarządzaniu tym zasobem, który przyniosłby pożądane efekty, zwłaszcza poprawę warunków mieszkaniowych i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jak największej liczbie oczekujących na mieszkanie komunalne. Jak wspomniano już wcześniej, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej (zwłaszcza tej najuboższej) jest jednym z ważnych zadań własnych gminy. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się na podstawie: ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 24.06.2001 r. o własności lokali, Kodeksie Cywilnym oraz obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych prawa miejscowego. Na terenie miasta Konina, zarządzanie całym zasobem mieszkaniowy w zasadzie pokrywa się ze strukturą własności. Prywatne budynki zarządzane są przez samych właścicieli. Spółdzielnie Mieszkaniowe również same zarządzają swoimi zasobami. Z kolei zarząd budynkami Wspólnot Mieszkaniowych sprawowany jest przez zarządców (najczęściej są to osoby prawne) powołanych przez współwłaścicieli tych budynków. Nieco inaczej przedstawia się zarządzanie mieszkaniowymi zasobami gminy. Miasto Konin samo sprawuje zarząd nad mieszkaniowym zasobem gminy. Natomiast w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały (lokale będące własnością Miasta), to zarząd tymi nieruchomościami wspólnymi został wybrany przez ogół właścicieli, poprzez podjęcie stosownych uchwał. Zasadą jest, że jednostki będące Zarządami Wspólnot a więc zarządzające i administrujące tymi nieruchomościami, pełnią również funkcję administratora zasobów mieszkaniowych Miasta na podstawie zawartych z Miastem umów. Za zawieraniem umów o administrowanie mieszkaniowym zasobem Miasta z tymi samymi jednostkami, przemawiał fakt nie doprowadzania do sytuacji, że na danej nieruchomości działałyby dwie różne jednostki: jedna, która zarządza i administruje nieruchomością wspólną a druga zasobami lokalowymi Miasta. Mieszkaniowy zasób Miasta Konina zarządzany jest bezpośrednio przez Miasto poprzez swoje jednostki organizacyjne. Zasoby wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta przekazane zostały w administrację na podstawie zawartych przez Miasto umów. Aktualnie administratorami zasobów mieszkaniowych Miasta Konina są:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
- Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze”,

- Spółdzielnia Usług Administracyjno-Mieszkaniowych i Budowlanych „INREM”,
- J. Józwiak,
- Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych AS PAK Sp. z o.o.,
- Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.
- Administratorzy zgodnie z zawartymi umowami, upoważnieni są do pobierania od najemców lokali czynszu i opłat niezależnych, które stanowią przychód. Przychód ten przeznaczany jest na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości tj koszty eksploatacji budynku, dostawy medii jak i administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy.

Dochodzenie należności od dłużników w zakresie zaległości czynszowych występujących na mieszkaniowych zasobach Miasta prowadzona jest przez radców prawnych Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych przy udziale Wydziału Spraw Lokalowych. Windykację tych należności w imieniu Miasta prowadzi również dwóch administratorów tj. PGKiM Sp. z o.o. i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze”, którzy posiadają pełnomocnictwa Miasta w tym zakresie. Administratorzy mieszkaniowych zasobów Miasta wywiązują się ze swoich obowiązków należycie i aktualnie nie ma podstaw do kwestionowania ich działalności i wypowiedania zawartych umów. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta jest zadaniem własnym gminy. Prezydent Miasta Konina zadanie to wykonuje przy pomocy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Wydział Spraw Lokalowych w imieniu Prezydenta Miasta podejmuje działania i prowadzi sprawy związane z realizacją tego zadania zgodnie z zakresem ujętym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Koninie.

Do zakresu działania Wydziału Spraw Lokalowych należy:

1. Realizacja całości spraw związanych z najmem lokali:
 - przyjmowanie wniosków,
 - obsługa Społecznych Komisji Mieszkaniowych,
 - prowadzenie i aktualizacja list uprawnionych do mieszkań komunalnych,
 - przygotowywanie projektów umów z lokatorami oraz aneksów do tych umów,
 - prowadzenie spraw związanych z eksmisją z mieszkań.
2. Reprezentowanie interesów miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta:
 - przygotowywanie projektów umów z zarządami i administratorami wspólnot,
 - ustalanie i kontrolowanie kosztów we wspólnotach mieszkaniowych,
 - udział w zebraniach wspólnot – jako przedstawicieli Miasta Konina.
3. Gospodarka zasobami lokalowymi Miasta (bez garaży):
 - przygotowywanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji mieszkaniowych, utrzymania za-

sobu komunalnego, remontów bieżących i konserwacji,

- przygotowywanie propozycji zmian wysokości opłat czynszu regulowanego,
 - przygotowywanie i aktualizacja wieloletnich programów gospodarowania mieszkalnymi zasobami gminy i planowanie rozwoju budownictwa komunalnego,
 - przygotowywanie projektów umów o administrację lokalami,
 - udział z ramienia Miasta wspólnie z Wydziałem Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w podejmowaniu mieszkań od zakładów pracy,
 - opracowywanie rocznych planów budżetowych na potrzeby wydziału – do projektu budżetu miasta,
 - ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków budżetowych,
 - przygotowywanie opinii o stanie technicznym budynków oraz prowadzenie spraw związanych z rozbiórką budynków,
 - przygotowywanie projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
4. Realizacja spraw związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych:
 - przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji,
 - prowadzenie wywiadu środowiskowego – ustalanie stanu majątkowego wnioskodawcy,
 - ewidencja, zapotrzebowanie i rozliczanie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
 5. Współpraca z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.
 6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie zapobiegania bezdomności.

Wydział prowadzi sprawy związane ze swoim zakresem oraz wynikające z przepisów prawnych związanych z tym zakresem.

Aktualnie w Wydziale zatrudnionych jest 11 osób w tym 4 osoby zajmują się obsługą dodatków mieszkaniowych. Prowadzenie właściwej obsługi w zakresie zarządzania i gospodarowania zasobami mieszkaniowym Miasta w obecnym składzie osobowym stwarza pewne trudności przede wszystkim w zakresie:

- windykacji należności w zakresie zaległości czynszowych,
- braku w wydziale wykwalifikowanych pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z remontami zasobów komunalnych – właściwego planowania remontów, modernizacji, kontroli administratorów w tym zakresie oraz nadzoru nad wykonywanymi remontami.

Stąd też, wskazane jest uzupełnienie Wydziału Spraw Lokalowych o osoby w zakresie obsługi technicznej i prawnej, co niewątpliwie przyczyni się do podwyższenia jakości prowa-

dzanej gospodarki mieszkaniowej. Zatrudnienie pracownika z uprawnieniami budowlanymi pozwoliłoby na poprawę prowadzenia spraw związanych z remontami zasobów mieszkaniowych. Natomiast pracownik z wykształceniem prawnym obsługiwałby sprawy związane z windykacją należności, które z uwagi na występujące tak dłuższe zadłużenia należałoby prowadzić na bieżąco w wydziale. W latach 2004 – 2008 Miasto Konin będzie czynić starania w celu dalszej poprawy i podniesienia jakości gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, jednak nie przewiduje się większych radykalnych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta. Rozważenia wymaga możliwość zmiany w zakresie pobierania opłat czynszowych od najemców bezpośrednio przez Miasto, co niewątpliwie usprawniłoby przepływ środków finansowych w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy. Ponadto należy zastanowić się nad opracowaniem programu pomocy najuboższym w spłacie występujących zaległości poprzez umożliwienie odpracowania na rzecz Miasta posiadanych zadłużeń w opłatach czynszowych. Pomoc taka wymaga jednak szczegółowego opracowania w tym zakresie. Ponadto należy dążyć do tego, aby wpływy ze sprzedaży lokali, w całości przeznaczone były na modernizację i remonty budynków bądź utworzenie zasobu mieszkaniowego (budowa nowych budynków mieszkalnych). Należy jednoznacznie powiedzieć, że zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym, nie jest rzeczą prostą i łatwą. Zarządzanie to, podlega różnym ograniczeniom nie tylko w związku z ograniczeniami prawnymi, ale głównie z uwagi na specyfikę podmiotu zarządzania, jakim jest na pewno mieszkaniowy zasób komunalny. Ograniczenia te wynikają również ze szczególnego celu istnienia tego zasobu, jakim jest wynajmowanie mieszkań ludziom ubogim, których nie stać na płacenie czynszu wolnego, a i czasem nie stać nawet na pokrywanie kosztów eksploatacji lokali socjalnych. Trudności we właściwym zarządzaniu w tym sektorze, wynikają też z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie zarówno w zakresie ustawodawstwa jak i z braku dostatecznych środków budżetowych przeznaczanych na ten cel. Chodzi tu głównie o zaniedbania w zakresie utrzymania stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, który znacznie odbiega od ogólnie już przyjętych standardów w tym zakresie. Aby w przyszłości odnieść sukces, nie można dziś, kontynuować tradycyjnego modelu zarządzania nieruchomościami, który z reguły sprowadza się do biernego podejmowania nieodzownych dla ich utrzymania czynności administracyjno – gospodarczych i technicznych. Współczesne podejście do zarządzania nieruchomościami znacznie zwiększa wymogi wobec zarządzającego. Zatem koniecznym wydaje się znalezienie w przyszłości takiego kierunku działania w zakresie zarządzania gospodarką mieszkaniową, który nie pozwalałby na pogorszenie stanu istniejącego a wręcz w perspektywie najbliższych lat, doprowadził do poprawy stanu mieszkalnictwa w gminie.

Podsumowanie

Problem mieszkaniowy to przede wszystkim problem ludzi ubogich i średnio sytuowanych materialnie. Grupy te nie są w stanie rozwiązywać samodzielnie swoich spraw mieszkaniowych. Znaczenie decydujące dla poprawy sytuacji mieszkaniowej będzie miało przyznanie sektorowi mieszkaniowemu rzeczywistego priorytetu w polityce gospodarczej Miasta

Konina, czego potwierdzeniem musi być wzrost wspomaganie środkami publicznymi tak państwa jak i samorządu gminnego. Aby zachować jednolity i czytelny system gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta należy podjąć kroki zmierzające do:

- Zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta w tym zakresie.
- Ograniczenia starego (o złym stanie technicznym) zasobu mieszkaniowego do lokali uznanych za niezbędne dla prawidłowego pełnienia przez Miasto przypisanych mu zadań publicznych poprzez rozbiórkę budynków o najgorszym stanie technicznym, których remont okaże się nieopłacalny oraz prywatyzację mieszkań zbędnych z punktu widzenia sprawności i ciągłości wykonywania zadań przez Miasto.
- Odtworzenia zasobu mieszkaniowego poprzez budowę mieszkań czynszowych.
- Wobec procesu prywatyzacji zasobów, rosnącej skali potrzeb, niezbędne jest kontynuowanie budowy domów czynszowych i budynków socjalnych. Mieszkania komunalne powinny oferować pełny standard wyposażenia i spełniać wymogi efektywności utrzymania przez rodziny dające gwarancję opłacania czynszu najmu. Niezbędne jest również kontynuowanie budownictwa socjalnego dla rodzin (osób) spełniających wymóg pierwszeństwa w uzyskaniu takiego mieszkania. Uzupełnieniem nowego budownictwa będą lokale odzyskiwane z naturalnego ruchu ludności lub powstające z adaptacji budynków dotychczas wykorzystywanych na cele niemieszkalne.
- Partycypacji w kosztach budowy mieszkań w ramach budownictwa TBS.
- Zwiększenia przejrzystości systemu zarządzania zasobem mieszkaniowym i umożliwienia sprawnej kontroli finansowej nad jednostkami gospodarującymi komunalnym zasobem mieszkaniowym. Powinno się to przyczynić do realnego spadku kosztów zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz umożliwienie racjonalnej gospodarki tymi zasobami oraz do poprawy efektywności ekonomicznej gospodarowania omawianym zasobem.
- Czytelnego na poziomie Miasta stanu finansów w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym.
- Urynkowienia gospodarki lokalami użytkowymi, co powinno przynieść dodatkowe efekty finansowe ze sprzedaży również lokali użytkowych.
- Rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych. Oprócz niedostatecznej wiedzy o specyfice działania wspólnot należą do nich między innymi problemy decyzyjne, związane z niezdolnością części współwłaścicieli do sfinansowania przypadających na nich kosztów zaległych remontów budynków. Większość tych problemów, z jakimi borykają się wspólnoty można wyeliminować poprzez przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej i szkoleniowej przeznaczonej dla osób zainteresowanych i bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

- Wykonując obowiązek nałożony na Miasto ustawą o własności lokali należy opracować i uaktualnić brakującą dokumentację techniczną budynków stanowiących własność Miasta jak i Wspólnot Mieszkaniowych oraz uregulować stany prawne tych nieruchomości.
- Wypracowania zasad oddania w wieczyste użytkowanie terenów przylegających do nieruchomości wspólnych w ten sposób, aby działki na których położone są budynki spełniały warunki określone prawem budowlanym, co wpłynie na prawidłowe i racjonalne zarządzanie nimi a zwłaszcza rozwiąże problem związany z kosztami utrzymania tych terenów.
- Zwiększenia skuteczności egzekucji zobowiązań w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (windykacja należności).
- Przyspieszenia kształtowania mechanizmów rynkowych w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

Tabela Nr 2

WYKAZ BUDYNKÓW SOCJALNYCH

Lp.	Adres budynków	Powierzchnia użytkowa lokali	Liczba lokali
1.	Dąbrowskiego 9	266,76	6
2.	Dąbrowskiej 8a	56,00	2
3.	Dąbrowskiej 8b	56,00	2
4.	Dąbrowskiej 8c	112,00	4
5.	Kaliska 7	322,61	7
6.	Kanałowa 8	314,58	11
7.	Kolska 23	189,27	5
8.	Kolska 25	57,32	2
9.	Kolska 27	128,55	4
10.	Kolska 35	260,94	7
11.	Kościuszki 14	204,90	7
12.	Kleczewska 59	133,84	3
13.	M.Dąbrowskiej 16a	27,80	1
14.	M.Dąbrowskiej 16b	27,80	1
15.	Mickiewicza 20	245,68	6
16.	Nadrzeczna 13	445,02	13
17.	Nadrzeczna 15	531,58	16
18.	Nowa 1	58,90	1
19.	Nowa 2	54,92	2
20.	Nowa 3	59,82	1
21.	Nowa 4	59,74	2
22.	Nowa 5	44,02	1
23.	Nowa 6	57,44	1
24.	PCK 2 oficyna	183,26	6
25.	PCK 10	217,03	7
26.	Podgórna 19	239,40	4
27.	Szpitalna 60	280,40	16
28.	Szeroka 4	227,22	6
29.	Szeroka 6	252,95	6
30.	Szeroka 8a	86,83	2
31.	Szkolna 23	150,52	4
32.	Ślesińska 38	137,00	4
33.	Ślesińska 40	334,85	7
34.	Wodna 7a	150,94	4
35.	Wodna 17	265,60	8
36.	Wojska Polskiego 4	585,31	14
37.	Wojska Polskiego 6	529,01	12
38.	Z. Urbanowskiej 10	621,37	16
	Razem	7.977,18	221

Tabela Nr 3

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE DOCELOWO BĘDĄ STANOWIĆ ZASÓB LOKALI SOCJALNYCH

Lp.	Adres	Administrator	Powierzchnia lokali mieszkalnych	Liczba lokali mieszkalnych
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bema 7	PGKiM	394,20	12
2.	Bema 9	INREM	406,05	10
3.	Bema 11	INREM	416,80	11
4.	Bema 15	PGKiM	395,63	11
5.	Kaliska 20	PGKiM	975,96	20
6.	Kanałowa 6	AS PAK	380,70	6
7.	Kanałowa 7	AS PAK	335,98	6
8.	Kanałowa 11	AS PAK	274,30	6
9.	Kilińskiego 7	PGKiM	202,05	4
10.	Kleczewska 59A	PGKiM	124,06	3
11.	Kościuszki 40	PGKiM	728,83	19
12.	Kościuszki 40a	PGKiM	70,26	2

13.	M.Dąbrowskiej 12	MTBS	55,60	2
14.	M.Dąbrowskiej 14	MTBS	55,60	2
15.	M.Dąbrowskiej 16b	MTBS	27,80	1
16.	M.Dąbrowskiej 18	MTBS	55,60	2
17.	M.Dąbrowskiej 20	MTBS	55,60	2
18.	M.Dąbrowskiej 22	MTBS	41,30	1
19.	M.Dąbrowskiej 24	MTBS	41,30	1
20.	M.Dąbrowskiej 26a	MTBS	27,80	1
21.	M.Dąbrowskiej 28	MTBS	48,00	1
22.	M.Dąbrowskiej 30	MTBS	48,00	1
23.	M.Dąbrowskiej 32	MTBS	41,30	1
24.	M.Dąbrowskiej 34	MTBS	41,30	1
25.	M.Dąbrowskiej 36	MTBS	41,30	1
26.	M.Dąbrowskiej 38	MTBS	41,30	1
27.	M.Dąbrowskiej 40	MTBS	41,30	1
28.	M.Dąbrowskiej 42	MTBS	41,30	1
29.	M.Dąbrowskiej 44	MTBS	41,30	1
30.	M.Dąbrowskiej 46	MTBS	48,00	1
31.	M.Dąbrowskiej 48	MTBS	48,00	1
32.	3 Maja 31	PGKiM	378,28	8
33.	3 Maja 34	PGKiM	257,44	7
34.	Nadrzeczna 21	PGKiM	426,20	18
35.	Nadrzeczna 56	PGKiM	96,80	2
36.	Nowiny 6	INREM	434,70	10
37.	Nowiny 8	INREM	434,70	10
38.	Ogrodowa 2	PGKiM	216,56	8
39.	PCK 16	PGKiM	260,44	4
40.	Pl.Zamkowy 7	PGKiM	189,50	4
41.	Pl.Zamkowy 8	PGKiM	426,89	10
42.	Przemysłowa 5	PGKiM	2.625,53	97
43.	Słowackiego 5	PGKiM	366,82	9
44.	Wiosny Ludów 1	PGKiM	755,96	12
45.	Wiosny Ludów 7	PGKiM	333,62	7
46.	Wiosny Ludów 11	PGKiM	99,90	2
47.	Wiosny Ludów 13	PGKiM	200,54	3
48.	Wiosny Ludów 15	PGKiM	235,80	6
49.	Woj.Polskiego 9	PGKiM	190,30	4
50.	Woj.Polskiego 17	PGKiM	406,65	9
51.	Z.Urbanowskiej 4	PGKiM	445,25	8
Razem			14.328,40	371

Tabela nr 4

WYKAZ NIEKTÓRYCH POTRZEB REMONTOWYCH O DUŻYM ZAKRESIE I LATA PLANOWANEJ REALIZACJI

Lp.	Adres budynku	Planowane remonty w zakresie:			
		Wymiana, naprawa pokrycia dachu	Termo-modernizacje, ocieplenie szczytów	Malowanie klatek schodowych	Doprowadzenie lub modern. inst. co/cw
		Rok planowanej realizacji			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bema 7				2008
2.	Bema 9				2007
3.	Bema 11				2006
4.	Bema 15				2005
5.	Chopina 12	2006		2008	
6.	Dąbrowskiego 9	2004		2008	
7.	Gosławicka 36		2004	2005	
8.	Gotycka 8		2004	2006	
9.	Gotycka 9			2007	
10.	Jędrzejewskiego 38	2005			

11.	Kaliska 7	2004			
12.	Kaliska 20			2005	
13.	Kanałowa 11	2005		2007	
14.	Kanałowa 6	2006			
15.	Kanałowa 7	2007			
16.	Kilińskiego 2	2005		2006	
17.	Kilińskiego 4	2004	2008	2006	2007
18.	Kilińskiego 7	2005	2007		2008
19.	Kleczevska 43	2006			
20.	Kolska 27				
21.	Kolska 35	2006			
22.	Kościuszki 11			2007	
23.	Kościuszki 14	2004		2005	
24.	Kościuszki 40	2004			2008
25.	3 Maja 1/3	2005		2007	
26.	3 Maja 28		2007	2004	
27.	3 Maja 31				2005
28.	3 Maja 34	2008			
29.	3 Maja 41	2005		2006	
30.	3 Maja 43	2004		2005	
31.	3 Maja 51	2005		2004	
32.	Mickiewicza 20			2005	
33.	Nadrzeczna 11			2005	2008
34.	Nadrzeczna 13	2006			
35.	Nadrzeczna 17	2004		2005	
36.	Nadrzeczna 21				2008
37.	Nadrzeczna 56	2007			
38.	Nowiny 6	2004	2007	2006	
39.	Nowiny 8	2005	2008	2006	
40.	PCK 2	2004			
41.	PCK 10	2005			
42.	Pl.Zamkowy 8	2006			
43.	Poznańska 118	2006			
44.	Poznańska 49	2005		2007	
45.	Poznańska 51c	2005		2006	
46.	Przemysłowa 160	2004		2008	
47.	Sadowa 9	2004		2007	
48.	Słowackiego 4		2005	2006	2006
49.	Słowackiego 6	2005	2006	2006	2007
50.	Słowackiego 8	2006	2007		2008
51.	Szeroka 4	2006			
52.	Szeroka 6	2005			
53.	Ślesińska 38	2006			
54.	Ślesińska 40	2005			
55.	Wiosny Ludów 1		2008	2006	2007
56.	Wiosny Ludów 13	2004		2006	
57.	Wiosny Ludów 11				
58.	Wiosny Ludów 15	2005		2007	2008
59.	Wodna 17	2006			
60.	Wodna 7a	2005			
61.	Woj.Polskiego 4	2005			
62.	Woj.Polskiego 6	2005			
63.	Woj.Polskiego 9	2006		2006	
64.	Woj.Polskiego 17				2007
65.	Wyszyńskiego 5			2005	2005
66.	Z.Urbanowskiej 4				2008

Objaśnienia określeń

Strefa peryferyjna - ul. Nowiny, Jędrzejewskiego, Maliniecka, Podgórna, Szkolna, Szpitalna, Szeroka, Ślesińska.

Strefa centralna - budynki pozostałe

Stan techniczny (określa komisja powołana przez administratora z udziałem Gminy):

dobry - budynki zadbane w dobrym stanie technicznym

średni - budynki stare mniej zadbane w średnim stanie technicznym

zły - budynki o dużym stopniu zniszczenia

Usytuowanie lokalu w budynku:

korzystne - mieszkania usytuowane na 1 lub 2 piętrze w budynkach bez windy, w budynkach z windą wszystkie

niekorzystne - mieszkania na parterach lub 3 i wyższym piętrze w budynkach bez windy

Lokal socjalny - lokale o najniższym standardzie

TABELA OCZYNSZOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH WG PROPOZYCJI (WZROST STAWKI BAZOWEJ O 10 GR. ORAZ ZWIĘKSZENIE O 5% ZMNIĘSZEŃ I ZWIĘKSZEŃ ZA STAN TECHN. BUDYNKU)

Grupa	Stan wyposażenia lokalu	Wyszczególnienie	Stawka czynszu podstawowego (bazowa)	Zmniejszenia i zwiększenia stawki podstawowej							
				Polozenie		Stan techniczny budynku			Usytuowanie lokalu w budynku		
				Strefa centralna	Strefa peryferyjna	Dobry	Średni	Zły	Korzystne	Niekorzystne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	Mieszkania wyposażone we wszystkie instalacje, tj.: elektryczną, wod.-kan.,co., cw., gazową oraz posiadające łazienkę i wc.	stawka czynszu	2,20								
		% zmni.i zw.st.podst.		5%	-5%	10%	0%	-10%	5%	-5%	
		kwota zmni. i zw. stawki podstaw.		0,11	-0,11	0,22	0,00	-0,22	0,11	-0,11	
II.	Mieszkania wyposażone jak w pkt IV, oraz posiadające instalację co i cw ale bez instalacji gazowej	stawka czynszu	2,05								
		% zmni.i zw.st.podst.		5%	-5%	10%	0%	-10%	5%	-5%	
		kwota zmni. i zw. stawki podstaw.		0,10	-0,10	0,20	0,00	-0,20	0,10	-0,10	
III.	Mieszkania wyposażone we wszystkie instalacje i urządzenia jak w pkt IV, oraz posiadające instalację co ale bez cw	stawka czynszu	1,90								
		% zmni.i zw.st.podst.		5%	-5%	10%	0%	-10%	5%	-5%	
		kwota zmni. i zw. stawki podstaw.		0,10	-0,10	0,19	0,00	-0,19	0,10	-0,10	
IV.	Mieszkania wyposażone w inst. elektr. i wod-kan oraz posiadające wc lub łazienkę	stawka czynszu	1,75								
		% zmni.i zw.st.podst.		5%	-5%	10%	0%	-10%	5%	-5%	
		kwota zmni. i zw. stawki podstaw.		0,09	-0,09	0,17	0,00	-0,17	0,09	-0,09	
V.	Mieszkania wyposażone w instalację elektryczną i wod.-kan. lecz nie posiadające wc lub łazienki	stawka czynszu	1,60								
		% zmni.i zw.st.podst.		5%	-5%	10%	0%	-10%	5%	-5%	
		kwota zmni. i zw. stawki podstaw.		0,08	-0,08	0,16	0,00	-0,16	0,08	-0,08	
VI.	Mieszkania wyposażone tylko w instalację elektryczną	stawka czynszu	1,45								
		% zmni.i zw.st.podst.		5%	-5%	10%	0%	-10%	5%	-5%	
		kwota zmni. i zw. stawki podstaw.		0,07	-0,07	0,14	0,00	-0,14	0,07	-0,07	
VII.	Lokale socjalne	stawka czynszu	0,58								
		% zmni.i zw.st.podst.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		kwota zmni. i zw. stawki podstaw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	średni wpływ z czynszu	2,09								
		minimalna stawka czynszu	1,17								
		maksymalna stawka czynszu	2,64								

Objaśnienia określeń:

Strefa peryferyjna - ul.. Nowiny, Jędrzejewskiego, Maliniecka, Podgórna, Szkolna, Szpitalna, Szeroka, Ślesińska.

Strefa centralna - budynki pozostałe

Stan techniczny (określa komisja powołana przez administratora z udziałem Gminy):

dobry - budynki zadbane w dobrym stanie technicznym

średni - budynki stare mniej zadbane w średnim stanie technicznym

zły - budynki o dużym stopniu zniszczenia

Usytuowanie lokalu w budynku:

korzystne - mieszkania usytuowane na 1 lub 2 piętrze w budynkach bez windy, w budynkach z windą wszystkie

niekorzystne - mieszkania na parterach lub 3 i wyższym piętrze w budynkach bez windy

Lokal socjalny - lokale o najniższym standardzie

1876

UCHWAŁA Nr XVII/92/2004 RADY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 86, poz. 958, Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz.554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) uchwała się co następuje:

§1. Uchwała określa wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§2. Uchwała określa wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celach:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach 1 do 3.

§3. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o których mowa w §2 w pkt 1,4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł.
- przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł.
- przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 w pkt 1) stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, placów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych znajdujących się w pasie drogowym.

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 (np. pasy zieleni, rowy itp.) ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości – 2,00 zł.

4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

§4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §2 w pkt 2), ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- a) poza obszarem zabudowanym w wysokości - 15,00 zł.
- b) w obszarze zabudowanym w wysokości - 40,00 zł.
- c) na drogowym obiekcie inżynierskim w wysokości - 200,00 zł.

§5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §2 pkt 3), ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia rozpoczętego 1 m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego, usługowego itp.), niezwiąza-

- nego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości – 0,50 zł.
- 2) reklamy (jednostronnie) w wysokości – 2,00 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(–) mgr inż. Janusz Zajęc

1877

UCHWAŁA Nr XX/146/04 RADY POWIATU W PILE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Zarząd Powiatu w Pile za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3

§2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł.
- 2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości – 5,00 zł.
- 3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 2,00 zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

- 1) poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł
- 2) w obszarze zabudowanym – 40,00 zł
- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł
- 4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt 1, 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
 - poza terenem zabudowanym - 0,50 zł
 - w terenie zabudowanym - 0,50 zł
- 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł
- 3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) – 0,50 zł /1 m²/ dobę

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe – 2,00 zł /1m²/ dobę

2. Natomiast za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

- 1) za 1 m² powierzchni reklamy – 2,00 zł
2) za każdy następny (nawet niepełny) – dodatkowo – 2,00 zł

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pile.

§6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Arkadiusz Kamieński

1878

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRALIN ZA 2003 ROK

I. Budżet

Plan budżetu po zmianach za 2003 r. wynosi po stronie dochodów 7.726.549 zł po stronie wydatków 7.922.625,82 zł. W 2003 r. przypadło do spłaty 393.800 zł. otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek. Umorzona została pożyczka na budowę kanalizacji w Bralinie etap IV w wys. 30.000 zł. Natomiast tzw. wolne środki wyniosły 259.877 zł.

II. Dochody

Wykonanie dochodów za 2003 r. wynosi ogółem 7.862.993 zł tj.101,77%w stosunku do planu rocznego. W działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	107.200	113.966	106,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.000	95.570	106,2
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90.000	95.570	106,2
	01095		Pozostała działalność	17.200	18.396	106,9
		069	Wpływy z różnych opłat	15.000	16.094	107,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składnika majątkowego Skarbu Państwa jednostek samorządu t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	2.302	104,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	205.500	213.867	104,1
	40002		Dostarczanie wody	205.500	213.867	104,1
		083	Wpływy z usług	205.500	213.423	104,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	444	88,9
600			Transport i łączność	157.500	157.500	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157.500	157.500	100,00
		626	Dotacje otrzymywane z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwentarowych jednostek sek. finansów publicznych	157.500	157.500	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155.950	162.537	104,2
	70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	55.800	59.062	105,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składnika majątkowego Skarbu Państwa jednostek samorządu t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.700	23.042	117,0

		077	Wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości	33.600	34.164	101,7
		092	Pozostałe odsetki	2.500	1.856	74,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.150	103.475	103,3
		047	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500	5.703	126,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składnika majątkowego jednostek samorządu terytorialnego	21.800	23.602	108,3
		077	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	73.850	74.170	100,4
750			Administracja publiczna	114.050	115.019	108,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.400	47.400	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	47.400	47.400	100,0
	75023		Urzędy gmin i miast na praw powiatu	2.500	4.039	161,6
		045	Wpływy z opł.adm.za czynności urzędowe	2.500	4.039	161,6
	75095		Pozostała działalność	64.150	63.580	99,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	150	122	81,3
		244	Dotacje otrzymywane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64.000	63.458	99,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.409	17.408	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	792	792	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.617	16.616	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	16.617	16.616	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ poź.	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	200	200	100,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.278.570	2.389.064	104,8
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	8.000	8.452	105,6
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłat w formie karty podatkowej	8.000	8.358	104,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat		94	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	697.400	707.128	101,4
		031	Podatek od nieruchomości	670.200	677.005	101,0
		032	Podatek rolny	4.900	6.200	126,5
		033	Podatek leśny	17.600	19.173	108,9
		034	Podatek od środków transportowych	4.500	4.389	97,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	361	180,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	872.700	1.010.528	115,8
		031	Podatek od nieruchomości	627.600	727.273	115,9
		032	Podatek rolny	168.000	163.159	97,1
		033	Podatek leśny	1.400	1.673	119,5
		034	Podatek od środków transportowych	45.000	48.803	108,4

		036	Podatek od spadków i darowizn	3.000	2.546	84,9
		043	Wpływy z opłaty targowej	700	658	94,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	58.825	235,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	7.591	379,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123.700	126.337	102,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	32.534	108,4
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93.700	93.803	100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	576.770	536.619	93,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	564.770	524.617	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	12.002	100,0
758			Różne rozliczenia	4.015.185	4.013.193	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.023.072	3.023.072	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.023.072	3.023.072	100,0
	75802		Część podstawowej subwencji ogólnej dla gmin	672.714	672.714	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672.714	672.714	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	299.399	299.399	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299.399	299.399	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	18.008	90,0
		092	Pozostałe odsetki	20.000	18.008	90,0
801			Oświata i wychowanie	66.557	66.364	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	34.809	34.616	99,4
		047	Wpływy z opłat za zarządzanie użytkami i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500	80	16,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.227	122,7
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	3.309	3.309	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pochodzące z innych źródeł	30.000	30.000	100,0
	80110		Gimnazja	15.000	15.000	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pochodzące z innych źródeł	15.000	15.000	100,0
	80195		Pozostała działalność	16.748	16.748	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	16.748	16.748	100,0
853			Opieka społeczna	360.621	360.120	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.610	6.109	92,4
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	6.610	6.109	92,4
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	229.726	229.726	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	229.726	229.726	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4.020	4.020	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	4.020	4.020	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	10.192	10.292	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	10.192	10.292	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	53.600	53.600	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	53.600	53.600	100,0

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.552	8.552	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	8.552	8.552	100,0
	85395		Pozostała działalność	47.821	47.821	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	1.890	1.890	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami	45.931	45.931	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.207	113.746	100,0
	85401		Świetlice szkolne	48.122	48.122	100,0
		083	Wpływy z usług	48.122	48.122	100,0
	85404		Przedszkola	65.085	65.624	100,8
		069	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.540	103,6
		083	Wpływy z usług	50.085	50.084	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.100	139.763	104,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.000	99.663	106,0
		083	Wpływy z usług	94.000	99.663	106,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.100	40.100	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	40.100	40.100	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	246	49,2
	92195		Pozostała działalność	500	246	49,2
		083	Wpływy z usług	500	246	49,2
			Ogółem dochody	7.726.549	7.862.993	101,8
			W tym dotacje na zadania zlecone gminom	419.088	418.586	99,9

Rozdział 01010 §096 wykonanie wynosi 95.570 zł tj. 106,2% - jest to darowizna mieszkańców Bralin na budowę kanalizacji w Bralinie - mieszkańcy wpłacili o 5.570 zł więcej niż planowano.

Rozdział 01095 §069 wykonanie wynosi 16.094 zł tj. 107,3% - opłata za wydawane jeszcze z początkiem roku świadectwa pochodzenia zwierząt oraz za podłączenie do sieci wodociągowej nowych użytkowników wpłynęło z tego tytułu o 1.094 zł więcej niż planowano.

§075 – wpłata 2.302 zł tj. 104,6% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – wpłacono o 102 zł. więcej niż planowano. Rozdział 40002 §083 wykonanie wynosi 213.423 zł tj. 104,1% jest to odpłatność ludności za zużycie wody- w pozycji tej wystąpiły zaległości w odpłatności w wys. 1.814 zł. §091 wpłata 444 zł tj. 88,8% - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę.

Rozdział 60016 §626 - wykonanie 157.500 zł tj. 100,0% są to środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdz.70004 §075 wykonanie wynosi 23.042 zł tj. 117% są to dochody z tytułu dzierżawy mieszkań.

Przekroczono plan o kwotę 3.342 zł ze względu na spłatę zaległości. W pozycji tej wystąpiły jeszcze zaległości w wysokości 23.194 zł.

§077 wykonanie wynosi 34.164 zł tj. 101,7% - jest to sprzedaż mieszkań.

§092 wykonanie 1.856 zł tj. 74,2% - są to naliczone odsetki za sprzedaż ratalną mieszkań zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 70005 §047 wykonanie wynosi 5.703 zł tj. 126,7% są to opłaty za zarządzanie, użytkowanie i wieczyste użytkowanie

nieruchomości. Wpłacono kwotę o 1.203 zł wyższą niż planowano.

§075 wykonanie 23.602 zł tj. 108,3% - są to dochody z tytułu dzierżawienia lokali użytkowych, zaległości na 31.12.2003 r. wynoszą 270 zł.

§077 - wykonanie 74.170 zł tj. 100,4% - są to dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 75011 §201 – wykonanie wynosi 47.400 zł tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 §045 wykonanie wynosi 4.039 zł tj. 161,6% są to opłaty administracyjne za czynności urzędowe – planowane dochody zostały wykonane o 1.539 zł więcej.

Rozdział 75095 §097 wykonanie wynosi 122 zł tj. 81,3% - jest to kwota należna gminie z tytułu przekazywania składek ZUS.

§244 wykonanie wynosi 63.458 zł na planowane 64.000 zł jest to kwota uzyskana z rozliczenia, otrzymana z Wojewódzkiego Biura Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.

Rozdział 75101 §201 wykonanie wynosi 792 zł tj. 100% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców –zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75110 §201 - wykonanie 16.616 zł tj. 100% - jest to dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75414 §201 - wykonanie 200 zł tj. 100% jest to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75601 §035 wykonanie wynosi 8.358 zł tj. 104,5% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie, zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z w/w

Urzędu wynika iż w pozycji tej wystąpiły zaległości w wys. 5.340 zł oraz nadpłata w wys. 37 zł.

§091- U. S. Kępno pobrał odsetki w wysokości 94 zł. od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej. Rozdział 75615 §031 – podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wys. 677.005 zł tj.101,0% - w w/w pozycji wystąpiły zaległości w opłacie podatku na kwotę 20.799 zł oraz nadpłata 1.253 zł.

§032 – podatek rolny wykonano w wys. 6.200 zł tj. 126,5% - wpływy są wyższe o 1.300 zł ze względu na spłatę zaległości przez Parafię Doruchów.

§033 – podatek leśny wykonano w wys. 19.173 zł tj. 108,9%.

§034 – podatek od środków transportu wykonano w wys. 4.389 zł tj. 97,5%.

§050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonanie 361 zł - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Kępno.

Rozdział 75616 §031, 032 i 033 – podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych tzw. zobowiązania łączne wykonanie 892.105 zł tj. 111,9%, dochody w stosunku do planu przekroczone o kwotę 95.105 zł ze względu na spłatę zaległości przez osoby fizyczne. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego znacznie się zmniejszyły i wynoszą na koniec roku 129.798 zł a nadpłaty 651 zł.

§034 – podatek od środków transportu wykonano w wys. 48.803 zł tj. 108,4%.

§036 – podatek od spadków i darowizn- wykonano w wys. 2.546 zł tj. 84,9% - dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy Kępno – zaległość wynosi 472 zł a nadpłata 268 zł.

§043 – wpływy z opłaty targowej wykonano w wys. 658 zł tj. 94%.

§050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie wykonanie 58.825 zł tj. 235,3% - zaległość wynosi 5 zł a nadpłata 212 zł dochód realizowany przez Urząd Skarbowy Kępno.

§056 - w pozycji tej wykazano zaległości na kwotę 122.454 zł są to zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

§091 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wys. 7.591 zł tj. 379,5%.

Rozdział 75618 §041 - wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 32.534 zł tj. 108,4% w stosunku do planu.

§048 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonanie 93.803 zł tj.100,1%.

Rozdział 75621 §001 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w wysokości 524.617 zł tj. 92,9% - z Ministerstwa Finansów, natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w wys. 12.002 zł tj.100,0%.

Rozdział 75801 §292 – Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 3.023.072 zł tj. 100,0%.

Rozdział 75802 §292 – Część podstawowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 672.714 zł tj.100%.

Rozdział 75805 §292 - część rekompensująca subwencji z tytułu utraconych dochodów od środków transportu oraz udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym zrealizowana została w wys. 299.399 zł tj.100,0%.

Rozdział 75814 §092 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 18.008 zł tj. 90,0%.

Rozdział 80101 §047 i 097 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w wys. 1.307 zł tj. 87,1%.

§201 – dotacja na zakup wyprawek szkolnych - zadanie zlecone gminie wykonanie 3.309 zł tj. 100%.

Rozdz. 80101 i 80110 §270 – otrzymano dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup komputerów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ks. i Bralinie, Gimnazjum w Bralinie oraz na podnoszenie kwalifikacji rolników w wysokości 45.000 zł tj. 100%.

Rozdział 80195 §203 - dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów oświaty otrzymano w wys. 16.748 zł tj.100,0%.

Rozdział 85313 §201 – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 6.109 zł tj. 92,4% w stos. do planu – pomimo niskiego % wykonano zadanie w 100% a Wojewódzki Fundusz Pomocy Społecznej nie obniżył tylko planu-zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85314 §201 – dotacja na zasiłki z pomocy społecznej zrealizowana została w wysokości 229.726 zł tj. 100,0% - zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85315 §203 – dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych zrealizowana w 100% w wysokości 4.020 zł.

Rozdz. 85316 §201 – dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wykonanie 10.292 zł tj. 100,0% - zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85319 §201 – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana w wys. 53.600 zł tj. 100,0% -zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85378 §201 – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /suszy/ - wykonanie 8.552 zł. tj. 100,0% - zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85395 §201 - dotacja na wyprawko szkolne w wys. 1.890 zł. tj. 100% - zadanie zlecone gminie.

§203 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci - wykonanie 45.931 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 85401 i 85404 §§069 i 083 – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i świetlicy szkolnej zrealizowano w wys. 113.746 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 90001 §083 – odpłatność za ścieki do kanalizacji wykonanie 99.663 zł. tj. 106,0%, ze względu na coraz większą ilość podłączeń do sieci kanalizacyjnej wykonanie w/w dochodów wzrosło.

Na koniec roku wykazano 3.541 zł. zaległości w odpłatności.

Rozdział 90015 §201 – dotacja na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gmin – wykonanie w wys.40.100 zł. tj. 100%. – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 92195 §083 - odpłatność za wynajem sali Kina - wykonanie 246 zł. tj. 49,2%.

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2003 r. wynosi 7.768.432 zł. co stanowi 98,1% rocznego planu wydatków. W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	751.297	751.202	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738.547	738.545	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738.547	738.545	100,0
	01030		Izby rolnicze	3.100	3.076	99,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.100	3.076	99,2
	01095		Pozostała działalność	9.650	9.581	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.985	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650	4.641	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000	955	95,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	112.200	110.819	98,8
	40002		Dostarczanie wody	112.200	110.819	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.599	95,0
		4260	Zakup energii	44.200	44.190	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.771	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.605	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	17.654	98,1
600			Transport i łączność	539.928	539.552	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	539.928	539.552	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.987	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	165.428	165.413	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.400	36.064	99,1
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych.	328.100	328.088	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.000	23.775	91,4
	70004		Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	20.000	18.038	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.624	87,5
		4260	Zakup energii	7.000	6.355	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	8.213	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	846	84,6
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	6.000	5.737	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.737	95,6
750			Administracja publiczna	1.515.486	1.512.249	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.400	47.400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.277	33.277	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.165	5.165	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.665	6.665	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	940	940	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.353	100,0
			W tym na zadania zlecone	47.400	47.400	100,0
	75022		Rady gmin	53.500	53.257	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	49.000	48.874	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.272	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.111	97,2
	75023		Urzędy gmin	1.295.586	1.294.542	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793.500	793.105	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.443	56.443	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.900	137.698	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	20.420	20.213	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.531	38.484	99,9
		4260	Zakup energii	8.400	8.391	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	101.966	101.813	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	102.650	102.632	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.300	18.287	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.476	17.476	100,0
	75047		Pobór podatków	28.500	28.229	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	28.500	28.229	99,1
	75095		Pozostała działalność	90.500	88.821	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000	66.472	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.588	95,9
		4430	Różne opłaty i składki.	13.500	12.761	94,5

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.409	17.408	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	792	792	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392	392	100,0
			W tym na zadania zlecone gminom	792	792	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.617	16.616	100,0
		3030	Różne wydatki, na rzecz os. Fizycznych	11.609	11.608	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13	13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.815	2.815	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.085	2.085	100,0
			W tym na zad. zlecone gminom	16.617	16.616	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.400	50.920	91,9
	75405		Komendy powiatowe policji	2.200	1.653	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	1.653	75,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53.000	49.067	92,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.371	91,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.400	22.801	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300	11.246	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	8.100	8.053	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.860	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.736	98,3
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
			W tym na zadania zlecone gminom	200	200	100,0
757			Obsługa długu publicznego.	72.500	72.100	99,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72.500	72.100	99,5
		8070	Odsetki i dyskonta od kredytów skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	72.500	72.100	99,5
801			Oświata i wychowanie	3.171.798	3.045.294	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.023.223	1.897.228	93,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.000	35.000	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	3.309	3.309	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.988	1.188.446	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.012	84.012	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	222.985	222.985	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	31.200	31.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.630	71.625	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.000	4.999	100,0
		4260	Zakup energii	20.000	19.893	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	42.571	42.571	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.232	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych.	35.600	35.599	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.499	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	70.000	70.000	100,0
		6050	Wyd. inwestycyjne jedn. budżetowych	182.700	57.631	31,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	26.228	26.227	100,0
			W tym na zad. zlecone gminom	3.309	3.309	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstaw.	40.209	40.208	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.152	1.152	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.289	28.289	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.961	1.960	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400	5.400	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	740	740	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537	537	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	530	530	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600	1.600	100,0
	80110		Gimnazja	843.335	843.021	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.500	15.500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536.000	536.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.972	31.971	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000	99.700	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	14.650	14.649	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.315	23.304	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.500	3.500	100,0
		4260	Zakup energii	38.643	38.643	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.665	1.665	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.852	20.852	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	499	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.400	32.400	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	24.338	24.338	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79.500	79.482	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79.500	79.482	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	156.839	156.765	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.848	109.848	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.152	8.151	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.089	21.052	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	3.000	3.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,0
		4260	Zakup energii	840	805	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.799	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.310	1.310	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800	2.800	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.100	11.998	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100	11.998	99,2
	80195		Pozostała działalność.	16.592	16.592	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.592	16.592	100,0
	851		Ochrona zdrowia	102.929	102.916	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.929,	102.916	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.200	5.200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	12.760	12.756	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300	3.300	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	535	532	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.885	25.884	100,0
		4260	Zakup energii	2.280	2.280	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.179	10.178	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42.440	42.436	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350	350	100,0
	853		Opieka społeczna	454.621	446.062	98,1
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.610	6.109	92,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.610	6.109	92,4
			W tym na zadania zlecone gminom.	6.610	6.109	92,4
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	259.726	259.726 zł.	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	244.881	244.881	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.845	14.845	100,0
			W tym na zadania zlecone gminom	229.726	229.726	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	14.020	8.672	61,9
		3110	Świadczenia społeczne	14.020	8.672	61,9

	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	10.292	10.292	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10.292	10.292	100,0
			W tym na zad. zlecone gminom	10.292	10.292	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej.	107.600	104.890	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.880	74.751	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	5.772	5.771	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.628	14.628	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.985	1.973	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.032	1.960	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.237	3.785	60,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	556	92,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.466	1.466	100,0
			W tym na zadania zlecone gminom	53.600	53.600	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.552	8.552	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8.552	8.552	100,0
			W tym na zadania zlecone gminom	8.552	8.552	100,0
	85395		Pozostała działalność	47.821	47.821	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	41.821	41.821	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	100,0
			W tym na zadania zlecone gminom	1.890	1.890	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644.438	644.146	99,9
	85401		Świetlice szkolne	149.592	149.507	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600	2.600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.311	65.311	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.889	4.888	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.550	12.467	99,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1.720	1.720	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.500	3.500	100,0
		4220	Zakup środków żywności	48.122	48.122	100,0
		4260	Zakup energii	8.000	7.999	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.900	2.900	100,0
	85404		Przedszkola	494.346	494.200	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.500	8.500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.343	266.342	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.657	19.656	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	51.100	51.099	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7.000	7.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900	14.893	99,9
		4220	Zakup środków żywności	50.085	50.084	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.100	1.100	100,0
		4260	Zakup energii	10.100	10.099	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42.011	42.011	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900	7.900	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	473	78,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.350	14.350	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	432	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500	432	86,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.950	354.322	98,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121.600	116.667	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.020	71,7
		4260	Zakup energii.	40.000	39.085	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	8.288	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	45.722	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	19.600	18.552	94,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.000	13.036	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	84	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.952	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miast i gminie	3.650	3.224	88,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650	2.620	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	604	60,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186.500	186.423	100,0
		4260	Zakup energii	155.400	155.323	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31.100	31.100	100,0
			W tym na zadania zlecone gminom.	40.100	40.100	100,0
	90095		Pozostała działalność	35.200	34.972	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.172	00,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	31.800	99,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.870	57.869	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.230	10.229	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.880	5.880	100,0
		4260	Zakup energii	645	644	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.705	3.705	100,0
	92116		Biblioteki	42.640	42.640	100,0
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	42.640	42.640	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	5.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	39.800	39.798	100,0
	92695		Pozostała działalność	39.800	39.798	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.460	6.459	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.676	11.675	100,0
		4260	Zakup energii	1.942	1.942	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.722	19.722	100,0
			Ogółem wydatki	7.922.626	7.768.432	98,1
			W tym na zadania zlecone gminom	419.088	418.586	99,9

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 751.297 zł. Wykonanie 751.202 zł. tj. 100,0%

Rozdział 01010 §6050 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie wydatków wynosi 738.545 zł. tj. 100,0% – szczegółowe wyjaśnienie patrz „Inwestycje”.

Rozdział 01030 §2850 – Izby rolnicze - wykonanie 3.076 zł. tj. 99,2% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 §4210, 4300, 4480 – Wykonanie 9.581 zł. tj. 99,3%, zapłacono za zorganizowanie dożynek gminnych 3.985 zł. czyszczenie studzienek, składki dla Spółek wodnych zł. 4.641 zł. opłacono podatek od nieruchomości 955 zł. za działkę w Kobyla Góra.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 112.200 zł. Wykonanie- 110.819 zł. tj. 98,8%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – §4210 wykonanie 7.599 zł. tj. 95,0% zakupiono druki faktur, materiały elektryczne, ręczniki, środki czystości, podchloryn sodu, olej, smar, farby rozpuszczalnik, papier i tusz do wydrukowania kartotek, materiały do konserwacji, wodomierz i trójnik, opał dla dwóch hydroforownii,

§4260 energia elektryczna wykonanie 44.190 zł. tj. 100,0% - 2 hydroforownie

§4270 - prace remontowe na hydroforowni wykonanie 6.771 zł. tj. 96,7%.

§4300 – wykonanie 34.605 zł. tj. 98,9% - w tym: opłaty za dozór techniczny, rozmowy telefoniczne, naprawa instalacji wodociągowej, opłata za badanie wody, umowy zlecenie za inkaso wody, badania okresowe pracowników usuwanie awarii, opinie sanitarne,

§4430 – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 17.654 zł. tj. 98,1%.

Dział 600 Transport i łączność Plan 539.928 zł. wykonanie 539.552 zł. tj. 99,9%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- §4210 i 4300 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 46.051 zł. tj. 99,3%.

§4270 - wykonano remont nawierzchni asfaltowych ulic w Bralinie, równanie dróg gminnych, naprawa mostu, przedstawienie sygnalizacji drogowej, budowę chodnika, przebudowa urządzeń rogatekowych na przejeździe kolejowym na ogólną kwotę 165.413 zł. tj. 100,0%,

§6050 – wykorzystano środki na budowę drogi w Bralinie, Taborze Wielkim i Taborze Małym w wysokości 328.088 zł tj. 100,0% - szczegółowe wyjaśnienie patrz inwestycje.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Plan 26.000 zł. Wykonanie 23.775 zł. tj. 91,4%

Rozdział 70004 §4210 Zakupiono blachę ocynkowaną na remont dachu, materiały elektryczne, panele podłogowe na kwotę 2.624 zł. tj. 87,5%.

§4260 – energia elektryczna 6.355 zł. tj. 90,8%.

§4270 - wykonano bramę do budynku, wyremontowano piece, remont dachu na kwotę 8.213 zł. tj. 91,3%.

§4300 – wykonano dokumentację instalacji elektrycznych, zapłacono usługi kominiarskie, wywóz nieczystości itp. na kwotę 846 zł. tj. 84,6%.

Rozdział 70005 §4300 – wyrys działek, sporządzenie aktu notarialnego, sprostowanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie o przetargach, pomiar kontrolny powierzchni, kserokopie i kopie map, aktualizację dokumentacji itp. na kwotę 5.737 zł. tj. 95,6%.

Dział 750 – Administracja publiczna. Plan 1.515.488 zł. Wykonanie 1.512.249 zł. tj. 99,8%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - jest to zadanie zlecone gminie. Plan roczny wynosi 47.400 zł. wykonanie 47.400 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników 33.277 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.165 zł. składki na ubezpieczenia społeczne 6.665 zł. składki na fundusz pracy 940 zł. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 1.353 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wykonanie 53.257 zł. tj. 99,6% w tym na:

§3030 - diety radnych 48.874 zł.

§4210 - zakup materiałów, czajnika, wiązanek okolicznościowych itp. 1.272 zł.

§4300 - prenumerata „Wspólnoty”, ogłoszenia w gazecie lokalnej, udział w szkoleniach 3.111 zł..

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – wykonanie 1.294.542 zł. tj. 99,9% w tym:

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe 793.105 zł.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 56.443 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 137.698 zł.

§4120 -składki na fundusz pracy 20.213 zł.

§4210 -zakup materiałów i wyposażenia, druki, opał, artykuły biurowe, artykuły czystości, herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników, itp. na ogólną kwotę 38.484 zł.

§4260-energia elektryczna 8.391 zł.

§4270 – wykonano remont pomieszczeń na parterze w Urzędzie Gminy oraz wymianę okien w całym budynku na kwotę 101.813 zł.

§4300- Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, radiowo-telefoniczne, prenumerata Dzienników Urzędowych, prasy, usługi prawne, opłaty bankowe itp. na ogólną kwotę 102.632 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe 18.287 zł.

§4440 -odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 17.476 zł.

Rozdział 75047 – Pobór podatków – wykonanie 28.229 zł. tj. 99,1%.

Wyplacono sołtysom prowizje za zebrane zobowiązania pieniężne.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - wykonanie 88.821 zł. tj. 98,1%.

§4210 - zakupiono komputery, wyposażenie dla Gminnego Centrum Informacji ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Biura Pracy oraz własnych na ogólną kwotę 66.472 zł.

§4300 - koszty związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy 9.588 zł.

§4430 - opłacono składki za I półrocze br. – Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich oraz WOKiSS, oraz ubezpieczono budynki i sprzęt komputerowy za cały rok na ogólną kwotę 12.761 zł.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 17.409 zł. Wykonanie 17.408 zł. tj. 100,0%..

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 792 zł. Jest to zadanie zlecone gminie - na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wykonanie 16.616 zł. tj. 100%.

Jest to zadanie zlecone gminie na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zadanie zostało wykonane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa. Plan 55.400 zł. Wykonanie 50.920 zł. tj. 91,9%.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji. – Wykonanie 1.653 zł. tj. 75,1% - zakup paliwa do samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 49.067 zł. tj. 92,6% w tym na:

§3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonych gminnych zawodów strażackich, oraz konkursu wiedzy o pożarnictwie 1.371 zł. tj. 91,4%.

§3030 - Ryczałty dla Komendanta OSP, kierowców samochodów oraz udział w akcjach gaśniczych 22.801 zł.tj.93,4%.

§4210 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, mundurów koszarowych, środka pianotwórczego itp. na ogólną kwotę 11.246 zł. tj. 84,6%.

§4270 - Naprawa samochodu, zamontowanie dwóch bram garażowych 8.053 zł. tj.99,4%.

§4300 – badania psychotechniczne, lekarskie, przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, prenumerata przeglądu pożarniczego itp. na kwotę 1.860 zł. tj. 97,9%.

§4430 – zapłacono ubezpieczenie oc. samochodów strażackich na kwotę 3.736 zł. tj. 98,3%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 200 zł. tj. 100% - jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 72.500 zł. Wykonanie 72.100 zł. tj. 99,4%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę gimnazjum oraz pożyczek na budowę kanalizacji i rekultywację wysypiska w wysokości 72.100 zł..

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan 3.171.798 zł. Wykonanie 3.045.294 zł. tj. 96,0%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wykonanie 1.897.228 zł. tj. 93,8%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - w wys. 1.561.643 zł. tj. 100%.

§3240 – wykonanie 3.309 zł. tj. 100% - zadanie zlecone gminie – wyprawki szkolne.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 71.625 zł. tj. 100%.

§4240 - Zakup pomocy naukowych – wykonanie 4.999 zł. tj. 100%

§4260 - Energia elektryczna – wykonanie 19.893 zł. tj. 99,5%.

§4270 – wykonano remont sali gimnastycznej w Bralinie, wymianę okien 42.571 zł. tj. 100%.

§4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonanie 2.232 zł. tj. 89,3%.

§4300 - Zapłacono za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, prenumeratę, szkolenia komputerowe – na kwotę 35.599 zł. tj.100%.

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 1.499 zł. tj. 100%.

§4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 70.000 zł. tj. 100%

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57.631, tj. 31,5%.

Zaplanowano w budżecie na 2003 r. kwotę 125.000 zł. na modernizację systemu ogrzewania w Szkole Podst. w Bralinie zakładano iż w 2003 r. zostanie dokonana tylko wymiana źródła ciepła tj. przejście ogrzewania węglowego na pompę ciepła. Wymianę zaś instalacji wewnętrznej planowano na 2004 r., okazało się jednak iż dokonanie wymiany źródła ciepła bez jednoczesnej wymiany grzejników grozi dużym niedoborem ciepła co mogłoby zaszkodzić nawet zamknięciem szkoły na okres zimowy. Z uwagi na koszt robót około 625 tys zł nie można było wykonać tego w 2003 r. – konieczna kumulacja środków.

Wykonanie kwoty 57.631 zł. wyjaśnienie szczegółowe patrz „Inwestycje”.

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakupiono komputery dla szkół

Podstawowych w Bralinie i Nowej wsi Ks. na kwotę 26.227 zł. tj. 100%.

Rozdział 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych – wykonanie 40.208 zł. tj.100,0%

Rozdział 80110 – Gimnazja - wykonanie 843.021 zł. tj. 100%.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy –wykonanie 697.820 zł..

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 23.304 zł.

§4240 – zakup pomocy naukowych 3.500 zł..

§4260 – energia elektryczna 38.643 zł.

§4280 zakup usług zdrowotnych 1.665 zł.

§4300 - rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe oraz szkolenie komputerowe - wykonanie 20.852 zł.

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 499 zł.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.400 zł. tj. 75%

§6060 – zakupiono komputery i patelnię elektryczną dla Gimnazjum w Bralinie na kwotę 24.338 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 79.482 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wykonanie 156.765 zł. tj. 99,9%.

§4010, 4040, 4110, 4120 – wyplacono wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe nagrody roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonanie 142.051 zł.

§4210 – zakupiono materiały biurowe, czystości, druki, itp na kwotę 5.000 zł.

§4260 - energia elektryczna 805 zł.

§4300 – zapłacono za usługi pocztowe, bankowe 4.799 zł.

§4410 – krajowe podróże służbowe 1.310 zł.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.800 zł. tj.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 11.998 zł. tj. 99,2%.

Rozdział 80195 §4440 –Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów oświaty. wykonanie 16.592 zł. tj. 100,0%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan 102.929 zł. Wykonanie 102.916 zł. tj. 100%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 102.916 zł. tj. 100,0%.

§3030, 4010, 4110, 4120 - wyplacono wynagrodzenia i dla pełnomocnika RPA, kierownika świetlicy terapeutycznej oraz sprzętaczki, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 21.788 zł.

§4210 – zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlicy socjalterapeutycznej 25.884 zł.

§4260 energia elektryczna 2.280 zł..

§4270 – wykonano remont sali w świetlicy 10.178 zł.

§4300 - Szkolenia profilaktyczne, warsztaty szkoleniowe, seminarium wyjazdowe, przeprowadzenie edycji II elementarza, organizacja festynu „Bawimy się w trzeźwości, spektakle filmowe, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości itp. 42.436 zł.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 350 zł..

Dział 853 - Opieka Społeczna – Plan 454.621 zł. Wykonanie 446.062 zł. tj.98,1%

Rozdział 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie 6.109 zł. - składka opłacona na bieżąco osobom pobierającym zasiłki z pomocy społecznej. Zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 259.726 zł. tj. 100,0%.

§3110 - świadczenia społeczne - wyplacono zasiłki celowe, zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renta socjalna zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki okresowe gwarantowane 244.881 zł. tj. 100,0% w tym zadanie zlecone gminie 214.881 zł.

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 14.845 zł. - składka opłacana jest od osób pobierających z opieki społecznej zasiłki stałe oraz okresowe gwarantowane - w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 8.672 zł. tj. 61,9% - Wyplacono 77 zasiłków dla 7 rodzin. Wzoruąc się na latach ubiegłych zaplanowano wyższą kwotę stąd tak niski % wykonania.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – wykonanie 10.292 zł. tj. 100,0% - jest to zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 104.890 zł. tj. 97,5%.

§4010, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenie pracownikom 2,5 etatu, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 91.352 zł. tj. 99,9%.

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.771 zł. tj. 100%.

§4210 - Zakup materiałów biurowych i opału 1.960 zł. tj. 96,5%

§4300 -Oplaty telefoniczne, bankowe – 3.785 zł. tj. 60,7% - pozostałe środki zarezerwowane na opłatę za korzystanie z programu Pomost jednak GOPS nie został obciążony fakturą za taką usługę dlatego tak niski % wykonania.

§4410 - Podróże służbowe krajowe 556 zł. tj. 92,7%

§4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 1.466 zł. tj. 100%.

Rozdział 85378 - Usuwanie kłesk żywiołowych - wykonanie 8.552 zł. tj. 100%

Wyplacono świadczenia rolnikom z tytułu kłeski suszy – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wykonanie 47.821 zł. tj. 100,0%

§3110 świadczenia społeczne – wypłacono wyprawki pierwszoklasistom w kwocie 1.890 zł. - zadanie zlecone gminie, ponadto zapłacono za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej na kwotę 39.931 zł.

§4210 – kwotę 6.000 zł. przeznaczono na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Bralinie i Nowej Wsi Ks.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 644.438 zł. Wykonanie 644.146 zł. tj. 99,9%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie 149.507 zł. tj. 99,9%.

§3020, 4010, 4110, 4120 - Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 82.098 zł. tj. 99,9%.

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.888 zł. tj. 100%

§4210 zakupiono artykuły czystości, wyposażenie świetlicy itp. 3.500 zł. tj. 100,0%

§4220 - artykuły żywności 48.122 zł. tj. 100,0%.

§4260 – energia elektryczna 7.999 zł. tj. 100%.

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS 2.900 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 85404 - Przedszkola – wykonanie 494.207 zł. tj. 100,0%.

§3020, 4010, 4110, 4120 - Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 332.941 zł. tj. 100,0%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 19.656 zł. tj. 100%.

§4210 - zakupiono artykuły czystości, naczynia kuchenne, materiały biurowe, opał itp. na kwotę 14.893 zł. tj. 100%

§4220 - artykuły żywności w kwocie 50.084 zł. tj. 100,0%.

§4240 -zakup pomocy naukowych i książek wykonanie 1.100 zł. tj. 100,0%

§4260 - opłacono zużycie energii elektrycznej 10.099 zł. tj. 100,0%.

§4270 - wymiana drzwi i okien 42.011 zł. tj. 100,0%.

§4280 - badania lekarskie pracowników 700 zł. tj. 100%.

§4300 - wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, konserwacja ksero, itp. 7.900 zł. tj. 100,0%.

§4410 - podróże służbowe krajowe 473 zł. tj. 78,8%.

§4440 - dokonano odpis na Z.F.Ś.S 14.350 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 432 zł. tj. 86,4%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 360.950 zł. Wykonanie 354.322 zł. tj. 98,2%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 116.667 zł. tj. 95,9%.

§4210 - Zakupiono worki do odwadniania osadu, środki czystości, wapno, środki BHP koagulant, preparat chemiczny, odzież robocza, farby, itp. 5.020 zł. tj. 71,7%.

§4260 - Energia elektryczna oczyszczalni 39.085 zł. tj. 97,7%.

§4270 – remont pompy i dmuchawy 8.288 zł. tj. 92,1%.

§4300 – rozmowy telefoniczne, czyszczenie studni, zbiorników na oczyszczalni, naprawa płyty sterującej wykonanie analiz wód i ścieków na kwotę 16.442 zł. oraz środki nie wygasające na wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni w kwocie 29.280 zł. tj. 99,4%.

§4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska 18.552 zł. tj. 94,7%.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 13.036 zł. tj. 93,1%.

Zapłacono za worki foliowe i wywóz odpadów segregowanych 13.036 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 3.224 zł. tj. 88,3%.

§4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, paliwo do kosiarek 2.620 zł. tj. 98,9%

§4300 - Naprawa kosiarek 604 zł. tj. 60,4%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 186.423 zł. tj.100%.

§4260 - Zapłacono za oświetlenie ulic, placów i dróg 155.323 zł. w tym 40.100 zł. jako zadanie zlecone Gminie za oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy.

§4300 – wykonano dokumentację techniczną i zapłacono umowę oświetlenia ulicznego na kwotę 31.100 zł. tj. 100%

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 34.972 zł. tj. 99,4%.

§4210 – zakupiono dwie kabiny sanitarne na kwotę 3.172 zł. tj. 99,1%

§4300 - Zapłacono opłatę skarbową, opinię sanitarną, usługi geodezyjne, ogłoszenia w gazecie za zmiany planu w zagospodarowaniu przestrzennym, wypis gruntów, itp. na kwotę 31.800 zł. tj. 99,4%,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 57.870 zł. Wykonanie 57.869 zł. tj. 100%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 10.229 zł. tj. 100,0%

§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników w organizowanych konkursach, festynach, zakupiono opał, materiały biurowe i dekoracyjne 5.880 zł. tj. 100%.

§4260 - Energia elektryczna 644 zł. tj. 100%.

§4300 - Przeprowadzono zajęcia taneczne, rozmowy telefoniczne, usługi foto, introligatorskie itp. na ogólną kwotę 3.705 zł. tj. 100%.

Rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 42.640 zł. tj. 100,0%.

Przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralinie 42.640 zł.

Rozdz.92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie 5.000 zł. tj. 100%

Zapłacono za remont organów w kościele w Nowej Wsi Ks.. 5.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. Plan 39.800 zł. Wykonanie 39.798, - tj.100%

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - wykonanie 39.798 zł. tj. 100%.

§3020 - Opłacono ryczałty sędziowskie oraz ryczałt dla koordynatora sportu w szkole 6.459 zł. tj. 100%

§4210- Zakupiono odzież sportową oraz sprzęt na kwotę 11.675 zł. tj. 100%.

§4260 - Energia elektryczna 1.942 zł. tj. 100%.

§4300 - Przejazdy zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na zawody sportowe, opłacono zgłoszenia zawodników do rozgrywek itp. 19.722 zł. tj. 100,0%.

Na koniec roku 2003 r. – Gmina posiada zadłużenie w wys. 1.287.000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego: kredyt na budowę oczyszczalni ścieków 132.000 zł. kredyt na budowę Gimnazjum w Bralinie 625.000 zł.

Pożyczka na budowę kanalizacji w Bralinie 530.000 zł.
Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W uchwale budżetowej na 2003r. przyjęto plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.000 zł.

Na koniec br. zrealizowano przychody w wys. 31.364 zł.
Wydatkowano 622 zł., pozostała kwota tj. 30.742 zł. na koncie bankowym przeznaczona zostanie na modernizację ogrzewania w Szkole podstawowej w Bralinie.

Inwestycje

1. Budowa kanalizacji w Bralinie

W wyniku przetargu nieograniczonego - zawarto umowę w dniu 15 lipca z wykonawcą P.B.I „Eko – Inżynieria” Sp. z o. o. Ostrów Wlkp. Termin realizacji od 18 lipca do 19 listopada 2003 r.

Wykonano kolektory sanitarne fi 200, 250 - 2093 m

- przykanaliki sanitarne 120 szt. – 1112 m

- kolektory deszczowe fi 200 - 600 - 1522m

dwa przeciski przez drogę krajową.

Zaciągnięto pożyczkę w WFiSiGW w Poznaniu w wysokości 330.000 zł.

Inwestycję zakończono - przyjęto na stan środków trwałych na ogólną kwotę 738.545 zł..

2. Budowa dróg gminnych

Przetarg nieograniczony - łącznie na dwie drogi - umowa zawarta w dniu 28.08.2003 r. z Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe s.a. Kępno.

Inwestycja zrealizowana we wrześniu 2003 r. - przyjęta na stan środków trwałych na ogólną kwotę 328.088 zł. - uzyskano dofinansowanie z FOGR-u na kwotę 157.500 zł.

Efekt:

Droga Tabor Wielki o dł. 774 m, szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej.

Droga Tabor Mały o dł. 875m, szerokości 3,6 m o nawierzchni bitumicznej.

3. Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi Ks.- Sala gimnastyczna.

Kontynuowano i zakończono roboty objęte umową z dnia 13.12.2002 r. w zakresie wykonania stropu podwieszanego i robót instalacyjnych - zapłacono fakturę w kwocie 19,6 tys. zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o środkach nie wygasających.

Na podstawie osobnej umowy zrealizowano roboty ogólnobudowlane zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wiązarów, wykonstruowanie okienek dla widowni, opracowano projekt zamienny, w tym branży elektrycznej.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z P>R>I Andrzej Cichos Kępno w dniu 19.12.2003 r. na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej wraz z oprawami świetlnymi, instalację odgromową, przeniesienie rozdzielni głównej szkoły, montaż głównego wyłącznika prądowego wg zaleceń przeciwpożarowych na ogólny koszt 47.077,79. Wykonanie robót miało nastąpić od grudnia 2003 r. do lutego 2004 r., dlatego też rada Gminy podjęła uchwałę o nie wygasaniu środków.

Na dzień dzisiejszy w/w roboty są wykonane i zapłacone

Wójt Gminy
(-) *Marian Kucharza*

Skarbnik Gminy
(-) *Helena Marczyk*

1879

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2003 ROK

Uchwałą Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na rok 2003 po stronie dochodów w kwocie 10.426.990 zł., oraz po stronie wydatków w kwocie 10.486.990 zł., w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 810.000 zł. oraz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł. w ciągu roku był zmieniany i po zmianach wynosi:

dochody 10.778.668 zł.

w tym:

dotacja celowa na zadania zlecone 889.256 zł.

dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 83.100 zł.

wydatki 11.028.667 zł.

w tym:

- wydatki na zadania zlecone 889.256 zł.

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.100 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 490.000 zł. przeznaczone były na budowę i remonty dróg gminnych. Na spłatę zaciągniętego kredytu zaplanowano kwotę 240.000 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 250.000 zł. pokryty został kredytem bankowym.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.750	4.669	98,3
	01095		Pozostała działalność	4.750	4.669	98,3
		083		3.500	3.417	97,7
		629		1.250	1.250	100,0
020			Leśnictwo	6.000	3.792	63,2
	02095		Pozostała działalność	6.000	3.792	63,2
		075		6.000	3.792	63,2
100			Górnictwo i kopalnictwo	22.000	21.653	98,4
	10095		Pozostała działalność	22.000	21.653	98,4
		046		22.000	21.653	98,4
600			Transport i łączność	205.300	205.295	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	205.000	205.000	100,0
		244		205.000	205.000	100,0
	60095		Pozostała działalność	300	295	98,3
		075		300	295	98,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	425.150	416.187	97,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425.150	416.187	97,9
		047		8.000	6.361	79,9
		075		17.000	14.164	83,3
		077		400.000	393.367	98,3
		091		150	2.295	-
750			Administracja publiczna	56.200	56.442	100,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.200	54.200	100,0
		201		54.200	54.200	100,0
	75023		Urzędy gmin	2.000	2.242	112,1
		069		0	289	100,0
		083		1.000	897	89,7
		097		1.000	1.056	105,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.507	29.500	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	1.194	99,5
		201		1.200	1.194	99,5
	75109		Wybory do Sejmu Senatu	3.574	3.574	100,0
		201		3.574	3.574	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.773	24.732	100,0
		201		24.773	24.732	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		201		2.500	2.500	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.281.778	3.133.953	95,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	11.028	110,3
		035		10.000	10.779	107,8
		091		0	249	-
	75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.098.500	1.041.378	94,8
		031		864.000	828.678	95,9
		032		180.000	176.188	97,9
		033		9.500	9.083	95,6
		034		15.000	12.950	86,3
		050		15.000	6.414	42,8
		091		15.000	8.156	54,4
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1.219.300	1.173.500	96,2
		031		340.000	349.104	102,7
		032		680.000	642.473	94,5
		033		500	565	113,0
		034		85.000	79.665	93,7
		036		5.000	3.378	67,6
		037		800	565	70,6
		043		9.000	9.205	102,3
		045		4.000	3.750	93,8
		050		80.000	67.558	84,5
		091		15.000	17.237	114,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.1000	120.519	96,3
		041		40.000	37.443	93,6
		048		83.100	83.076	100,0
		091		2.000	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	828.878	787.302	95,0
		001		783.878	728.148	92,9
		002		45.000	59.154	131,5
	75624		Dywidendy	0	226	0
		074		0	226	0
758			Różne rozliczenia	5.693.318	5.683.097	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		292		4.281.371	4.281.371	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	883.104	883.104	100,0
		292		883.104	883.104	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	508.843	508.843	100,0
		292		508.843	508.843	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	9.779	48,9
		035		0	-850	
		036		0	-560	
		050		0	-335	
		091		0	-120	
		092		20.000	11.644	58,2
801			Oświata i wychowanie	50.729	55.673	109,8

	80101		Szkoły podstawowe	28.563	33.507	117,3
		075		25.000	29.944	119,8
		201		3.563	3.563	100,0
	80195		Pozostała działalność	22.166	22.166	100,0
		203		22.166	22.166	100,0
853			Opieka społeczna	899.513	898.795	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.086	27.063	99,9
		201		27.086	27.063	99,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	528.318	528.318	100,0
		201		528.318	528.318	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe			
		203		97.860	97.860	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	14.168	14.168	100,0
		201		14.168	14.168	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	128.100	128.100	100,0
		201		128.100	128.100	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9.000	8.305	92,3
		083		9.000	8.305	92,3
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.102	28.102	100,0
		201		28.102	28.102	100,0
	85395		Pozostała działalność	66.879	66.879	100,0
		201		2.790	2.790	100,0
		203		64.089	64.089	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.000	28.349	91,5
	85404		Przedszkola	31.000	28.349	91,5
		083		31.000	28.349	91,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.922	70.922	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.922	70.922	100,0
		201		70.922	70.922	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	50	0
		242		0	50	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z Działem gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:			
		040		0	2.531	-

Dochody budżetu gminy na plan 10.778.667 zł. zł. wykonano w kwocie 10.613.408 zł. co stanowi 98,5% planu w tym

zadania zlecone na plan 889.256 zł. zł. wykonano 889.226 zł. co stanowi 100% planu

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	54.200	54.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.200	54.200	100,0
		201		54.200	54.200	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.507	29.507	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	100,0
		201		1.200	1.200	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.574	3.574	100,0
		201		3.574	3.574	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.733	24.732	100,0
		201		24.733	24.732	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		201		2.500	2.500	100,0
801			Oświata i wychowanie	3.563	3.563	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.563	3.563	100,0
		201		3.563	3.563	100,0
853			Opieka społeczna	728.564	728.541	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.086	27.063	99,9
		201		27.086	27.063	99,9
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	528.318	528.318	100,0
		201		528.318	528.318	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	14.168	14.168	100,0
		201		14.168	14.168	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	128.100	128.100	100,0
		201		128.100	128.100	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.102	28.102	100,0
		201		28.102	28.102	100,0
	85395		Pozostała działalność	2.790	2.790	100,0
		201		2.790	2.790	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.922	70.922	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.922	70.922	100,0
		201		70.922	70.922	100,0

Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 020 spowodowane jest tym, że zaplanowane dochody z tyt. czynszu za obwody łowieckie nie wpłynęły do tut. budżetu.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 97,9% do 100,4% planu.

Dochody w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej na plan 3.684.449 zł zostały wykonane 3.133.953 zł co stanowi 95,5%.

Natomiast realizacja znaczących źródeł dochodów w tym dziale kształtuje się następująco:

podatek od nieruchomości na plan 1.214.000 zł wykonano 1.177.680 zł co stanowi 97,8%

podatek rolny na plan 860.000 zł wykonano 818.661 zł tj. 95,2%

podatek leśny na plan 10.000 zł. wykonano 9.648 zł tj. 96,5%

podatek od środków transportowych na plan 100.000 zł wykonano 92.615 zł tj. 92,6%

podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 95.000 zł wykonano 73.972 zł tj. 77,9%

wpływy z opłaty skarbowej na plan 40.000 zł wykonano 37.443 zł tj. 93,6%

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej na plan 10.000 zł wykonano 10.779 zł tj. 107,8%

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 783.878 zł wykonano 728.148 zł tj. 92,9%

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 45.000 zł wykonano 59.154 zł tj. 131,5%

Niepełne zrealizowanie zaplanowanych dochodów w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych spowodowane jest trudną sytuacją finansową podatników zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania. W m - cu grudniu Rada Gminy zmniejszyła plan dochodów z w/w podatku dostosowując plan do przewidywanego wykonania za cały rok, jednak w m - cu styczniu z tego podatku wpłynęły mniejsze wpływy niż zaplanowano.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministra Finansów w związku z tym tut. Urząd nie ma wpływu na realizację powyższego podatku.

Natomiast wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i udziały w podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w wyższej kwocie niż planowano. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe w związku z tym dokonując w m-cu grudniu korekty budżetu za rok 2003 nie można było przewidzieć takiego wykonania ponieważ dochody te do budżetu gminy wpłynęły w m - cu styczniu.

Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatków wynosi 598.573 zł. co stanowi 5,6% wykonanych dochodów budżetu gminy ogółem.

Zaległości wobec budżetu gminy z tytułu podatków i opłat na dz. 31.12.2003 r. stanowią kwotę 558.048 zł., co stanowi 5,3% wykonanych dochodów ogółem w tym:

- w podatku rolnym - 137.311 zł.
- w podatku od nieruchomości - 286.360 zł.
- w podatku leśnym - 15 zł.
- w podatku od środków transportowych - 38.518 zł.
- w podatku realizowanym przez Urzędy Skarbowe - 8.423 zł.
- pozostałe podatki - 87.421 zł.

Na zaległości podatkowe zostało wystawionych 178 upomnień, oraz przekazano 53 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, ponadto wydano 5 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

W I kwartale 2004 r. z tytułu zaległości do tutejszego budżetu wpłynęła kwota 37.410 zł.

Wystąpiono do Sądu o zabezpieczenie hipoteczne dla 1 dłużnika na kwotę 2.818 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	53.050	53.039	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53.050	53.039	99,9
		6050		53.050	53.039	99,9
W rozdziale tym środki wydatkowane na rozbudowę stacji wodociągowej w Dobrzycy						
	01030		Izby rolnicze	16.500	16.344	99,1
		2850		16.500	16.344	99,1
Są to wydatki poniesione na izby rolnicze – 2% wpływów z tytułu podatku rolnego						
	010095		Pozostała działalność	28.600	27.484	96,1
		4100	4.500	4.500	4.468	99,3
		4110	100	100	30	30,0
		4210	500	500	148	29,6
		4300	23.500	23.500	22.838	97,2
W rozdziale tym poniesiono wydatki: prowizję za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, składkę ZUS, usługi transportowe, zakup nagród						
600			Transport i łączność	1.121.550	1.117.126	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000	150.000	100,0
		6300		150.000	150.000	100,0
Są to wydatki poniesione na współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej relacji Łękociny – Koźminiec gmina Dobrzyca						
	60016		Drogi publiczne gminne	971.550	967.126	99,5
		4210		130.000	128.858	99,1
		4270		612.000	610.030	99,7
		4300		74.500	73.334	98,4
		6050		141.000	140.883	99,9
		6060		14.050	14.021	99,8
W dziale 600 rozdział 60016 wydatki poniesiono na: zakup tłuczenia, zimowe utrzymanie dróg, ulic, remonty dróg, ulic chodników, wymiana znaków, remonty przepustów, budowę ulic Nowej, Krzywej, zakup wiat przystankowych						
630			Turystyka	2.000	2.000	100,0
	63095		Pozostała działalność	2.000	2.000	100,0
		4210		2.000	2.000	100,0
Są to wydatki poniesione na zakup map, folderów o tematyce gminnej						
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.500	23.644	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.500	23.644	96,5
		4300		24.500	23.644	96,5
W tym rozdziale wydatki poniesiono na opracowania geodezyjne, szacunki nieruchomości						
710			Działalność usługowa	31.000	30.594	98,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000	30.594	98,7
		4300		31.000	30.594	98,7
W rozdziale tym wydatki poniesiono na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego						
750			Administracja publiczna	1.401.566	1.380.912	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.650	97.148	99,5
		4010		74.000	73.522	99,4
		4040		5.650	5.643	99,9
		4110		13.200	13.188	99,9
		4120		1.750	1.750	100,0
		4210		1.850	1.845	99,7
		4440		1.200	1.200	100,0
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC (wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, składników ZUS, odpis ZFŚS)						
	75022		Rady gmin	65.100	63.432	97,5
		3030		61.000	60.318	98,9
		4210		2.000	1.085	54,3
		4300		600	535	89,2
		4420		1.500	1.494	99,6

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie rady gminy, (diety za udział w posiedzeniu zarządu, komisji, sesji, zakup art. biurowych)						
	75023		Urzędy gmin	1.212.816	1.194.631	98,5
		4010		684.600	676.120	98,8
		4040		50.700	50.276	99,2
		4110		115.200	114.637	99,5
		4120		18.700	17.746	94,9
		4140		4.000	3.446	86,2
		4210		54.906	53.398	97,3
		4260		17.000	16.154	95,0
		4300		219.810	216.031	98,3
		4410		17.100	17.012	99,5
		4420		800	747	93,4
		4430		16.000	15.156	94,7
		4440		14.000	13.908	99,3
W rozdziale tym wydatki poniesione na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenia pracowników. Zakup artykułów biurowych, środki czystości, energia, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne, składki, szkolenia, delegacje, składki ZUS, odpis ZFŚS						
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych zależności	26.000	25.701	98,9
		4100		26.000	25.701	98,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	29.507	29.500	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa	1.200	1.194	99,5
		4110		143	138	96,5
		4120		20	19	95,0
		4210		237	237	100,0
		4300		800	800	100,0
W rozdziale tym wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów powiatów sejmików województw oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	3.574	3.574	100,0
		3030		2.107	2.107	100,0
		4110		38	38	100,0
		4120		5	5	100,0
		4210		714	714	100,0
		4300		618	618	100,0
		4410		92	92	100,0
Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.733	24.732	100,0
		3030		17.922	17.921	100,0
		4110		223	223	100,0
		4120		25	25	100,0
		4210		1.315	1.315	100,0
		4300		3.029	3.029	100,0
		4410		2.219	2.219	100,0
Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniach 6 – 7 06.2003 r.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.500	100.941	95,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13.000	13.000	100,0
		6220		13.000	13.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90.000	85.441	94,9
		3020		6.000	5.267	87,8
		4110		1.100	1.021	92,8
		4210		28.000	27.183	97,1
		4260		15.000	13.816	92,1
		4270		7.000	6.321	90,3
		4300		28.400	27.506	96,9
		4430		4.500	4.327	96,2
Są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP (wynagrodzenia za udział w pożarach, ryczałty, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, energie)						
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0

		4210		2.500	2.500	100,0
W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów dotyczących obrony cywilnej						
757			Obsługa długu publicznego	60.000	58.918	98,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000	58.918	98,2
		8070		60.000	58.918	98,2
Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu						
801			Oświata i wychowanie	4.756.033	4.634.313	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.007.217	2.935.968	97,6
		3020		156.500	155.795	99,6
		3240		3.563	3.563	100,0
		4010		1.896.000	1.861.496	98,2
		4040		137.000	136.954	99,9
		4110		377.300	346.635	91,9
		4120		51.800	47.221	91,2
		4210		160.000	159.734	99,8
		4240		10.000	9.910	99,1
		4260		26.510	26.509	100,0
		4300		67.456	67.176	99,6
		4410		2.288	2.175	95,1
		4440		118.800	118.800	100,0
Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, środki czystości, energia, artykuły biurowe, zakup opału, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, składki ZUS, ZFSS, dod. mieszkaniowe)						
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkolach podstawowych	90.014	87.200	96,9
		3020		6.500	6.238	96,0
		4010		60.100	58.743	97,7
		4040		4.538	4.538	100,0
		4110		12.310	11.261	91,5
		4120		1.680	1.534	91,3
		4210		991	991	100,0
		4440		3.850	3.850	100,0
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie klas zerowych (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS, dodatki mieszkaniowe)						
	80110		Gimnazja	1.347.141	1.315.532	97,7
		3020		90.295	90.294	100,0
		4010		780.008	764.404	98,0
		4040		59.386	59.385	100,0
		4110		159.600	146.136	91,6
		4120		21.834	19.902	91,2
		4210		119.662	119.661	100,0
		4240		4.000	3.821	95,5
		4260		16.000	15.648	97,8
		4300		39.800	39.727	99,8
		4410		5.204	5.203	100,0
		4420		2.252	2.251	100,0
		4440		49.100	49.100	100,0
Są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFSS, artykuły biurowe, energie, środki czystości)						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118.706	118.705	100,0
		4300		118.706	118.705	100,0
W rozdziale tym środki wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół						
	80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	149.595	144.733	96,8
		3020		727	727	100,0
		4010		97.760	95.385	97,6
		4040		7.990	7.870	98,5
		4110		18.900	16.885	89,4
		4120		2.590	2.229	88,8
		4210		13.946	13.945	100,0
		4260		30	15	50,0
		4300		3.122	3.122	100,0
		4410		945	900	95,3
		4440		3.585	3.585	100,0

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespołu ekonom. adm. szkół (wynagrodzenie plus pochodne, delegacje, energia, zakup art. Biurowych, opłata pocztowa, prowizja bankowa, ZFSS)						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.194	9.788	87,4
		3020		11.194	9.788	87,4
W rozdziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli						
	80195		Pozostała działalność	32.166	23.387	72,7
		4300		10.486	689	6,6
		4440		21.689	21.689	100,0
W tym rozdziale środki zaplanowane na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów						
851			Ochrona zdrowia	83.100	80.718	97,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.100	80.718	97,1
		4110		2.000	1.734	86,7
		4120		300	250	83,3
		4210		18.500	18.101	97,8
		4260		1.000	762	76,2
		4300		56.100	55.830	99,5
		4410		1.000	616	61,6
		4430		1.000	235	23,5
		6060		3.200	3.190	99,7
W rozdziale tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem (wynagrodzenia pełnomocnika, szkolenia, zakup artykułów biurowych, czynsze)						
853			Opieka społeczna	1.517.513	1.516.018	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.086	27.063	99,9
		3110		774.826	774.818	100,0
		4110		11.010	11.010	100,0
		4580		22	21	95,5
W rozdziale tym środki wydatkowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej						
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	785.858	785.849	100,0
		3110		774.826	774.818	100,0
		4110		11.010	11.010	100,0
		4580		22	21	95,5
W rozdziale tym środki wydatkowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej						
	85315		Dodatki mieszkaniowe	191.860	190.406	99,2
		3110				
W rozdziale tym wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych						
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.168	14.168	100,0
		3110		14.168	14.168	100,0
Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych						
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	367.045	367.038	100,0
		4010		249.799	249.798	100,0
		4040		16.698	16.698	100,0
		4110		50.002	50.001	100,0
		4120		6.795	6.791	99,9
		4210		10.347	10.347	100,0
		4270		418	418	100,0
		4300		21.404	21.404	100,0
		4410		4.356	4.356	100,0
		4430		122	122	100,0
		4440		7.104	7.103	100,0
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, artykuły biurowe, środki czystości, opłata pocztowa, prowizja bankowa, odpis ZFSS)						
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.874	6.873	100,0
		4110		739	739	100,0
		4120		101	101	100,0
		4300		6.034	6.033	100,0
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie osób sprawujących pomoc sąsiedzką						
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.102	28.102	100,0
		3110		28.102	28.102	100,0

W rozdziale tym środki wydatkowane na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 2003 r.						
	85395		Pozostała działalność	96.520	96.519	100,0
		3110		80.169	80.169	100,0
		4300		16.351	16.350	100,0
Są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	761.404	740.433	97,3
	84401		Świetlice szkolne	111.060	107.263	96,6
		3020		3.662	3.622	100,0
		4010		77.821	75.871	97,5
		4040		5.617	5.616	100,0
		4110		16.200	14.690	90,7
		4120		2.300	2.000	87,0
		4210		1.600	1.564	97,8
		4440		19.680	19.680	100,0
W tym rozdziale wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy – zatrudnienie pracowników obsługi, wynagrodzenie plus pochodne, odpis na ZFŚS, środki czystości)						
	85404		Przedszkola	645.444	628.615	97,4
		3020		22.200	22.191	100,0
		4010		406.743	398.803	98,1
		4040		30.990	30.989	100,0
		4110		79.100	71.846	90,8
		4120		30.812	30.812	100,0
		4210		1.600	1.564	97,8
		4440		3.860	3.860	100,0
Są to wydatki poniesione z utrzymaniem 5 przedszkoli na terenie gminy (płace, pochodne, dodatki mieszkaniowe, środki czystości, energia, drobne naprawy, odpis ZFŚS)						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.400	2.400	100,0
		3240		2.400	2.400	100,0
Są to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	2.165	86,6
		3020		2.500	2.165	86,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624.994	627.559	97,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181.500	181.408	99,9
		6050		181.500	181.408	99,9
W rozdziale tym wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z częścią kanalizacji						
	90002		Gospodarka odpadami	46.400	46.378	99,9
		6610		46.400	46.378	99,9
Środki wydatkowane na rozbudowę wysypiska między gminnego w Dobrej Nadziei						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000	2.178	72,6
		4300		3.000	2.178	72,6
W tym rozdziale wydatki poniesiono na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.200	17.149	99,7
		4210		15.200	15.153	99,7
		4300		2.000	1.996	99,8
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie całej gminy						
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	263.922	260.348	98,7
		4260		208.922	206.592	98,9
		4300		2.000	1.996	97,7
Są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic, dróg na terenie całej gminy, oraz remont oświetlenia ulicznego						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57.000	57.000	100,0
		2650		57.000	57.000	100,0
W rozdziale tym przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy						
	90095		Pozostała działalność	73.922	63.098	85,4
		4300		73.922	63.098	85,4
Są to wydatki poniesione na wykup przyłącza gazowego, opłata za pobór wody						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.900	319.420	99,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165.000	165.000	100,0
		2550		165.000	165.000	100,0
W rozdziale tym przekazano dotacje na utrzymanie GOK						
	92116		Biblioteki	148.900	148.900	100,0

		2550		148.900	148.900	100,0
W rozdziale tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek						
	92195		Pozostała działalność	7.000	5.520	78,9
		4300		7.000	5.520	78,9
W rozdziale tym wydatki poniesiono na działalność kulturalną						
926			Kultura fizyczna i sport	73.000	70.702	96,6
		4210		34.500	34.259	99,3
		4260		3.000	1.252	41,7
		4300		28.000	27.718	99,0
		4430		7.500	7.473	99,6
Są to wydatki poniesione na utrzymanie klubów sportowych – LZS gminnych (zakup sprzętu, wynajem autokaru, ubezpieczenia)						

Wydatki budżetowe na plan 11.028.667 zł wykonano w kwocie 10.829.675 zł co stanowi 98,2% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

wydatki bieżące plan 9.537.211 zł wykonano 9.338.530 zł tj. 97,6%

wydatki na zadania zlecone plan 889.256 zł wykonano 889.226 zł tj. 100,0%

wydatki majątkowe plan 602.200 zł. wykonano 601.919 zł tj. 99,9%

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się na poziomie od 95,7% do 100% planowanych wydatków. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu na koniec roku wynosi 1.210.000 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2003 r. stanowią kwotę 730.883 zł., z kwoty tej 186.000 zł. zł to zobowiązania wynikające z Uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXV/203/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zaciągania zobowiązań na lata 2003 – 2004.

W dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85314 §3110 wystąpiły zobowiązania na kwotę 924 zł. według wyjaśnień złożonych przez Kierownika GOPS wynikają one z tego, że w dniu 19 grudnia 2003 r. GOPS został obciążony rachunkiem przez MOPS w Wałbrzychu na kwotę 923,83 zł. (termin płatności 14 dni) z tytułu przyznania zasiłku macierzyńskiego osobie przebywającej na tamtejszym terenie a posiadającej zameldowanie na pobyt stały w Dobrzycy. W tym okresie tutejszy Ośrodek nie posiadał już środków finansowych na ten cel gdyż zostały rozdysponowane na podstawie wydanych decyzji. Należność została uregulowana w m - cu styczniu br. Natomiast w dziale 853 rozdziale 85313 §4580 i rozdz. 85314 §4580 poniesione zostały wydatki z tytułu odsetek i wynikają one z odroczenia terminu płatności składek ZUS za podopiecznych tutejszego Ośrodka.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	54.200	54.200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.200	54.200	100,0
		4010		40.000	40.000	100,0
		4040		4.000	4.000	100,0
		4110		7.400	7.400	100,0
		4120		1.000	1.000	100,0
		4210		600	600	100,0
		4440		1.200	1.200	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.200	1.195	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	1.195	99,6
		4110		143	138	96,5
		4120		20	20	100,0
		4210		237	237	100,0
		4300		800	800	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.574	3.574	100,0
		3030		2.107	2.107	100,0
		4110		38	38	100,0
		4120		5	5	100,0
		4210		714	714	100,0
		4300		618	618	100,0
		4410		92	92	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.733	24.732	100,0
		3030		17.922	17.921	100,0
		4110		223	223	100,0
		4120		25	25	100,0
		4210		1.315	1.315	100,0

		4300		3.029	3.029	100,0
		4410		2.219	2.219	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		4210		2.500	2.500	100,0
801			Oświata i wychowanie	3.563	3.563	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.563	3.563	100,0
		3240		3.563	3.563	100,0
853			Opieka społeczna	27.086	27.063	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.086	27.063	99,9
		4130		25.876	25.853	99,1
		4580		1.210	1.210	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	528.318	528.318	100,0
		3110		517.286	517.286	100,0
		4110		11.010	11.010	100,0
		4580		22	22	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.168	14.168	100,0
		3110		14.168	14.168	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	128.100	128.100	100,0
		4010		87.600	87.600	100,0
		4040		6.500	6.500	100,0
		4110		16.850	16.850	100,0
		4120		2.340	2.340	100,0
		4210		2.250	2.250	100,0
		4270		150	150	100,0
		4300		8.150	8.150	100,0
		4410		1.650	1.650	100,0
		4430		60	60	100,0
		4440		2.550	2.550	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.102	28.102	100,0
		3110		28.102	28.102	100,0
	85395		Pozostała działalność	2.790	2.790	100,0
		3110		2.790	2.790	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.922	70.922	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.922	70.922	100,0
		4260		70.922	70.922	100,0

Wydatki majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie 602.200 zł. z budżetu gminy wydatkowano 601.919 zł. co stanowi 99,9%, z kwoty tej wydatki na zadania inwestycyjne

na plan 392.800 zł. wykonano 392.541 zł. co stanowi 99,9% planu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
rozbudowa stacji wodociągowej	53.050	53.039	100,0
budowa drogi gminnej Fabianów, Dobrzyca	141.000	140.883	99,9
zakup wiaty przystankowej	14.050	14.021	99,9
zakup komputera	3.200	3.190	99,7
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni	181.500	181.408	99,9

Na współfinansowanie w budowie drogi powiatowej relacji Łękciny – Koźminiec przekazano kwotę 150.000 zł. oraz na rozbudowę wysypiska międzygminnego wydatkowano kwotę 46.378 zł.

Ponadto z budżetu gminy wydatkowano kwotę 13.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Dobrzyca.

Gospodarka pozabudżetowa

Z budżetu gminy na realizację zadań jednostek gospodarki pozabudżetowej na plan 370.900 zł przekazano dotacje w kwocie 370.900 zł tj. 100%.

Z planowanej dotacji podmiotowej w kwocie 313.900 zł przekazano 313.900 zł. tj. 100% z przeznaczeniem dla:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
GOK	165.000	165.000	100,0
Biblioteki	148.900	148.900	100,0

Środki te są przeznaczone na bieżące utrzymanie w/w placówek.

Ponadto z planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w kwocie 57.000 zł przekazano kwotę 57.000 zł. tj. 100%.

Ogółem przychody zakładu budżetowego na plan 790.000 zł. wykonano 820.324 zł. tj. 103,8% planu.

z kwoty tej przypada na:

dochody własne na plan 733.000 zł. wykonano 763.324 zł. tj. 204,1%

dotacja z budżetu gminy na plan 57.000 zł. wykonano 57.000 zł. tj. 100%.

Rozchody zakładu budżetowego gminy na plan 790.000 zł. wykonano 820.324 zł. z kwoty tej przypada na:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia	281.500	269.546
poходne	64.600	59.962
pozostałe koszty	419.900	467.062
zakupy inwestycyjne	24.000	23.754

są to koszty związane z utrzymaniem stacji wodociągowej, sieci wodociągowej oraz budynków komunalnych.

Przychody i wydatki funduszy celowych

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska został utrzymany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody GFOŚiGW na plan 21.000 zł. stanowią kwotę 1.161.489 zł.

Z w/w funduszu wydatkowano kwotę 48.517 zł. z przeznaczeniem na finansowanie w utrzymaniu wysypiska śmieci, zakup koszy do segregacji odpadów, prowizja bankowa. Pozostała kwota 1.112.972 zł. stanowi stan środków obrotowych na koniec roku, środki te będą w 2004 r. przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków w Dobrzycy.

W m - cu wrześniu gmina otrzymała z tyt. opłat za usunięcie drzew i krzewów kwotę 1.113.604 zł. w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków w roku 2004 postanowiono środki te przeznaczyć na w/w zadanie. W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych zostały zdeponowane jako lokata bankowa.

Przychody i wydatki środków specjalnych

Ogółem przychody środków specjalnych na plan 60.000 zł. wykonano 61.317 zł. w tym:

- dochody własne plan 58.000 zł. wykonanie 57.846 zł.
- świetlica na plan 18.000 zł. wykonano 13.202 zł. tj. 73,3%
- przedszkola na plan 35.000 zł. wykonano 40.650 zł. tj. 116,1%
- Urząd Gminy na plan 5.000 zł. wykonano 3.994 zł. tj. 79,9%

Pozostała kwota 3.471 zł. są to środki obrotowe pozostałe z roku ubiegłego.

Na dochody środka specjalnego składają się, wpłaty rodziców na żywienie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz wpłaty na pokrycie kosztów przygotowania posiłków, oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z w/w środków specjalnych wydatkowano kwotę 57.087 zł. z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych oraz pokrycie kosztów przygotowania posiłków, remont dróg.

Pozostała kwota 4.230 zł. stanowi stan środków obrotowych na koniec roku.

W okresie realizacji budżetu gminy prowadzono bardzo oszczędną gospodarkę finansową aby wpływające do budżetu dochody pokrywały wydatki bieżące oraz wydatki na zadania inwestycyjne.

Budżet gminy za rok 2003 zamknął się niedoborem w kwocie 216.267 zł.

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu stanowią kwotę 490.000 zł.

Na spłatę kredytu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 240.000 zł.

Na dzień 31.12.2002 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 35.452 zł. jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z budżetu gminy w 2003 r. nie udzielono dotacji dla innych podmiotów publicznych.

Wójt
(-) mgr Zdzisław Woźniak

1880

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2003 ROK.

Budżet na 2003 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą nr VIII/34/03 z dnia 28 marca 2003 r., którą ustalono:

- dochody budżetu w wysokości 9.616.719 zł.
- wydatki budżetu w wysokości 9.677.519 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.206.328 zł.
- b) dotacje z budżetu w kwocie 502.946 zł.
- c) wydatki majątkowe w kwocie 838.103 zł.

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 496.120 zł.

W roku 2003 budżet był zmieniany uchwałami i zarządzeniami burmistrza:

- uchwałą nr IX/39/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 kwietnia 2003 r.
- uchwałą nr X/47/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 r.
- zarządzeniem Nr 50/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 czerwca 2003 r. - zmienionym zarządzeniem Nr 63/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 lipca 2003 r.
- zarządzeniem Nr 65/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 13 sierpnia 2003 r.
- uchwałą nr XI/48/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 5 września 2003 r.

- uchwałą Nr XII/54/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2003 r.

- zarządzeniem Nr 76/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 września 2003 r.

- uchwałą Nr XIV/63/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2003 r.

- uchwałą Nr XV/71/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 4 grudnia 2003 r.,

- uchwałą Nr XVI/75/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2003 r.

Po zmianach, na 31.12.2003 r. budżet gminy osiągnął:

- dochody budżetu w wysokości 10.246.954 zł.
- wydatki budżetu w wysokości 10.367.044 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.194.566 zł.
- b) dotacje z budżetu w kwocie 524.002 zł.
- c) wydatki majątkowe w kwocie 1.340.717 zł.

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 576.199 zł.

Budżet gminy został skalkulowany w oparciu o dochody własne i wynikające z zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu bądź zwiększeniu dotacji i subwencji. Gmina otrzymała zawiadomienia o ustaleniu kwot subwencji, dotacji oraz o zwiększeniu bądź przyznaniu dotacji w I półroczu 2003:

Kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie	Uwagi
5.385.211		subwencja ogólna	wysokość ostateczna
514.034		zawiadomienie o wysokości dotacji	iw.
15.133	900-90015-201	finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	5 zawiadomień w I półroczu
9.784	801-80195-203	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	
2.100	853-85313-201	uzupełnienie środków na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilek okresowy, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy)	
5.618	801-80101-201	sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004	2 zawiadomienia
3.330	853-85395-201	sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł. obejmujący plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004	2 zawiadomienia
31.860	853-85315-203	dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych realizowanych w I i II kwartale 2003 r.	2 zawiadomienia

46.131	853-85395-203	dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów	2 zawiadomienia
12.900	853-85314-201	wypłaty obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej	
13.865	751-75110-201	sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; w tym na diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum -9165 zł	2 zawiadomienia
1.020	751-75101-201	aktualizowanie spisu wyborców	

Ponadto gmina uzyskała środki w kwocie 33.560,60 zł od Zarządu Powiatowego Dróg w Złotowie na opłacenie faktury za roboty drogowe wykonane w 2002 r. w związku z zadaniem: modernizacja drogi Czajcze - Śmiardowo (udział ZDP

w kosztach zadania). Zmiany dokonano po stronie dochodów i odpowiednio po stronie wydatków - nie zmieniając przeznaczenia środków.

W drugim półroczu zmiany wynikały z zawiadomień:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz-rodz.-par]	Przeznaczenie środków
28.07.03	7.08.03	ST5-4820-17g/2003	400.000	758-75801-292	remont sali gimnastycznej
4.08.03	7.08.03	FB 1/3011/471/2003	9.777	900-90015-201	finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą
4.08.03	7.08.03	FB 1/3011/456/2003	13.920	853-85315-203	dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
3.09.03	8.09.03	FB 1/3011/514/2003	11.706	853-85395-203	dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów
9.09.03	12.09.03	FB 1/3011/525/2003	7.780	853-85315-203	dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
10.09.03	15.09.03	FB 1/3011/388/2003	39.000	853-85314-201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe
16.09.03	18.09.03	FB 1/3011/226/03	1.900	853-85313-201	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy)
12.09.03	29.09.03	ST5-4820-34g/2003	3.600	801-80101-292	Zwiększenie części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne
26.05.03	2.06.03	ST3-4820-25/2003	-2941	758-75801-292	ustalenie ostatecznej kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej (69853 zł + 57288 zł); jest ona niniejsza o 2941 zł w stosunku do pierwotnie zakładanej w budżecie gminy
7.10.03	16.10.03	ST3-4820-68/2003			
29.09.03	2.10.03	FB I-8/3011/567/03	-2.500	853-85316-201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
			13.373	853-85314-201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno - rentowe
17.10.03	20.10.03	FB I- 3/3011/577/03	-63.969	853-85314-201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno - rentowe
			-850	853-85316-201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
22.10.03	24.10.03	FB-I- 5/3011/375/03	2.550	801-80101-201	sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004
30.09.03	3.10.03	DS. 111/0724/47/2003 /8	10.000	926-92605-630	pomoc na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Krajence
28.10.03	31.10.03	FBI-5/3011/621/03	12.650	853-85315-203	dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
6.11.03	14.11.03	FBI- 6/3011/662/03	5.990		
7.11.03	14.11.03	FBI-6/3011/654/03	12.400	853-85314-201	zasiłki z pomocy społecznej
14.11.03	19.11.03	FBI-	-684	853-85316-201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

		4/3011/681/03			wychowawcze
			790	853-85313-201	składki na ubezpieczenie zdrowotne
			7.600	853-85314-201	zasiłki z pomocy społecznej
27.11.03	1.12.03	ST5-4820-54g/2003	20.000	758-75801-292	zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowobudowanych obiektów oświatowych
28.11.03	4.12.03	FB I-4/3011/655/03	7.746	853-85378-201	pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.
			509.838		

Uchwalony budżet na 2003 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zrealizowany w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem: 10.161.247 zł

- wykonane wydatki ogółem: 10.249.440 zł

- wynik finansowy (minus) -88.193 zł

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	10.246.954	10.161.247	99,2
w tym:			
I. Podstawowe dochody podatkowe	3.241.614	3.113.026	96,0
w tym:			
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	25.000	39.807	159,2
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	913.886	848.916	92,9
podatek rolny	337.011	339.444	100,7
podatek od nieruchomości	1.667.877	1.594.266	95,6
podatek leśny	110.840	112.346	101,4
podatek od środków transportowych	86.000	88.467	102,9
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	12.200	101,7
opłata skarbową	43.000	31.166	72,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000	46.414	100,9
II. Dotacje celowe			
na zadania własne gminy	158.755	158.755	100,0
na zadania zlecone gminie	576.199	571.058	99,1
III. Różne rozliczenia			
z tego			
część podstawowa	469.525	469.525	100,0
część oświatowa	4.937.843	4.937.843	100,0
część rekompensująca	398.502	398.502	100,0
w tym: subwencje z tyt. ulg i zwolnień w pod. rolnym i leśnym	127.141	127.141	100,0
II. Wydatki ogółem	10.367.044	10.249.440	98,9
w tym:			
Wydatki majątkowe	1.340.717	1.334.516	99,5
Wydatki bieżące	9.026.327	8.914.924	98,8
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.194.566	5.175.467	99,6
zadania zlecone z zakresu gospodarki komunalnej	24.910	24.910	100,0
zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	463.936	458.998	98,9
zadania zlecone z zakresu administracji państw.	64.100	64.100	100,0
zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200	200	100,0
zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców	1.020	1.020	100,0
zadania zlecone - referendum ogólnokrajowe w sprawie przyłączenia RP do Unii Europejskiej	13.865	13.661	98,5
zadania zlecone - oświata i wychowanie (wydatki związane z wyprawką szkolną dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej)	8.168	8.168	100,0
dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych i dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
w tym:			

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	10.000	10.000	100,0
KOK w Krajence (instytucja kultury)	268.000	268.000	100,0
Biblioteki (instytucja kultury)	80.300	80.300	100,0
Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	15.000	15.000	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przem. Spożywczego w Krajence			
Parafia w Głubczynie - ochrona i konserwacja zabytków (renowacja kościoła pw. Św. Trójcy)	20.000	20.000	100,0

I. Opis dochodów budżetowych.

Uchwalony na 2003 rok budżet gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie 9.616.719 zł. a po zmianach 10.246.954 zł. z czego wykonano 10.161.247 zł. (99,2%). Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1. Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie planowano; wykonanie 335 zł są to opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dochody w dziale 020 Leśnictwo planowane w kwocie 2.000 zł (dotyczące opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez koła łowieckie) wykonanie 281 zł. Dochody realizuje Starostwo Powiatowe i przekazuje gminie (stroną umowy dzierżawy obwodu jest Starosta w imieniu Skarbu Państwa).

Dochody w dziale 600 Transport i łączność planowane w kwocie 33.561 zł., wykonano w kwocie 33.561 zł. (100,0%). Dotyczyły one zobowiązania z 2002 roku Powiatowego Zarządu Dróg związanego z modernizacją drogi powiatowej przebiegającej przez działki należące m.in. do gminy (porozumienie z 2002 roku).

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane w kwocie 172.570 zł. wykonano w kwocie 210.415 zł. (121,9%).

Wpływy w tym dziale to:

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 16.021 zł.,
- czynsze dzierżawne za użytkowanie gruntów w mieście i gminie, czynsze za wynajem lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: 77.587zł.,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: 103.517 zł.,

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: 12.317 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: 99 zł.,
- zwrot kosztów upomnień: 874 zł.,

Dochody w dziale 750 Administracja publiczna planowane w kwocie 64.100 zł., wykonano w kwocie 67.155 zł. (104,8%), w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: 64.100 zł.
- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych: 228 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 2.827 zł.

Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane w kwocie 14.885 zł., wykonano 14.681 zł. (98,6%). Z tego:

- środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców: 1.020 zł.,
- środki na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej: 13.865 zł. (wykorzystane w kwocie 13.661 zł. reszta zwrócona w roku budżetowym).

Dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody w kwocie 1.200 zł., wykonano w kwocie 200 zł. (16,7%). Z tego:

- środki na obronę cywilną: 200 zł.,
- nie wykonano dochodów w rozdziale Straż Miejska (mandaty, grzywny i inne kary pieniężne od ludności).

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowano w kwocie 3.403.199 zł., z czego wykonano 3.288.490 zł. (96,6%). Wpływy w tym dziale to m.in.:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	913.886	848.916	92,9
002	podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	39.807	159,2
032	podatek rolny od osób prawnych	35.013	34.771	99,3
032	podatek rolny od osób fizycznych	301.998	304.637	100,9
035	wpływy z karty podatkowej	12.000	12.200	101,7
033	podatek leśny od osób prawnych	107.028	108.671	101,5
033	podatek leśny od osób fizycznych	3.812	3.675	96,4
031	podatek od nieruchomości osób prawnych	1.127.215	1.131.112	100,3
031	podatek od nieruchomości osób fizycznych	540.662	463.154	85,7
036	podatek od spadków i darowizn	3.000	4.794	159,8
043	opłaty lokalne	20.600	18.878	91,6
041	opłata skarbową	43.000	31.166	72,5
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.500	96.687	118,6

049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	2.600	1.100	42,3
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000	46.429	100,9
069	wpływy z różnych opłat	4.500	5.473	121,6
037	podatek od posiadania psów	12.385	12.346	99,7
034	podatek od środków transportowych osób prawnych	6.000	5.028	83,8
034	podatek od środków transportowych osób fizycznych	80.000	83.439	104,3
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.000	36.171	97,8
ogółem dział		3.403.199	3.288.490	96,6

Nieznaczny wpływ na wykonanie dochodów w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych to odroczenia, z tego:

- odroczenia w podatku rolnym od osób fizycznych: 1.200,50 zł.,
- odroczenia w podatku od nieruchomości: 1.032 zł.,
- odroczenia odsetek: 31,10 zł.

Sporadyczne umorzenia podatku stosuje się jedynie do podatników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

W roku 2003 wystawiono 234 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- 232 szt. dla osób fizycznych na kwotę 67.542,90 zł.
- 2 szt. dla osób prawnych na kwotę 29.741,30 zł.
- Komornik przekazał z ww. tytułów ok. 35.000 zł.

W roku 2003 wystawiono około 1.300 szt. upomnień. Upomnienia wysłane zostały:

L.p.	Rodzaj zaległości	Liczba upomnień
1	podatek od środków transportowych	20
2	wieczyste użytkowanie gruntów	50
3	podatek od posiadania psów	150
4	należności inne (m.in. czynsze)	80
5	tzw. łączne zobowiązanie pieniężne	1.000
Razem		1.300

Ponadto, w ramach zabezpieczenia większych należności w podatku od nieruchomości dokonano wpisu hipoteki przymusowej o wartości ok. 132.272,69 zł. w odniesieniu do jednego podatnika (na zaległości do 31.12.2002 r.; zaległość 110.609,99 zł. i odsetki 21.662,70 zł.) oraz wydano decyzję określającą zaległości w podatku od nieruchomości za 2003 r. (do raty lipcowej 2003 r. włącznie) na kwotę 51.149 zł. (plus 1.883,30 zł. odsetki), która uprawomocniła się od 5 sierpnia 2003 r. Na kwotę tę ustanowiono także hipotekę. Poczynając od 25 czerwca 2003 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono w 2003 r. zaległość podatkową w kwocie powyżej 100 zł. oraz podatek rolny. Wykaz ten jest bieżąco aktualizowany. Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 586.752 zł., z czego:

- w podatku od nieruchomości: 549.582 zł.
- w podatku od środków transportowych: 37.170 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 77.691 zł., z tego:

- podatek rolny 2.461 zł.
- podatek od nieruchomości 70.066 zł.
- pozostałe dochody (odsetki) 5.164 zł.

Dochody w dziale 758 Różne rozliczenia planowane w kwocie 5.805.870 zł., wykonano w kwocie 5.805.193 zł. (99,9%) w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 4.937.843 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 469.525 zł.
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 398.502 zł.

w tym:

subwencja z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym: 127.141 zł. zwroty opłat, podatków i odsetek z rozliczenia z urzędów skarbowych (minus): -677 zł.

Dochody w dziale 853 Opieka społeczna planowane w kwocie 599.973 zł., wykonano w kwocie 592.105 zł. (98,7%). W większości są to dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, wypłatę świadczeń pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane w kwocie 36.886 zł., wykonano w kwocie 36.886 zł. (100%), się na którą składają dotacje na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dotacja na podręczniki (wyprawki) dla uczniów rozpoczynających szkołę. Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 77.800 zł., wykonano w kwocie 77.035 zł. (99,0%), na którą składają się opłaty za przedszkole. Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane w kwocie 24.910 zł., wykonano w kwocie 24.910 zł. (100,0%). Jest to dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych kosztów oświetlenia drogowego na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą.

Dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan 10.000 zł., wykonanie 100% - dotacja na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego - opis w dalszej części.

II. Opis wykonania wydatków budżetowych.

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne i dotacje) w kwocie ogółem 10.367.044 zł. wykonano w wysokości 10.249.440 zł. (98,9%). Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano środki w kwocie 11.990 zł., z czego wykonano 11.805 zł. (98,5%), w tym:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 6.706 zł.,
- na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 644 zł.,
- prace związane z wycinką drzew oraz wykonanie ekspertyzy niedoboru opadów: 1.830 zł.
- organizacja dożynek gminnych 650 zł.,

- zorganizowanie konkursu „Piękna Wieś” 1.975 zł.

W dziale 600 Transport i łączność planowano wydatki w kwocie 108.661 zł., z czego wykonano 100.822 zł. (92,8%). Wydatki w tym dziale to m.in.:

- utrzymanie przystanku PKS w Krajence (jest to budynek gminny), w którym finansowane są: zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zużycie wody, usługi kominiarskie, drobne naprawy oraz utrzymanie przystanków PKS na terenie gminy: 3.491 zł.,
- odśnieżanie dróg, profilowanie, naprawy nawierzchni oraz transport żużla: 53.713 zł.,
- modernizacja nawierzchni dróg gminnych (zakup żużla): 10.057 zł.,
- zapłata za modernizację drogi Augustowo - Śmiardowo: 33.561 zł.

Miejsce i rodzaj prac drogowych	Ilość [mb]
1. Załadunek oraz transport piasku na drogi gruntowe:	
Śmiardowo Kraj. - do cmentarza	510
Krajenska ul. Lipowa	46
Paruszka	53
Czajcze - Młyn	43
Razem	652
2. Nawiezenie żużla na drogi:	
Śmiardowo Kraj. - cmentarz	590
Żeleźnica	30
Paruszka	325
Głubczyn	96
Skórka na ulicach: Sosnowej, Słonecznej, Leśnej i Górnej	728
Krajenska ul. Brzozowa - parking	29
Tarnówczyn	43
Leśnik	700
Razem	2.541
(rolnicy z Leśnika i Tarnówczyna własnym transportem przewieźli żużel ze składu w Krajence oraz dokonali niwelacji żużla)	
3. Niwelacja dróg gruntowych i żużlowych na terenie Gminy	
Skórka	1.885
Głubczyn	4.800
Śmiardowo Kraj.	1.980
Czajcze - Młyn	310
Paruszka	5.175
Dolnik	2.350
Podróżna	2.980
Pogórze	1.150
Barankowe	1.140
Krajenska ul. Floriańska, Słowackiego, Toruńska	730
Razem	22.500

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki planowano w kwocie 28.000 zł., z czego wykonano 22.600 zł. (80,7%), w tym na związane z wyceną nieruchomości i ich podziałem: 22.600 zł. Opóźnienie w publikacji uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych wpłynęło na opóźnienie w procedurach sprzedaży, w tym finansowanie wycen i podziałów. W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w kwocie 38.250 zł., wykonano w wysokości 35.793 zł. (93,6%) Główne wydatki w tym dziale to opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano wydatki 1.470.387 zł., z czego wykorzystano 1.434.167 zł. (97,5%). Zadania własne plan: 1.406.287 zł.; wykonanie: 1.370.067 zł. (97,4%) w tym:

- 1) Wydatki Rady Miejskiej planowane w kwocie 74.780 zł., wykonane w 62.217 zł. (83,2%), z czego przypada na:
 - diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady: 57.600 zł.,
 - podróże służbowe radnych: 827 zł.,

- zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady: 2.270 zł.,
 - szkolenie radnych: 1.520 zł.
- 2) Plan w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 1.253.431 zł., wykonano w wysokości 1.233.893 zł. (98,4%), a wydatki przeznaczono m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 804.932 zł.,
 - wydatki na podróże służbowe krajowe: 29.316 zł.,
 - zużycie energii elektrycznej, CO i wody: 2 9.831 zł.,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług: zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata czasopism, przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opieka nad programami komputerowymi, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, konserwacja centrali telefonicznej, opłaty komornicze, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, umowy - zlecenia, zakup sprzętu komputerowego (podzespoły do napraw, monitory, kable połączeniowe), zakup programu komputerowego, zakup mebli i szafek metalowych, badania lekarskie pracowników, aktualizacja programu „LEX”, wykonanie przyłącza telefonicznego w budynku Urzędu, obsługa telewizyjna uroczystości czy spotkań integracyjnych m.in. „Spotkanie par z 50-letnim pożyciem małżeńskim”: 280.255 zł.,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy): 23.964 zł.,
 - wykonanie sieci komputerowej w budynku UGiM wraz z zakupem serwera i oprogramowania sieciowego: 33.895 zł. (inwestycje),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne: 31.700 zł. (zakup kserokopiarki cyfrowej oraz komputerów stacjonarnych i przenośnych).
- 3) Wydatki w rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano w kwocie 20.150 zł., z czego wydatkowano kwotę 20.043 zł. (99,5%). Wydatki dotyczą głównie zakupu art. biurowych i usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzenia za inkaso soltysów.
- 4) Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowano w kwocie 55.000 zł., z czego wykorzystano 51.586 zł. (93,8%) z tego między innymi:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego: 29.475 zł.,
 - b) podróże służbowe soltysów i strażnika miejskiego: 7.558 zł.,
 - c) składki dla Związku Gmin Krajna: 5.108 zł.,
 - d) składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych: 5.160 zł.
 - e) wydatki rzeczowe i zakup usług: 3.610 zł.,
z tego wydatki dla koła emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z uroczystym wręczeniem medali za wieloletnie pożycie małżeńskie: 1.358 zł.
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy): 675 zł.
- Zadania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna ogółem planowano w kwocie 64.100 zł., wykonano w kwocie 64.100 zł. (100,0%), z czego całość finansowana dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie. Dotacja pokrywa całość kosztów wynagrodzeń i część kosztów pochodnych od wynagrodzeń. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi dwóch pracowników realizujących zadania zlecone. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki w kwocie 14.885 zł., z czego wykonano 14.681 zł., (98,6%).
- W rozdziale 75101 - plan 1.020 zł., wydatkowano 1.020 zł. Wydatki rzeczowe: 1.020 zł.
- W rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 13.865 zł.; wykonano 13.661 zł. (98,5%). Na kwotę nie wykonania składa się dieta członka komisji ds. przeprowadzenia referendum, który nie uczestniczył w pracach komisji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wydatki w kwocie 185.200 zł., z czego wykonano 183.004 zł. (98,9%). W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - na plan 184.000 zł., wydatkowano 181.804 zł. (98,8%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 3 jednostek - OSP Krajenska, Augustowo i Podrózna.
- Najważniejsze wydatki to m.in.:
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 8.284 zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne: 2.391 zł.,
 - zakup sprzętu do wozów bojowych, zakup paliwa, oleju, zakup umundurowania, emblematów, proporczyków, sprzętu muzycznego, węgla oraz innych materiałów i sprzętu: 22.120 zł.,
 - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej: 14.711 zł.,
 - umowy - zlecenia, przegląd sprzętu p. - poż., konserwacja i naprawa instrumentów muzycznych, wywóz nieczystości, badania kierowców, organizacja przeglądu Orkiestr Dętych: 36.002 zł.,
 - podróże służbowe krajowe (w tym: koszty przejazdu Kapelmistrza) 4.692 zł.,
 - składka członkowska (chór), za przegląd techniczny samochodów OSP, ubezpieczenia strażaków: 3.604 zł.
 - zakup specjalnego samochodu strażackiego; 90.000 zł.
- W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowano wydatki w kwocie 200 zł.; wydatkowano kwotę 200 zł. na środki czystości do magazynu OC.
- W rozdziale 75495 - Pozostała działalność na plan 1.000 zł. - wykonano 1.000 zł., z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów dla komisariatu Policji w Krajence.
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowano wydatki w kwocie 5.300 zł. wykonano w kwocie 5.299 zł. (99,98%). Wydatki dotyczą obsługi pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej z siedzibą w Poznaniu. Jedna pożyczka dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kolektora sanitarnego ulic: Zielna -Krótka w Krajence” zaciągnięta w roku 2001, oraz trzy pożyczki zaciągnięte w roku 2003 dotyczące modernizacji kotłowni węglowych na gazowe w Publicznych Szkołach Podstawowych

- Głubczynie Filia w Śmiardowie Kraj.
- Głubczynie Filia w Podróżnej

oraz modernizacja kotłowni w Sali gimnastycznej w Krajence, ul. Wł. Jagiełły 15 A.

W dziale 758 Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 26.156 zł. Rezerwa nie została rozdysponowana.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowano wydatki w kwocie 5.710.190 zł., z czego wykorzystano 5.703.365 zł. (99,9%).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano wydatki w kwocie 919.448 zł. z czego wydano 919.213 zł. (99,9%).

Ogółem budżet Oświaty na rok 2003 uchwalono na kwotę 6.629.638 zł. W ciągu roku zostały zwiększone plany na dotacje celowe (podręczniki dla klas pierwszych) o kwotę 5.618 zł. oraz na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów o kwotę 9.784 zł. Ponadto zwiększono plan na inwestycje w oświacie o kwotę 420.000 zł.

Budżet Oświaty obejmuje dwa działy gospodarki:

801 - Oświata i Wychowanie

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 801 obejmuje finansowo siedem rozdziałów budżetowych o nazwie:

80101 - Szkoły Podstawowe

80104 - Przedszkola przy Szkołach Podstawowych

80110-Gimnazja

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

80114 - ZEASiP

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

80195 - Pozostała działalność

Dział 854 obejmuje dwa rozdziały budżetowe:

85404 - Przedszkola, w ramach którego realizuje się zadania czterech przedszkoli

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Budżet za rok 2003 został wykonany w 100%, w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,11%.

Wydatki na środki rzeczowe w roku 2003 przedstawiają się następująco:

W PSP Krajanka zakupiono odkurzacz, środki czystości, prasę, artykuły kancelaryjne oraz naczynia do nowo powstałej od mca IX 2003 r. stołówki szkolnej, kupiono również książki do biblioteki a także sprzęt sportowy (43.652 zł.). Znaczną część środków pochłonęły opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki (99.501 zł.) oraz opłaty telekomunikacyjne, RTV, usługi naprawcze. Środki na remonty przeznaczono na malowanie sal

lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej, wykonanie słupków metalowych (35.424 zł.).

W PSP Głubczyn zakupiono części do kserokopiarki, prasę, książki, wykładzinę (29.025 zł.). Opłaty za gaz, energię wodę i ścieki wynosiły 19.500 zł. Poza tym opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi naprawcze wyniosły 15.460 zł. Natomiast na remonty takie jak malowanie i remont instalacji elektrycznej wydano 9.500 zł.

W PSP Skórka środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane na zakup opału, do Szkoły w Skórcie i SPF w Dolniku (23.350 zł.), środków czystości, książek i artykułów kancelaryjnych oraz na opłaty za energię, telefony, prowizje bankowe (27.560 zł.). W ramach remontów wykonano malowanie sal lekcyjnych i korytarzy (7.240 zł.).

Do Gimnazjum zakupiono meble do klas lekcyjnych (11.260 zł.), środki czystości, sprzęt sportowy, książki, artykuły biurowe (29.190 zł.). Opłaty za gaz, energię i inne wyniosły 53.756 zł. Środki na remonty przeznaczono na wykonanie wjazdu na teren Gimnazjum (10.871 zł.), oraz prace malarskie i dekarские (5.530 zł.).

ZEASiP środki na wydatki rzeczowe przeznaczył na zakup dwóch komputerów (6.130 zł.) oraz programów komputerowych (księgowość, płace i kadry - 5.976 zł.). Zakupiono również 3 biurka i 2 fotele w kwocie 1.420 zł. Pozostałe wydatki takie jak artykuły biurowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, ryczałt za samochód wynosiły 19.206 zł.

W dowożeniu wykorzystano środki w kwocie 139.472 zł. na dowóz uczniów do szkół i gimnazjum.

W Przedszkolu w Krajence zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne (5.862 zł.), środki czystości, kserokopiarkę, zapłacono za energię, gaz, wodę i ścieki (64.429 zł.), opłaty RTV, telefoniczne oraz inne usługi (7.993 zł.). Na remonty takie jak malowanie naprawa schodów wejściowych wydano środki w wysokości 8.553 zł.

W Przedszkolu w Skórcie zakupiono kserokopiarkę (1.220 zł.), opał, środki czystości pomoce dydaktyczne druki oraz dokonano opłat za energię, wodę i ścieki, montaż alarmu (17.311 zł.).

Przedszkole w Podróżnej wykorzystalo środki na zakup prasy, pomocy naukowych, opłat za gaz, energię, wodę i ścieki.

W Przedszkolu w Głubczynie zakupiono wykładzinę do sali (520 zł.), środki czystości, opał, zabawki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto środki przeznaczono na opłaty za energię, usługi naprawcze (7.405 zł.). Wykonano również malowanie pomieszczeń (2.870 zł.).

Na dochody Urzędu Gminy i Miasta jednostka obsługująca Oświatę - ZEASiP w roku 2003 r. odprowadziła kwotę w wysokości 42.750 zł., która składa się z opłat za czynsze, co, garaże, wodę i ścieki oraz opłaty za czesne w publicznych przedszkolach w wysokości 77.036 zł.

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się;

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	%	pozostałe	%
801	80101	PSP Krajanka		1.536.448	1.193.125	77,65	343.323	22,35
		PSP Głubczyn; SPF Podróżna; SPF Śmiardowo		706.100	566.458	80,22	139.642	19,78

		PSP Skórka; SPF Dolnik		596.206	484.330	81,24	111.876	18,76
		Razem rozdz.	2.926.754	2.920.558	2.243.913	76,83	594.841	20,37
	80104	Przedszkola przy Szkołach Podst.	44.051	44.051	36.115		7.936	
		Dolnik		20.008	15.427	77,10	4.581	22,90
		Śmiardowo		24.043	20.688	80,05	3.355	16,22
	80110	Gimnazjum/ w tym dotacja na Niepubliczne Gimnazjum	2.327.566 130.702	2.327.466	958.032	73,02	353.943 130.702	26,98
	80113	Dowożenie	175.478	175.478	26.926	15,31	148.552	84,69
	80114	ZEASiP	188.397	188.397	147.493	78,29	40.904	21,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	17.160	17.160			17.160	
	80195	Pozostała działalność	28.718	28.718			28.718	100,00
		Inwestycje	1.103.491	1.097.295				
	80101		88.000	81.804	kwoty ujęte w wykonaniu odpowiednich rozdziałów powyżej			
	80110		1.015.491	1.015.491				
		Razem dział	5.708.124	5.701.828	3.412.479	59,85	1.192.054	20,91
854	85404	PP Krajenka		612.569	473.633	77,32	138.936	22,68
		PP Skórka		167.053	133.752	80,07	33.301	19,93
		PP Głubczyn		71.813	55.536	77,33	16.277	22,67
		PP Podróżna		65.053	48.718	74,89	16.335	25,15
		Razem rozdz.	916488	916.488	711.639	77,65	204.849	22,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2.960	2.960			2.960	
		Razem	919.448	919.448	711.639	77,40	207.809	22,60
		Ogółem	6.627.572	6.621.276	4.124.118	62,29	1.399.863	21,14

Środki specjalne

Zgromadzone środki na koncie specjalnym pochodzą z wpłat rodziców i są przeznaczone na żywienie dzieci w przedszkolach. Na początek roku 2003 stan środków specjalnych na rachunku bankowym wynosił 7.343 zł. W ciągu roku wpłynęła kwota w wysokości 74.046 zł. Na zakup żywności do Publicznych Przedszkoli na terenie GiM Krajenka wykorzystano kwotę w wysokości 76.664 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003 r. wynosi 4.725 zł. Ponadto, w planie finansowym UMiG zaplanowane były środki w rozdz. 80195, w kwocie 2.066 zł z przeznaczeniem na wsparcie imprez organizowanych przez szkoły i innej działalności. W roku 2003 wydano na ten cel 1.537 zł. w tym: nagrody w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym (organizowany we współpracy z Komendą Powiatowa Policji w Złotowie), puchary w zawodach lekkoatletycznych młodzieży szkolnej, wykonanie tablicy informacyjnej przez Klub Europejski przy Gimnazjum, nagranie kasety z uroczystości nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krajenca.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 91.500 zł., z czego wykorzystano 80.518 zł. (88,0%) z tego:

- dotacja dla Caritas na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych: 15.000 zł.,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety komisji, szkolenia i spektakle, realizacja programu profilaktyki, zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, czynsz za świetlicę, usługi transportowe): 55.421 zł.,
- podróże służbowe krajowe: 97 zł.,

- koszty dojazdu chorych do poradni specjalistycznych: 10.000 zł.

W dziale 853 Opieka społeczna planowano wydatki w kwocie 1.004.133 zł., z czego wykonano w kwocie 997.809 zł. (99,4%). W rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe - planowano wydatki na kwotę 232.740 zł.; wydatkowano 231.355 zł. (99,4%). Wydatki finansowane są dotacją celową (72.200 zł.) oraz środkami własnymi gminy (159.155 zł.). Udział dotacji w finansowaniu dodatków mieszkaniowych wynosi 31,2%. W roku 2003 wydano 322 decyzje. Z dopłat korzystały 322 rodziny. Zadanie ujęte było w planie finansowym UGiM. Pozostałe zadania opieki społecznej realizowała odrębna jednostka budżetowa.

Wykonanie budżetu w zakresie zadań MGOPS w Krajenca za rok 2003.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajenca w okresie sprawozdawczym zatrudniał 4 pracowników; jeden etat pracownika socjalnego opłacano w ramach zadań własnych gminy, a 3 etaty z dotacji od Wojewody. Okresowo na 4 m - ce zatrudniono w ramach stażu 1 osobę, której przedłużono zatrudnienie w ramach robót publicznych na 1 miesiąc. Pomocą społeczną objęto 397 rodzin o łącznej liczbie 1.736 osób w tych rodzinach. Dla tych rodzin udzielono świadczenia w różnej formie i wydano 1.024 decyzje (dana rodzina liczona jest tylko raz a korzysta z różnych świadczeń w ramach środków gminy i środków Wojewody). W ramach zadań zleconych przyznano decyzją świadczenia dla 121 osób W ramach zadań własnych przyznano świadczenia dla 639

osób (różnego rodzaju, formy i liczby). Pracę socjalną prowadzono z 231 rodzinami. Najczęstszym powodem przyznania pomocy osobom (rodzinom) było:

- bezrobocie - 234 rodziny,
- ubóstwo - 255, niepełnosprawność - 179,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 105,

- alkoholizm - 114,
- ochrona macierzyństwa - 86.

Budżet w 2003 r. realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 ze zm.) oraz ustawami o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. Na finansowanie świadczeń poniesiono wydatki:
Zadania zlecone (środki z dotacji od Wojewody):

Lp.	Świadczenie	Liczba osób otrzymujących	Wartość świadczeń
1	zasiłki stałe	5	25.080
2	zasiłki stałe wyrównawcze	18	30.625
3	zasiłek okresowy gwarantowany	2	9.955
4	zasiłek okresowy	11	2.056
5	renta socjalna	54	181.311
6	zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa	26	32.405
7	bilety kredytowane	2	81
8	specjalistyczne usługi opiekuńcze	4	25.155
9	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5	3.210
10	składki na ubezpieczenie społeczne	6	9.791
11	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40	9.453
12	wyprawka szkolna	37	3.330
13	pomoc rolnikom – susza	27	7.746
Razem			340.198

W ramach zadań własnych gminy zrealizowano:

- 1) zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne celowe dla 262 osób na kwotę 167.280 zł. Udzielono 788 świadczenia, wysokość jednorazowego świadczenia wynosi średnio 212 zł.
- 2) na usługi opiekuńcze świadczone u 4 osób samotnie zamieszkałych, średnio 2 godz. dziennie. Należność za wykonywanie usługi w kwocie 14.340 zł. zapłacono Agencji Usług Opiekuńczych w Złotowie. Częściowa odpłatność od podopiecznych z tego tytułu wynosi - 3.070 zł., tj. 21% kosztów poniesionych przez Gminę na ten cel.
- 3) dożywianiem w szkole objęto 373 dzieci na kwotę 87.040 zł. Dożywianiem na wsi objęto 128 dzieci w pięciu szkołach wiejskich. Koszt jednostkowy dożywiania na wsi wynosi 1 zł. (dzień) na dziecko. Okres dożywiania wynosił 6 miesięcy tj. od kwietnia do czerwca i od października do grudnia 2003 r. W okresie od I do VI 2003 r. prowadzono dożywianie w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence dla 123 dzieci. Cena obiadu jednodaniowego wynosiła 3,20 zł. /dzień na dziecko. Usługę dożywiania zlecono firmie prowadzącej stołówkę naterenie szkoły (P.H.U. „IVA” I. Andrysiewicz).

W okresie od X do XII 2003 r. dożywianie przejęła stołówka działająca w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence. Dożywiano 117 uczniów; cena obiadu dwudaniowego wynosiła 2,20 zł.

Młodzież z gimnazjum: publicznego w ilości - 74 osób i niepublicznego w ilości - 15 osób, dożywiano w stołówce internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence; cena obiadu: 2,35 zł. dziennie na dziecko. Dożywiano również 2 osoby dorosłe za kwotę 1.006 zł. Z analizy poziomu realizacji zadań oraz zapotrzebowania wynikało, że występuje rezerwa środków finansowych w rozdz. 85328 usługi opiekuńcze, rozdz. 85395 dożywianie stąd dokonano zmian planów w rozdziałach: 85328 usługi opiekuńcze, poprzez zmniejszenie planu z 31.680 zł. do 14.340 zł. Kwotę 17.340 zł. przeniesiono na rozdz. 85395 dożywianie - 5.427 zł. oraz na rozdz. 85319 utrzymanie ośrodka - 11.913 zł. 85395 dożywianie, poprzez zmniejszenie planu z 90.564 zł. na 88.046 zł. Kwotę 2.518 zł przeniesiono na rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze Zestawienie wykonania zadań w ujęciu finansowym - wykonanie budżetu za okres od 1.01 do 31.12.2003 r. Dział 853 Opieka Społeczna (zadania zlecone i własne); plan: 771.393 zł.; wykonanie: 766.455 zł.; tj. 99,4%
Zadania zlecone:

Rozdział	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.790	9.453	68,6
85314 Zasiłki i pomoc w naturze, w tym składki na ubezpieczenie społeczne	291.304	291.304	100,0
85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.466	3.210	92,6
85319 Utrzymanie Ośrodka w tym: wydatki związane z zatrudnieniem wydatki rzeczowe	118.800	118.800 100.135 18.665	100,0
85395 Wyprawka szkolna	3.330	3.330	100,0
85328 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500	25.155	98,6
85378 susza	7.746	7.746	100,0
Ogółem	463.936	458.999	98,9

Zadania własne

Rozdział	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
85314 Zasiłki i pomoc w naturze	167.518	16.7518	100,0
85319 Utrzymanie Ośrodka w tym: wydatki związane z zatrudnieniem wydatki rzeczowe	37.553	37.552 28.699 8.853	100,0
85328 Usługi opiekuńcze	14.340	14.340	100,0
85395 Dożywianie w tym środki finansowe Wojewody	88.046 57.837	88.046	100,0
Ogółem	307.457	307.456	100,0

Ok. 10 tys. zł zadań zleconych finansowane było przejściowo ze środków własnych gminy. Zestawienie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajeńcu (rozdz. 85319)

Źródło finansowania	Wykonanie [zł]	% udział
Zadania zlecone (z dotacji od Wojewody)	18.665	70
Zadania własne (ze środków Gminy)	8.853	30
Razem	27.518	100

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajeńcu w 2003 r. na utrzymanie Ośrodka poniósł wydatki w kwocie 27.318 zł. Dotyczyły one: zakupu wyposażenia technicznego

zestawu komputerowego + urządzenie do archiwizacji	3.260,14
oprogramowania komputerowego	1.710,00
materiałów do odgałęzienia sieci komp.	822,24
zasilacza ups	359,90
biurka komputerowego	169,99
połączenia komputerów MGOPS w odgałęzienia sieci komputerowej	463,60
Razem	6.785,87

* na zakup usług i materiałów biurowych poniesiono wydatek w wysokości 4.122,32 zł., z czego:

artykuły biurowe	1.794,90
papier ksero	583,20
zakup tonera	733,00
zakup gilotyny do papieru	119,56
usługa (przegląd ksera)	891,66

- rozmowy telefoniczne	617,00 zł.,
- opłaty pocztowe	2.844,30 zł.,
- usługi informatyka	3.450,00 zł.,
- szkolenia pracowników oraz prenumerata czasopism, gazet, literatury	2.638,00 zł.,
- prowizje bankowe	815,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe	1.627,00 zł.,
- zakup art. BHP dla pracowników (herbata, napoje, mydło, ręczniki)	259,33 zł.,
- bindownica, niszcarka	1.111,01 zł.,
- meble biurowe	2.000,01 zł.,
- opłaty skarbowe	15,00 zł.,
- materiały do remontu pomieszczeń	1.033,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w kwocie 324.144 zł. z czego wykonano 314.658 zł. (97,1%) na:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi: 54.996 zł.,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 2.092 zł.,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt (dotacja przedmiotu dla KZUP): 10.000 zł.,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 178.814 zł.,

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 68.756 zł.,

W rozdziale tym planowane są też środki na inwestycje w wysokości 13.205 zł., wykorzystane w kwocie 13.205 zł. (100,0%).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w kwocie 371.800 zł., z czego wykorzystano 371.800 zł. (100,0%), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) na plan 268.000 zł. wykonano 268.000 zł. (100,0%)
- oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (biblioteki) na plan 80.300 zł. wykonano 80.300 zł. (100,0%). Dotacje przekazywane były pod potrzeby funkcjonującej instytucji kultury.

Dotacja na ochronę i konserwację zabytków - renowacja kościoła św. Trójcy w Głubczynie: plan 20.000 zł.; wykonanie 20.000 zł. (100,0%). Przedmiotem dotacji było dofinansowanie kosztów remontu dachu w kościele - obiekcie zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków a następnie do rejestru zabytków. Wykonano również inwentaryzację architektoniczną kościoła p.w. Ś w. Anny w Krajence na plan 3.500 zł., wykonanie 3.500 zł. Dokumentacja pozwala podjąć prace konserwatorskie na tym obiekcie. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowano wydatki w kwocie 57.000 zł., z czego wykorzystano 53.906 zł (94,6%). Z tego m.in.

- wydatki dotyczące sędziowania: 6.300 zł.
- zakup sprzętu sportowego, paliwa do kosiarki, napoje chłodzące, środki do oprysków, środki czystości, cement, wapno budowlane na drobne remonty, nawóz: 12.841 zł.
- za energię 3.750 zł. w tym 1.652 zł energia elektryczna i opłaty stałe za liczniki, reszta - woda,
- badania zawodników, usługi transportowe: 15.796 zł.
- składki członkowskie oraz wpisowe na turnieje: 720 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie boisk (stadionu) w Krajence oraz finansowanie udziału w imprezach sportowych (zawodach, meczach) sportowców zrzeszonych w ludowych zespołach sportowych i uczniowskich klubach sportowych. Propozycję rozdysponowania środków dla LZS i UKS zaopiniowano na wspólnym posiedzeniu komisji ds. społecznych Rady Miejskiej i przedstawicieli zrzeszeń sportowych.

III. Zamówienia publiczne.

W Biuletynie Zamówień Publicznych, w 2003 r. opublikowane zostały ogłoszenia o przetargach realizowanych w 2003 r. na modernizację sali gimnastycznej w Krajence przy ul. Wł. Jagiełły (inwestycja) oraz na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy.

IV. Inwestycje.

Uchwalony budżet gminy i miasta na 2003 rok wydatków majątkowych w kwocie ogółem 1.340.717 zł. z czego wydano 1.334.516 zł. (99,5%). Inwestycje gminne kontynuowane i planowane do realizacji w 2003 roku, wg stanu na 31.12.2003 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie	%
600	60014	Modernizacja drogi Czajcze - Śmiardowo	33.561	33.561	100
801	80110	Splata nabycia (zakupu) i modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Wł. Jagiełły w Krajence; w tym: modernizacja kotłowni z węglowej na gazową i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	1.015.491	1.015.491	100
801	80101	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie Szkoła Filialna w Podróżnej	50.000	45.104	
801	80101	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie Szkoła Filialna w Śmiardowie Kraj.	38.000	36.700	
750	75023	Wykonanie sieci komputerowej w budynku UGiM wraz z zakupem serwera i oprogramowania sieciowego	33.900	33.895	100
754	75412	Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	90.000	90.000	100
900	90095	Dokończenie zadań z roku poprzedniego - zapłata części faktur	13.205	13.205	100
900	90015	Iluminacja kościoła Św. Anny w Krajence	19.880	19880	100

926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Krajence	14.980	14.980	100
Razem			1.309.017	1.302.816	99,5
Zakupy inwestycyjne					
750	75023	Kserokopiarka cyfrowa	6.400	6.400	100
750	75023	Komputery przenośne i stacjonarne wraz z drukarką	25300	25.300	100
Razem			31.700	31.700	100
Ogółem			1.340.717	1.334.516	99,5

Opis zadań inwestycyjnych

W ramach zakupów inwestycyjnych i inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta realizowana była budowa sieci komputerowej oraz zakupy sprzętu. Wydatki wyniosły łącznie 59.195 zł. w ramach, których sfinansowano m.in.: zakup 2 komputerów przenośnych i 2 stacjonarnych, kserokopiarki cyfrowej przystosowanej do pracy w sieci komputerowej, drukarki laserowej do pracy w sieci, drukarki atramentowej do pracy w sieci, serwera z oprogramowaniem sieciowym i zasilaczem, wykonanie okablowania w budynku głównym i budynku USC (w tym odgałęzienia sieci umożliwiające podłączenie MGOPS i ZEASiP), uzupełnienia większości komputerów starszych o karty sieciowe, udostępniono stałe łącze internetowe (SDI) do większości komputerów w UMiG, MGOPS i ZEAS. Elementy sieci zostały połączone, zrealizowane zostały: włączenie do sieci centrali telefonicznej i prace związane z ustawieniem parametrów pracy sieci komputerowej i telefonicznej, uprawnień dostępu do sieci, taryfikacji rozmów telefonicznych z wewnętrznymi numerami. Wszystkie podłączone do sieci komputery uzyskały dostęp do programu LEX zawierającego bazę aktów prawnych i orzecznictwa, a komputery UMiG dodatkowo dostęp do drukarek sieciowych. Modernizacja kotłowni węglowych na gazowe była realizowana w II półroczu 2003 r., z czego kotłownia przy sali gimnastycznej w Krajence - w ramach inwestycji modernizacyjnej obejmującej wszystkie instalacje w budynku. Termin składania ofert na wykonanie robót w pozostałych zadaniach wyznaczony

został na 19 sierpnia 2003 r. Wykonanie wydatków jest niższe, gdyż uzyskane zostały w przetargu niższe ceny niż zakładano w planie. Modernizacja drogi Czajcze - Śmiardowo: zadanie zrealizowane zostało w roku poprzednim. W roku bieżącym pozostało, zgodnie z umową zapłaceniu za roboty 33.561 zł. (termin zapłaty 31.03.2003 r.). W maju br. dokonano ostatecznego odbioru robót wykonywanych w 2002 r. przez zakład p. Madeja, po usunięciu stwierdzonych wcześniej usterek i dokonano zapłaty 13.205 zł. (dotyczy 2 faktur). Termin realizacji zadania wg umowy ustalony był na 31.03.2003 r. Modernizacja sali gimnastycznej w Krajence W budżecie na zadanie zaplanowano po zmianach 1.015.491 zł. oraz dodatkowo ze środków GFOŚiGW - 25000 zł. W okresie sprawozdawczym:

- wybrano firmę, która wykonała dokumentację projektową i przygotowała materiały do specyfikacji przetargowej - ARCHITEKTON Piła,
- przeprowadzono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego wybrano firmę Zakład Budowlano - Usługowy - Handlowy „MURBET” spółka z o. o. z Szamocina z ceną 1.000.752,03 zł. - umowę zawarto 30.05.2003 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało 11 podmiotów; oferty ważne złożyły dwie firmy. Druga oferta zawierała cenę brutto wyższą o ok. 25 tys. zł.

W 2003 r. poniesiono z budżetu wydatki w kwocie 1.015.491 zł. oraz z GFOŚiGW w kwocie 25.000 zł: Na koszty zadania składały się:

Opis kosztu	Kwota
faktury wystawione przez wykonawcę robót firmę Murbet	968.875,18
projekt, nadzór inwestorski - firma Architekton	69.549,54
spłata zakupu Sali	25.000,00
Inne	158,38
Wyposażenie	47.923,25
Razem	1.111.506,35
Zobowiązanie	71.015,35
Wydatki razem	1.040.491,00
w tym GFOŚiGW	25.000,00

W roku 2003 gmina pozyskała dodatkowo 400.000 zł. zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej oraz 20.000 zł. na pierwsze wyposażenie. Na wykonanie iluminacji kościoła św. Anny wydano 19.880 zł. na co składa się dokumentacja projektowa, materiały i roboty instalacyjne. W 2003 r. zostały wprowadzone ponadto nowe zadania inwestycyjne:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krajenka - kwota 90.000 zł. udziału własnego pozwoliła nabyć samochód za 296.400 zł.

- wykonanie ogrodzenia płyty nowego boiska na stadionie w Krajence - zadanie o wartości 14.980 zł. dofinansowane w części dotacją (10.000 zł.) pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego.

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan finansowy na 2003 rok zakłada przychody w kwocie 15.000 zł. z czego wykonano 13.269 zł. Wydatki planowano w kwocie 25.000 zł. z czego wykorzystano 25.120 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjne-

go do sali gimnastycznej przy ul. Wł. Jagiełły w Krajence oraz na koszty prowizji bankowych (120 zł.). Środki na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 19.213 zł.

VI. Środki specjalne

W 2003 r. środki specjalne były planowane z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.000 zł. przychody oraz wydatki w kwocie 3.131zł. oraz z odpłatności za żywienie w 4 przedszkolach publicznych 70.000 zł. (przychody) i 74.843 zł. wydatki.

Pierwszy ze środków znajduje się w dyspozycji Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Środki zostały wydatkowane na remonty dróg gminnych. Pozostałe środki znajdują się w dyspozycji placówek prowadzących żywienie (4 przedszkoli). W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały przychody w kwocie 74.046 zł. (opłaty za żywienie) oraz wydatki w kwocie 76.664 zł. w całości przeznaczone na zakup środków żywności (rozdz. 85404). Ponadto przywrócono działalność środka specjalnego w stolówce szkolnej PSP w Krajence. Przychody wyniosły w nim na 29.409 zł. a rozchody w kwocie 22.905 zł. i w całości przeznaczone na wyżywienie.

VII. Zakłady budżetowe.

Gmina posiada jedną jednostką prowadzoną w formie zakładu budżetowego - Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence. Zakład nie otrzymuje dotacji z budżetu gminy na działalność. Przedmiotem dotowania jest jedynie prowadzenie schroniska dla psów. Na prowadzenie schroniska dla psów w budżecie zaplanowane było 10.000 zł. z czego zakład otrzymał 10.000 zł. Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence za 2003 rok wykonał przychody w łącznej kwocie 1.052.476,13 zł. na planowane 1.008.073,00 zł. co stanowi 104,40% wykonania planu. Na wielkość tę składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 226.332,40 zł. (102,44% planu),
- wpływy z usług komunalnych, centralnego ogrzewania i wysypiska w wysokości 352.118,65 zł. (106,57% planu),
- wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków w wysokości 459.002,52 zł. (102,75% planu) oraz
- odsetki na kwotę 5.022,56 zł.

Na pokrycie działalności deficytowej, jaką jest prowadzenie schroniska dla psów otrzymano dotację w wysokości 10.000,00 zł. (100% planu). Rozchody ogółem za 2003 rok wynoszą 989.199,97 zł. na planowane 1.008.073 zł. co stanowi 98,12% planu. Największą pozycję w rozchodach stanowi §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 377.755,33 zł. które to wykonano w 100%. Następną znaczną kwotę stanowi §4210 materiały - wykonany w wysokości 150.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Na wielkość tę składają się głównie wydatki na zakup paliwa, węgla, materiałów do remontów budynków komunalnych oraz awarii sieci wodociągowej, materiały na świadczone usługi, materiały biurowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby prowadzonej działalności. Znaczną kwotę stanowi również §4260 zakup energii elektrycznej, gazu na kwotę 109.379,45 zł. tj. 99,44% planu. Związane jest to przede wszystkim z pracą urzędów na wodociągach i oczyszczalni ścieków oraz zakupem gazu do centralnego ogrzewania. W §4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie

wynosi 70.421,20 zł. tj. (95,70% planu), natomiast §4120 składki na fundusz pracy wykonano w kwocie 10.055,75 zł. co stanowi 99,12% planu. Do §3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zaliczono wszystkie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za zużycie narzędzi itp., w wysokości 8.300,00 zł. (100,00% planu). Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęte jest w §4040 w wysokości 32.543,39 zł. i zostało wykonane w 99,95% planu. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek §4240 stanowi kwota 3.500,00 zł. (100,00% planu). W §4270 zakup usług remontowych zaliczono głównie wydatki związane z zakupem usług obcych tj. naprawy pomp i urządzeń, remonty sprzętu i środków transportowych, usług budowlanych, usługi dźwigniem, pracę sprzętu na składowisku odpadów itp., a wykonano go na kwotę 30.498,83 zł. (100,00% planu). Zakup usług zdrowotnych to badania okresowe pracowników ujęte w §4280 na kwotę 1.250,00 zł. (100,00% planu). Do zakupu usług pozostałych w §4300 zaliczono wydatki na usługi telekomunikacyjne, koszty ogłoszeń i ekspertyz, koszty przeglądów technicznych pojazdów oraz prowizji bankowych w łącznej kwocie 56.000,00 zł. (100,00% planu). Podróże służbowe w §4410 wykonano w kwocie 3.000,00 zł. tj. 100,00% planu. W §4430 różne opłaty i składki w kwocie 8.500,00 zł. znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia budynków oraz różne ubezpieczenia rzeczowe, gdzie wykonanie stanowi 100,00% planu. Odpisy na ZFŚS w §4440 to kwota 15.559,00 zł. co stanowi 100% wykonania. Podatek od nieruchomości §4480 zapłacony w kwocie 82.983,00 zł. stanowi 100% planu. W §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa ujęto opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 25.600,00 zł. tj. 100,00% planu. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w §4520 poniesiono na kwotę 885,00 zł. i jest to opłata za powierzone trwałe zarządu na nieruchomościach gminy. Podatek od towarów i usług §4530 to kwota 1.969,02 zł. Koszty postępowania sądowego §4610 poniesiono w kwocie 1.000,00 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 53.897,55 zł. z czego 32.862,73 zł. stanowią środki wspólnot mieszkaniowych zgromadzone na remont części wspólnych budynków na wyodrębnionych kontach bankowych, oraz środki pieniężne indywidualnych mieszkań własnościowych na nie wyodrębnionych rachunkach.

VIII. Instytucje kultury

Gmina Krajanka jest organem prowadzącym dla dwóch instytucji kultury, które są finansowane z budżetu. Krajeński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Instytucje te posiadają osobowość prawną i w budżecie gminy ujęte są kwotami dotacji 268.000 zł. (KOK) i 80.300 zł. (Biblioteka). Kwoty te w 2003 r. przekazano w 100%.

1. Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zatrudnienie wynosiło:

a) w KOK: 6,125 etatu, w tym:

- dyrektor - 1 etat,
- gł. księgowy - 3/4 etatu (prowadząca również sprawy kadrowe i administracyjne),
- st. instruktor ds. plastyki - 1/2 etatu

- akustyk - 1 etat,
- instruktor ds. organizacji imprez i teatralnych - 1 etat,
- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- radca prawny - 1/8 etatu,

- st. bibliotekarz - Krajenka - 1 etat,
- bibliotekarz - Augustowo -1 etat.

2. Zmiana planów

Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury, korzystając z uprawnień kierownika jednostki do dokonywania zmian w planach finansowych, zmienił je w następujący sposób:

b) w Bibliotece: 2 etaty, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. przed zmianami	Plan na 2003 r. po zmianach
Przychody ogółem:	377.598	371.300
Dotacja z budżetu gminy	348.300	348.300
Przychody własne	29.298	23.000
Wydatki KOK:	297.298	291.000
§4010 wynagrodzenia osobowe	110.136	102.920
§4110 składki na ubezpieczenia społ.	20.684	19.253
§4120 składki na FP	2.645	2.480
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.800	55.510
§4260 zakup energii	30.650	23.700
§4270 zakup usług remontowych	11.600	10.600
§4300 zakup usług pozostałych	58.920	60.950
§4410 podróże służbowe	6.250	7.150
§4430 opłaty i składki	4.375	4.150
§4440 odpis na ZFSS	3.847	3.847
§4480 podatek od nieruchomości	391	440
Wydatki Biblioteka:	80.300	80.300
§4010 wynagrodzenia osobowe	38.749	38.694
§4110 składki na ubezpieczenia społ.	6.860	6.860
§4120 składki na FP	924	924
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.600	14.400
§4240 zakup księgozbioru	10.600	11.750
§4260 zakup energii	2.200	1.900
§4300 zakup usług pozostałych	4.900	4.385
§4410 podróże służbowe	114	34
§4440 odpis na ZFSS	1.353	1.353

3. Przychody

Na ogólny plan przychodów wykonanie wyniosło 103,06%, w tym przychody z tytułu dotacji dla KOK i Biblioteki od UGiM Krajenka stanowią 100,00%, a przychody własne 149,46%. Wykonanie poszczególnych składników przychodów własnych w większości mieści się w zaplanowanych wielkościach, poza pozycjami:

- Organizacja zabaw i dyskotek, gdzie plan został przekroczony o 11,84%,
- Inne, obejmującą wpływy z tytułu: organizacji imprez dla innych jednostek, darowizny dla chóru w Skórcie, usług ksero oraz odsetek bankowych, gdzie plan został wykonany w 450,27%

Przychody za okres 01.01.2003 - 31.12.2003

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Dotacja z UgiM Krajenka:	348.300	348.300,00	100,00
1) KOK (w tym Festiwal 19.875)	268.000	268.000,00	100,00
2) biblioteka	80.300	80.300,00	100,00
Przychody własne:	23.000	34.376,43	149,46
1) bar	950	912,87	96,09
2) zakład fryzjerski	4.950	4.912,74	99,25
3) świetlica	4.320	4.320,00	100,00
4) gimnazjum (za ogrzewanie i wodę)	3.700	3.669,46	99,17
5) sklep Andmar (za ogrzewanie)	2.300	2.304,62	100,20
6) wynajem pomieszczeń	2.250	2.090,00	92,89
7) org. zabaw i dyskotek	1.250	1.398,00	111,84
8) inne	3.280	14.768,74	450,27
Ogółem	371.300	382.676,43	103,06

4. Wydatki KOK

- a) Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia (102.913,93 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (18.329,46 zł.) i Fundusz Pracy (2.486,99 zł.) pokrywają się z planem.
- b) Zakupy materiałów i wyposażenia zrealizowano na łączną kwotę 55.460,96 zł. (wykonanie wynosi 99,91% planu), w tym:
 - wyposażenie: zakupiono kurtyny i zasłony do sali widowiskowej, sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie sceniczne, fax, komputer, oprogramowanie komputerowe na łączną kwotę 33.290,49 zł. (wykonanie stanowi 99,05% planu),
 - zakupy materiałów pozostałych, w tym materiały biurowe, materiały na organizację imprez, nagrody za udział w konkursach, materiały na potrzeby zespołów, materiały gospodarcze i inne - oscylują w wielkościach planowych (wydatkowano łącznie 22.170,47 zł., co stanowi 101,24% planu).
- c) Wydatki na ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę zrealizowano w 99,82% (na plan 23.700 zł wykonanie wyniosło 23.657,11 zł.).
- d) Usługi remontowe to wymiana schodów prowadzących do sali widowiskowej oraz częściowa wymiana okien: na sali widowiskowej 4 szt. i 3 szt. w dwóch pomieszczeniach biurowych (plan 10.6500 zł. wykonanie 10.605,02 zł. tj. 100,05%).
- e) Wydatki związane z usługi pozostałymi (w tym prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi komunalne i inne) zrealizowano w 99,70% (plan 60.950 zł. wykonanie 60.764,28 zł.). W tej pozycji znajdują się również umowy zlecenia i o dzieło, zawarte z instruktorami chóru w Skórcie, chóru w Krajence, zespołu w Podróźnej na łączną kwotę 10.400 zł. (wykonanie 100%), na organizację imprez dla mieszkańców Krajunki na kwotę 8.474 zł. (wykonanie 99,69%), w ramach Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej na kwotę 6,250 zł. (wykonanie 100%), umowy zlecenia inne na kwotę 425 zł. (100%).
- f) Wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w 100,05%; złożyły się na nie podróże pracowników (plan 5.600 zł. wykonanie 5.572,44 zł.), członków zespołów na przeglądy i turnieje (plan 1.300 zł. wykonanie 1.293,57 zł.) oraz podróże związane z organizacją Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej (plan 250 zł. wykonanie 287,88 zł.).

- g) W pozycji opłaty i składki mieszczą się opłaty za ubezpieczenie mienia, OC, na ZAiKS, dozór techniczny, składka na PZChiO. Plan zakładał 4.150 zł. wykonanie wyniosło 4.153,tj. 100,07%.
- h) Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% (kwota 3.734.16 zł.).
- i) Podatek od nieruchomości dotyczy wynajmowanych pomieszczeń (bar i zakład fryzjerski). Kwoty płacone przez wynajmujących z tego tytułu mieszczą się w przychodach.

5. Wydatki Biblioteka

- a) Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia (38.693,95 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.859,43 zł) i Fundusz Pracy (923,93 zł) pokrywają się z planem.
- b) Zakupy materiałów i wyposażenia zrealizowano na łączną kwotę 14.400,37 zł. (wykonanie wynosi 100% planu), w tym:
 - wyposażenie: komputer wraz z oprogramowaniem, w tym program Sowa dla bibliotek na kwotę 11.708,10 zł.
 - zakupy materiałów pozostałych, w tym materiały biurowe, druki biblioteczne, folia, gry, materiały gospodarcze i inne - oscylują w wielkościach planowych (wydatkowano łącznie 2.692,27 zł.).
- c) Na zakup księgozbioru do bibliotek w Krajence i Augustowie wydano łącznie 11.793,32 zł. (100,37% planu).
- d) Wydatki na energię elektryczną zrealizowano w 98,40% (na plan 1.900 zł. wykonanie wyniosło 1.869,63 zł.).
- e) W pozycji usługi pozostałe (plan 4.385 zł. wykonanie 4.229,43 zł.) poważną pozycję stanowi prenumerata czasopism (wydano kwotę 3.000,52 zł.); pozostałe usługi: telefoniczne, kominiarskie i inne zrealizowano na kwotę 828,91 zł. oraz umowa zlecenie zawarta z pracownikiem zapalenie w piecu w okresie zimowym w bibliotece w Augustowie na kwotę 400 zł.
- f) Na podróże służbowe wydano kwotę 32,50 zł.
- g) Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% (kwota 1.352,96 zł.).

Burmistrz Gminy i Miasta w Krajence spełniając wymogi określone ustawą o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2003 rok.

Burmistrz
(-) *Janusz Szczerbiak*

Załącznik nr 1
do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Krajenka
za 2003 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan - ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	335	
	01095		Pozostała działalność	0	335	
		049	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		335	
020			Leśnictwo	2.000	281	14,05
	02095		Pozostała działalność	2.000	281	14,05
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	281	14,05
600			Transport i łączność	33.561	33.561	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33.561	33.561	100,00
		097	Wpływy różnych dochodów	33.561	33.561	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.570	210.415	121,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.570	210.415	121,93
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	16.021	228,87
		069	Wpływy z różnych opłat	600	874	145,67
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000	77.587	96,98
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	12.317	410,57
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	81.570	103.517	126,91
		092	Pozostałe odsetki	400	99	24,75
750			Administracja publiczna	64.100	67.155	104,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.100	64.100	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.100	64.100	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.500	
		069	Wpływy z różnych opłat		228	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		2.827	
751			Urzędy naczelny organów władzy państwowej, roli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.885	14.681	98,63
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.020	1.020	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.865	13.661	98,53
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.865	13.661	98,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.200	200	16,67
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
	75416	Straż Miejska	1.000	0	0,00
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000	0	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.403.199	3.288.490	96,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000	12.765	98,19
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	12.200	101,67
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	565	56,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1.281.256	1.308.856	102,15
	031	Podatek od nieruchomości	1.127.215	1.131.112	100,00
	032	Podatek rolny	35.013	34.771	99,31
	033	Podatek leśny	107.028	108.671	101,54
	034	Podatek od środków transportowych	6.000	5.028	83,80
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2.309	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	26.965	449,42
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.042.957	949.175	91,01
	031	Podatek od nieruchomości	540.662	463.154	85,66
	032	Podatek rolny	301.998	304.673	100,89
	033	Podatek leśny	3.812	3.675	96,41
	034	Podatek od środków transportowych	80.000	83.439	104,30
	036	Podatek od spadków i darowizn	3.000	4.794	159,80
	037	Podatek od posiadania psów	12.385	12.346	99,69
	043	Wpływy z opłaty targowej	20.600	18.878	91,64
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000	44.120	95,91
	069	Wpływy z różnych opłat	4.500	5.473	121,62
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	8.623	28,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.100	128.971	101,47
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	43.000	31.166	72,48
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.500	96.687	118,63
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.600	1.100	42,31
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	938.886	888.723	94,66
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	913.886	848.916	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	39.807	159,23
758		Różne rozliczenia	5.805.870	5.805.193	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.937.843	4.937.843	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.937.843	4.937.843	100,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	469.525	469.525	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469.525	469.525	100,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	398.502	398.502	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.502	398.502	100,00

	75814		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			-677	
		036	Podatek od spadków i darowizn			-500	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-15	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-162	
801			Oświata i wychowanie	36.886	36.886	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8.168	8.168	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.168	8.168	100,00	
	80195		Pozostała działalność	28.718	28.718	100,00	
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.718	28.718	100,00	
853			Opieka społeczna	599.973	592.105	98,69	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.790	9.453	68,55	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.790	9.453	68,55	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291.304	291.304	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.304	291.304	100,00	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	72.200	72.200	100,00	
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.200	72.200	100,00	
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	3.466	3.210	92,61	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.466	3.210	92,61	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	118.800	118.800	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	118.800	118.800	100,00	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.500	28.225	89,60	
		083	Wpływy z usług	6.000	3.070	51,17	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	25.500	25.155	98,65	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.746	7.746	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	7.746	7.746	100,00	
	85395		Pozostała działalność	61.167	61.167	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.330	3.330	100,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.837	57.837	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77.800	77.035	99,02	
	85404		Przedszkola	77.800	77.035	99,02	
		069	Wpływy z różnych opłat	77.800	77.035	99,02	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.910	24.910	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24.910	24.910	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.910	24.910	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	10.000	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	100,00
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000	100,00
Razem				10.246.954	10.161.247	99,16

Załącznik nr 2
do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2003 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.990	11.805	98,46
	01008		Melioracje wodne	650	644	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	650	644	99,08
	01030		Izby rolnicze	6.740	6.740	99,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	6.740	6.740	99,50
	01095		Pozostała działalność	4.600	4.550	96,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	650	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.975	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.830	96,32
600			Transport i łączność	108.661	100.822	92,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33.561	33.561	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.561	33.561	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75.100	67.261	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100	10.057	99,57
		4260	Zakup energii	3.000	2.505	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000	54.699	88,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.000	22.600	80,71
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000	22.600	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	22.600	80,71
710			Działalność usługowa	38.250	35.793	93,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000	31.543	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	31.543	92,77
	71035		Cmentarze	4.250	4.250	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.250	4.250	100,00
750			Administracja publiczna	1.470.387	1.434.167	97,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.026	66.428	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.888	51.888	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.117	4.117	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.649	9.051	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.327	1.372	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.480	62.217	83,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.780	57.600	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.270	50,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.520	30,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	827	55,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.253.431	1.233.893	98,44
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.476	4.367	97,56

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653.075	646.634	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.766	37.059	98,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.500	2.976	85,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.040	101.429	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.079	16.834	98,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4.324	3.955	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.000	139.989	97,89
		4260	Zakup energii	29.850	29.831	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	128.757	128.495	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000	29.316	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.449	86,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.964	23.964	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.900	33.895	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	31.700	31.700	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.150	20.043	99,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.410	12.407	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.098	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.540	6.538	99,97
	75095		Pozostała działalność	55.000	51.586	93,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	1.171	1.171	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.254	23.157	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.781	1.781	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.872	3.944	67,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	593	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.404	2.403	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	252	36	14,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.730	7.558	97,77
		4430	Różne opłaty i składki	10.268	10.268	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675	675	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.885	14.681	98,63
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020	1.020	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.865	13.661	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.284	8.284	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.640	2.640	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.226	1.226	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	802	802	100,00
	764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.200	183.004	98,81
		75412	Ochotnicze straże pożarne	184.000	181.804	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.284	8.284	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	2.391	59,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200	22.120	99,64
		4260	Zakup energii	15.098	14.711	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	36.026	36.002	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.692	4.692	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.700	3.604	97,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	90.000	90.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200	200	100,00
	75495		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	5.300	5.299	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	5.300	5.299	99,98

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	5.300	5.299	99,98
758			Różne rozliczenia	26.156	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26.156	0	0,00
		4810	Rezerwy	26.156	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.710.190	5.703.365	99,88
	80101		Szkoły podstawowe	2.926.754	2.920.558	99,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	141.406	141.406	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.168	8.168	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.717.458	1.717.458	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.061	129.061	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.677	350.677	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.717	46.717	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.691	93.691	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.562	7.562	100,00
		4260	Zakup energii	126.293	126.293	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52.161	52.161	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.604	49.604	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.950	1.950	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.538	2.538	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.468	111.468	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	81.804	92,96
	80104		Przedszkola	44.051	44.051	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	4.486	4.486	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.727	27.727	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.544	1.544	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.073	6.073	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771	771	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.248	1.248	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409	409	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.793	1.793	100,00
	80110		Gimnazja	2.327.566	2.327.466	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	130.702	130.702	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	64.633	64.633	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.003	733.903	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.050	55.050	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.180	149.180	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.899	19.899	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.193	24.193	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.263	16.263	100,00
		4260	Zakup energii	33.610	33.610	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.598	14.598	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.146	20.146	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.720	1.720	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.916	2.916	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.162	45.162	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.015.491	1.015.491	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175.478	175.478	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	255	255	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.028	20.028	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.291	2.291	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.060	4.060	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	547	547	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139.472	139.472	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325	325	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	188.397	188.397	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	370	370	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.481	113.481	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.847	8.847	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.178	22.178	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.987	2.987	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.656	23.656	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.380	10.380	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.776	2.776	100,00
		440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.722	3.722	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.160	17.160	100,00
		3250	Stypendia różne	17.160	17.160	100,00
	80195		Pozostała działalność	30.784	30.255	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.066	1.537	74,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.718	28.718	100,00
851			Ochrona zdrowia	91.500	80.518	88,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.500	70.518	86,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15.000	15.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.720	6.720	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.850	10.539	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	39.930	38.162	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	97	9,70
	85195		Pozostała działalność	10.000	10.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	100,00
853			Opieka społeczna	1.004.133	997.809	99,37
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	13.790	9.453	68,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.790	9.453	68,55
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	458.822	458.822	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	448.793	448.793	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.791	9.791	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62	62	100,00
		4410	Podróże służbowe	176	176	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	232.740	231.355	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	232.740	231.355	99,40
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	3.466	3.210	92,61
		3110	Świadczenia społeczne	3.466	3.210	92,61
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	156.353	156.352	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.125	97.125	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.708	7.708	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.730	18.730	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.566	2.565	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.453	16.453	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.238	9.238	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.627	1.627	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706	2.706	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.840	39.495	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	39.840	39.495	99,13
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.746	7.746	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.746	7.746	100,00
	85395		Pozostała działalność	91.376	91.376	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	919.448	919.213	99,97
	85404		Przedszkola	916.488	916.253	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.072	43.072	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.201	547.065	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.640	40.640	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.270	109.179	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.528	14.520	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.677	37.677	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.805	8.805	100,00
		4260	Zakup energii	52.712	52.712	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.277	12.277	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.793	15.793	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	847	847	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.128	1.128	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.538	32.538	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.960	2.960	100,00
		3250	stypendia różne	2.960	2.960	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.144	314.658	97,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62.000	54.996	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.466	98,64
		4260	Zakup energii	300	76	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59.200	52.454	88,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000	2.092	46,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.092	52,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000	10.000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	10.000	10.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178.839	178.814	99,99
		4260	Zakup energii	91.259	91.258	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.700	67.676	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.880	19.880	100,00
	90095		Pozostała działalność	68.805	68.756	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	57	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	55.494	55.494	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.205	13.205	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371.800	371.800	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268.000	268.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	268.000	268.000	100,00
	92116		Biblioteki	80.300	80.300	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	80.300	80.300	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	23.500	23.500	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	20.000	20.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	57.000	53.906	94,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57.000	53.906	94,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300	5.819	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.608	12.841	94,36
		4260	Zakup energii	4.100	3.750	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16.512	15.796	95,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	720	72,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.980	14.980	100,00
			Razem	10.367.044	10.294.440	99,87

1881

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA, INWESTYCJI ORAZ GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

Dochody

Uchwałą Nr IV/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwalono dochody gminy w kwocie 7.131.364 zł. Uchwałami Nr V/27/03 z dnia 29.01.2003 r., nr VII/36/03 z dnia 02.04.2003 r., Nr IX/44/03 z dnia 04.06.2003 r., Nr X/47/03 z dnia 30.06.03 r. oraz Zarządzeniem Nr 17/2003 r. Wójta Gminy z dnia 31.03.2003 r., Uchwałą Nr XI/56/03 z dnia 27.08.2003 r., Zarządzenie Wójta

Nr 36/2003 z dn. 30.09.2003 r., Uchwała Nr XIII/65/03 z dnia 29.10.2003 r., Nr XV/73/03 z dnia 30.12.03 r. zmieniono je do kwoty 7.441.457 zł. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 473.605 zł. Dochody wykonano w kwocie 7.234.984 zł tj. 97,23% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.950	1.914	38,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	307.300	294.281	95,76
600	Transport i łączność	100	100	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.500	97.507	98,99
750	Administracja publiczna	110.300	109.787	99,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.763	9.754	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadają osobowości prawnej	2.269.112	2.095.730	92,36
758	Różne rozliczenia	3.984.752	3.983.863	99,98
801	Oświata i wychowanie	62.048	58.945	94,99
851	Ochrona zdrowia	12.000	11.744	97,87
853	Opieka społeczna	455.198	454.282	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.400	28.887	81,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.834	87.990	95,72
	Razem	7.441.457	7.234.984	97,23

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.950	1.914	38,67
	01095		pozostała działalność	4.950	1.914	38,67
		069	opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	4.710	1.670	35,46
		075	za dzierżawę obwodów łowieckich	240	244	101,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	307.300	294.281	95,76
	40002		dostarczanie wody	307.300	294.281	95,76
		083	wpływy z tyt. opłat za pobór wody i za przyłącza wodociągowe	266.000	263.503	99,06
		091	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	2.500	378	15,12
		096	darowizny na wodociąg Opatów – Szpot i Kolonia	30.100	21.700	72,09
		661	dotacja z Gminy Bolesławiec na sieć Kolonia	8.700	8.700	100,00
600			Transport i łączność	100	100	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	100	100	100,00
		096	darowizna na drogę Łęka Opatowska	100	100	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98.500	97.507	98,99
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98.000	96.950	
		075	wpływy z dzierżaw lokali użytkowych	35.000	33.037	94,39
		077	wpływy za sprzedane lokale mieszkalne	51.000	50.534	99,08
		083	czynsze mieszkalne	11.000	13.089	118,99
		091	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	1.000	290	29,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	500	557	111,20
750			Administracja publiczna	110.300	109.787	99,53

	75011		urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	100,00
		201	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	45.300	45.300	100,00
	75023		urzędy gmin	1.000	487	48,70
		069	wpływy z prowizji za znaki skarbowe	1.000	487	48,70
	75095		pozostała działalność	64.000	64.000	100,00
		244	dotacja z Woj. Urzędu Pracy na utworzenie GCI	64.000	64.000	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.763	9.754	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	727	727	100,00
		201	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	727	727	100,00
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.036	9.027	99,90
		201	dotacja na przeprowadzenie wyborów	9.036	9.027	99,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		obrona cywilna	200	200	100,00
		201	dotacja na sprzęt do OC	200	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.269.112	2.095.730	92,36
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.000	12.923	
		035	wpływy z tytułu karty podatkowej	25.000	11.604	46,40
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000	1.319	65,95
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320.458	309.074	
		031	podatek od nieruchomości	298.900	293.452	98,17
		032	podatek rolny	5.778	5.527	95,66
		033	podatek leśny	80	76	95,00
		034	podatek od środków transportowych	8.600	8.644	100,51
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100	780	37,14
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000	595	11,90
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.272.042	1.168.494	
		031	podatek od nieruchomości	866.000	793.061	91,58
		032	podatek rolny	238.000	229.048	96,23
		033	podatek leśny	1.400	1.449	103,50
		034	podatek od środków transportowych	70.000	72.085	102,98
		036	podatek od spadków i darowizn	15.000	1.467	9,78
		037	podatek od posiadania psów	1.142	1.125	98,50
		043	wpływy z opłaty targowej	500	0	0,00
		045	wpływy z opłaty administracyjnej	5.000	4.399	87,98
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	44.965	89,93
		056	podatki zniesione – na hipotece	0	2.063	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000	18.832	75,33
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.500	87.901	
		041	wpływy z opłaty skarbowej	30.000	20.486	68,29
		048	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000	67.415	100,62
		091	odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	552.112	517.338	
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	547.112	508.216	92,89
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	9.122	182,44
758			Różne rozliczenia	3.984.752	3.983.863	99,98

	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.139.955	3.139.955	100,00
		292	subwencja ogólna z budżetu państwa	3.139.955	3.139.955	100,00
	75802		część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	542.960	542.960	100,00
		292	subwencja ogólna z budżetu państwa	542.960	542.960	100,00
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	296.237	296.237	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	296.237	296.237	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	5.600	4.711	
			pobrana prowizja przez Urząd Skarbowy od ponadplanowych dochodów	0	- 1.295	0
		092	odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000	5.434	108,68
		097	odszkodowanie za zniszczony hydrant	600	4.711	
801			Oświata i wychowanie	62.048	58.945	94,99
	80101		szkoły podstawowe	31.961	31.961	
		201	dotacja na wyprawki szkolne	1.961	1.961	100,00
		270	dotacja z AWRSP na zakup komputerów i przeprowadzenie szkolenia dla rolników w szkole w Opatowie i Trzebień	30.000	30.000	100,00
	80104		przedszkola przy szkołach podstawowych	10.700	8.512	
		069	wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	6.500	5.275	81,15
		083	środki rodziców na zakup żywności	4.200	3.237	77,07
	80195		pozostała działalność	19.387	18.472	
		083	wpływy za wynajem sali sportowej	2.000	1.085	54,25
		203	dotacja na Z.F.Ś.S.	17.387	17.387	100,00
851			Ochrona zdrowia	12.000	11.744	97,87
	85195		pozostała działalność	12.000	11.744	97,87
		075	wpływy z dzierżawy Ośrodka Zdrowia Opatów	12.000	11.744	97,87
853			Opieka społeczna	455.198	454.282	99,79
	85313		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.620	7.606	99,82
		201	dotacja na składki zdrowotne	7.620	7.606	99,82
	85314		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	277.272	277.272	100,00
		201	dotacja na zasiłki i składki	277.272	277.272	100,00
	85315		dodatki mieszkaniowe	19.620	19.620	100,00
		203	dotacja na dodatki mieszkaniowe	19.620	19.620	100,00
	85316		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.891	14.890	99,99
		201	dotacja na zasiłki	14.891	14.890	99,99
	85319		ośrodki pomocy społecznej	69.800	69.800	100,00
		201	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	69.800	69.800	100,00
	85328		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	6.099	87,13
		083	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	7.000	6.099	87,13
	85378		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.833	2.833	100,00
		201	dotacja na zasiłki	2.833	2.833	100,00
	85395		pozostała działalność	56.162	56.162	
		201	dotacja na wyprawki szkolne	2.790	2.790	100,00
		203	dotacja na dożywienie w szkołach	53.372	53.372	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.400	28.887	81,6
	85404		przedszkola	35.400	28.887	81,6
		069	wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	19.000	18.477	97,25
		083	środki od rodziców na zakup żywności	16.400	10.410	63,48
900			Gospodarka komunalna i środowiska	91.834	87.990	95,72
	90003		oczyszczanie miast i wsi	50.559	46.723	
		083	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	50.059	46.717	96,32
		091	odsetki od nieterminowych wpłat	500	6	1,20
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	41.275	41.267	
		074	dywidenda – „Oświetlenie Uliczne”	100	92	92,00
		201	dotacja na oświetlenie uliczne	41.175	41.175	100,00

Informacje dodatkowe dotyczące dochodów.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne	52.866 zł.,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	125.431 zł.,
- środki transportowe osoby prawne	12.123 zł.,
- środki transportowe osoby fizyczne	52.124 zł.,
Razem	242.544 zł.,

Skutki ulg ustawowych za 2003 r.

- w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów	12.306 zł.,
- ulgi inwestycyjne	7.195 zł.,
- ulga żołnierska	560 zł.,
- ulga w podatku leśnym	221 zł.,
Razem	20.282 zł.,

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2003 r.

- w podatku rolnym	2 700 zł.,
- w podatku od nieruchomości	173.989 zł.,
- zwolnienie dotyczące podatku od posiadania psa	12.200 zł.,
- z tytułu umorzenia i odroczenia terminu płatności odsetek	45.363 zł.,
- z tytułu podatku leśnego	62 zł.,
Razem	234.314 zł.

w tym min.:

odroczenie płatności podatków; - od nieruchomości w kwocie 143.535 zł. oraz odsetek – 13.965 zł., - podatku rolnego 404 umorzono – nieściągalny podatek od nieruchomości w kwocie 15.005 zł. i odsetki w kwocie 29.806 zł. za rok 1997 (osoby prawne) oraz podatek rolny 2.296 zł. i 113 zł. odsetek, podatek od nieruchomości w kwocie 2.163 zł. i odsetki 1.445 zł. oraz podatek leśny 62 zł. i odsetki 34 zł., zwolnienie z podatku za posiadanie psa – 12.200zł. i zwolnienie jednostek OSP z podatku od nieruchomości – 13.286 zł.

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2003 r.

	Zaległości	Nadpłaty
- z tytułu opłat za wodę i podłączenia do wodociągu	51.221	0
- naliczone odsetki za wodę na 31.12.03	4.856	0
- za dzierżawę lokali użytkowych	3.809	0
- za czynsze mieszkaniowe	798	68
- z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	324	0
- odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę na 31.12.03	3.913	0
- za dzierżawę mienia gminnego	102	0
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	29.622	0
- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych na 31.12	13.993	0
- podatek rolny od osób fizycznych	6.386	541
- wpływy z karty podatkowej	18.430	0
- podatek leśny od osób fizycznych	80	56
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	296.924	536
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	160	842
- należności zaciągnięte / osoby fizyczne	54.027	0
- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych na 31.12	106.001	0
- za wywóz śmieci	12.352	0
- odsetki za wywóz śmieci na 31.12.03	381	0
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.880	282
- podatek dochodowy od osób prawnych	0	100
Razem	605.259	2.425

Sytuacja finansowa podatników powoduje, iż większość dochodów została wykonana poniżej zakładanych planów, ale w porównaniu z rokiem ubiegłym procentowe wykonanie poszczególnych podatków i opłat jest większe. W niższym w stosunku do planu zrealizowano dochody min. z tytułu (poniżej 80%): wpływy za świadectwa miejsc pochodzenia zwierząt – 35,46% - likwidacja świadectw, - darowizny na sieć wodociągową Opatów Kolonia i Szpot – 72,09% - uzależnione jest od dobrowolności ofiarodawcy - prowizja za sprzedane znaki skarbowe we Urzędzie – 48,70% - zależne jest od ilości wydanych zaświadczeń.

- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 46,40%, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 37,14%, - podatek od spadków i darowizn – 9,78% - podatek od czynności cywil-

noprawnych od osób fizycznych – 89,93% - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy Kępno, wykazane zaległości

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 92,989 zł. - wpływy przekazywane z Ministerstwa Finansów
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 68,29% - są to opłaty bieżące dokonywane przez podatników z tytułu wydawanych zaświadczeń, decyzji.
- wpływy z opłaty administracyjnej – 87,98% - opłaty bieżące dokonane przez podatników za czynności administracyjne

- wpływy z tytułu opłat na zakup żywności w przedszkolach –77,07% i 63,48% oraz opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe 81,15% - zależne od ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych
- za wynajem sali sportowej w Opatowie 54,25% - uzależnione od potencjalnych użytkowników sali

Pozostałe wielkości, które kształtują się w granicach od 90 do 103% przy istniejącej sytuacji ekonomiczno – finansowej podatników należy przyjąć za zadawalające. Wyższe wykonanie w stosunku do planu wykonano w dochodach:

czynsze mieszkalne – 118,99% - wpłaty bieżące oraz uregulowane zaległości z 2002 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych 182,44% - podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy i wykazanie wykonania w sprawozdaniu na koniec roku
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 108,68% uzależnione od posiadanych środków na rachunku i oprocentowania

Wykonanie dotacji na zadania zlecone kształtuje się od 99,82% do 100%, co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków. W stosunku do powstałych zaległości z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego oraz z opłat za wodę, śmieci, dzierżawy wystawiane są tytuły wykonawcze,

upomnienia, celem ściągnięcia zaległych należności. Część należności zabezpieczona jest poprzez ustanowienie zabezpieczeń hipotecznych w tym: 54.027 zł. podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz Sądowy nakaz zapłaty z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego na kwotę 2.981 zł. Gmina wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości zabezpieczenia swoich należności. Ściągnięcie zaległości przez Urząd Skarbowy nie realizowane jest na bieżąco, do dnia dzisiejszego nie zrealizowano wiele tytułów wykonawczych wystawionych w 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 oraz bieżące.

Wydatki

Wydatki uchwalone uchwałą Nr IV/20/02 z dn. 30.12.2002 r. wynosiły 6.682.964 zł. które po zmianach uchwałami Nr V/27/03 z dn. 29.01.2003 r., Nr VII/36/03 z dn. 02.04.2003 r., Nr IX/44/03 z dn. 04.06.03 r., Nr X/47/03 z dn. 30.06.03 r. oraz Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy z dn. 31.03.03 r. Uchwała Nr XI/56/03 z dn. 27.08.03 r., Zarządzenie Wójta Nr 36/2003 z dn. 30.09.03 r., Uchwała Nr XIII/65/03 z dn. 29.10.03 r., Nr XV/73/03 z dn. 30.12.03 r. zmieniono je do kwoty 6.993.057 zł. w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 473.605 zł. Wydatki wykonano na kwotę 6.744.180 zł tj. 96,44% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.647	49.095	93,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	183.754	179.605	97,74
600	Transport i łączność	73.400	67.322	91,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.500	39.579	93,13
710	Działalność usługowa	12.200	12.200	100,00
750	Administracja publiczna	1.174.458	1.165.366	99,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.763	9.754	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.400	81.055	96,04
757	Obsługa długu publicznego	27.000	25.840	95,70
801	Oświata i wychowanie	3.553.816	3.410.818	95,98
851	Ochrona zdrowia	77.500	70.894	91,48
853	Opieka społeczna	687.651	677.567	98,53
854	Edukacyjna opieka społeczna	556.899	522.365	93,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.269	255.545	92,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.800	143.138	98,85
926	Kultura fizyczna i sport	35.000	34.037	97,25
	Razem	6.993.057	6.744.180	96,44

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52.647	49.095	93,25
	01008		melioracje wodne	27.951	25.810	92,34
		4210	zakup materiałów - rury na rów w Opatowie(7.963) materiał na remont mostu (4.831)	13.300	12.794	
		4270	renowacja rowu Opatów Spółka Wodna (2.468) remont mostu nad Pomianką (2.684)	6.000	5.152	
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych Spółka Wodna Kępno na terenie gminy (zgodnie z umową), monitorowanie gleb, drobne prace, oczyszczanie przepustów na drogach	8.621	7.835	

		4430	składka członkowska w Spółce Wodnej	30	29	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000	18.598	92,99
		6050	inwestycja – Modernizacja SUW Marianka Siem. i rozbudowa sieci wodociągowej w Opatowie	20.000	18.598	92,99
	01030		izby rolnicze	4.696	4.687	99,81
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości	4.696	4.687	99,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	183.754	179.605	97,74%
	40002		dostarczanie wody	183.754	179.605	97,74%
		4210	zakup materiałów do wykonania przyłączy wodociągowych, podchloryn sodu, nadmanganian potasu, wodomierze	14.000	13.392	
		4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	67.700	67.237	
		4300	opłata za pobór wód głębinowych i odprowadzanie wód popłucznych ze SUW (43.354 zł.) przeglądy techniczne - Warszawa, badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii na nítkach wodociągowych, instalacja nowych przyłączy 17 szt., remont wodomierzy, projekty techniczne przyłączy, wymiana hydrantu p. poż.	102.054	98.976	
600			Transport i łączność	73.400	67.322	91,72%
	60016		drogi publiczne gminne	73.400	67.322	91,72%
		4210	zakup pisaku do odśnieżania, znaki z nazwami ulic (14.660 zł.) oraz tabliczki z nr domów (4.720 zł.), znaki drogowe	21.000	20.571	
		4270	remont cząstkowy dróg	6.400	6.366	
		4300	transport zużła na drogi gminne, odśnieżanie zimowe wykaszanie poboczy, ustawianie znaków z nazwami ulic, pomiary geodezyjne (Szalotka)	31.000	27.958	
		6050	dokumentacja techniczna do budowy dróg	15.000	12.427	
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.500	39.579	93,13
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.500	12.942	83,69
		4210	materiały do drobnych napraw w domach komunalnych (Raków), zakup okna – budynek komunalny Opatów	5.000	4.639	
		4260	energia elektryczna z klatek schodowych	2.000	1.593	
		4300	opłata za usługi kominiarskie, operat szacunkowy wyceny lokalu mieszkalnego w Trzebieńcu, montaż okna wywóz szamba	8.500	6.710	
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000	26.637	98,66
		4300	dokumentacja geodezyjna do zakupu działek budowlanych, opłata notarialna	8.000	7.687	
		6060	zakup nieruchomości na działki	19.000	18.950	
710			Działalność usługowa	12.200	12.200	100,00
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	12.200	12.200	100,00
		4300	opłaty za plan zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania geodezyjne	12.200	12.200	100,00
750			Administracja publiczna	1.174.458	1.165.366	99,23
	75011		urzędy wojewódzkie	82.372	81.482	98,92%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	59.500	59.136	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.819	4.819	
		4111	składka na ubezpieczenie społeczne	11.500	11.431	
		4120	składka na Fundusz Pracy	2.000	1.954	
		4210	zakup druków, papieru, dyskietek, przygotowanie jubileuszu Złote Gody	1.400	1.377	
		4300	opłaty pocztowe	300	112	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.300	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S. (w tym wydatki zadań zleconych - 45.300 zł)	1.353	1.353	
	75022		rady gmin	61.200	59.485	97,20%
		3030	diety za udział w sesji rady	56.200	55.142	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji, turniej Rad Gmin	3.000	2.546	
		4300	opłaty pocztowe	2.000	1.797	

	75023		urzędy gmin	889.550	885.264	99,52%
		3020	świadczenia wg przepisów BHP	6.000	5.691	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników nagroda jubileuszowa	518.666	518.659	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41.127	41.127	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92.600	92.529	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.000	13.994	
		4210	zakup materiałów biurowych, papier ksero, druki, dyskietki, środki czystości, czasopisma, węgiel, atrament do drukarek	46.500	45.177	
		4260	energia elektryczna	7.000	6.667	
		4270	remont sanitariatów, zadaszanie nad wejściem	9.000	8.265	
		4300	usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja ksera obsługa prawna i informatyczna urzędu gminy, udział pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji	82.500	82.344	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	30.000	29.831	
		4430	składki na WOKIS i Związek Gmin Wiejskich RP	7.000	6.295	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	14.657	14.657	
		6050	inwestycja – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie	20.500	20.028	
	75047		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.500	36.904	95,85%
		4100	prowizja dla softysów za inkaso podatków	28.500	27.963	
		4300	prowizja bankowa za pobór podatków i opłat	10.000	8.941	
	75095		pozostała działalność	102.836	102.231	99,41
		4210	zakup wyposażenia biurowego do nowo utworzonego Gminnego Centrum Informacji w Opatowie oraz materiałów do remontu pomieszczeń	67.056	67.033	
		4300	wykonanie instalacji elektrycznej, podłóg, systemu alarmowego, szkolenia pracowników GCI	27.286	27.189	
		4410		494	456	
		4430	składki na ubezpieczenie mienia gminy (w tym z dotacji na utworzenie GCI 64.000)	8.000	7.553	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.763	9.754	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	727	727	100,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	69	69	
		4120	składka na Fundusz Pracy	10	10	
		4210	zakup atramentu do drukarki, papier	98	98	
		4300	opłaty pocztowe, za aktualizacje spisu wyborców	550	550	
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone)	9.036	9.027	99,90
		3030	diety dla członków komisji obwodowych	6.110	6.110	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	105	105	
		4120	składka na Fundusz Pracy	15	15	
		4210	wyposażenie komisji	1.350	1.350	
		4300	koszty obsługi komisji obwodowych	924	924	
		4410	delegacje służbowe	532	532	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.400	81.055	
	75404		komendy wojewódzkie policji	3.000	3.000	100,00
		2950	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Policji w Opatowie	3.000	3.000	100,00
	75405		komendy powiatowe policji	1.200	1.158	96,50%
		4210	zakup paliwa do radiowozu	1.200	1.158	
	75412		ochotnicze straże pożarne	80.000	76.697	95,87
		3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	2.000	1.850	

		4210	zakup materiałów do remontu sali OSP Piaski (12.195 zł), zakup paliwa do samochodów i pomp, organizacja Gminnych Zawodów Strażackich, zakup latarek specjalistycznych dla OSP Opatów i Łęka Opat., węgiel do sal OSP, reflektory Vulcan (1.350), materiały do remontów samochodów Żuk Opatów i Siemianice (1.248), zakup radiostacji (1.200), zestaw ochronny (7.450)	35.000	34.773	
		4260	energia elektryczna	14.000	13.935	
		4300	opłata za umowę na utrzymanie wozu bojowego, przeglądy techniczne wozów, przegląd gwarancyjny remont motopompy w Bidadzkach (3.015), montaż radiotelefonu Motorola	19.000	18.605	
		4430	składka PZU za samochody i strażaków	10.000	7.534	
757			Obsługa długu publicznego	27.000	25.840	95,70%
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27.000	25.840	
		8070	odsetki od kredytów w SBL Kępno	27.000	25.840	
801			Oświata i wychowanie	60.948	58.560	95,98
	80101		szkoły podstawowe	2.240.127	2.168.931	96,82%
		3020	dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, środki BHP	140.585	135.077	
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych (opłata dla członka ZNP)	8.181	8.180	
		3240	wyprawka szkolna	1.961	1.960	
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1.334.331	1.328.386	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101.693	99.670	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	266.519	258.952	
		4120	składka na Fundusz Pracy	38.935	36.357	
		4210	zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenia apteczek, zakup komputerów z ARIMR, zakup ksera, krzeseł komputerów stolików oraz wyposażenia do sali rewalidacyjnej	133.497	119.084	
		4240	zakup książek, pomocy naukowych	3.150	2.685	
		4260	energia elektryczna	17.006	14.571	
		4270	naprawa ksero, remont sanitariatów Siemianice	34.750	13.073	
		4300	usługi kominiarskie, malowanie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, przeprowadzenie szkolenia rolników w ramach środków z ARIMR	50.307	43.752	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.350	2.575	
		4430	ubezpieczenie budynków i mienia	3.776	3.523	
		4440	odpisy na Z.F.S.S	81.086	81.086	
		6050	wydatki inwestycyjne (Trzebień)	20.000	20.000	
	80104		przedszkola przy szkołach podstawowych	149.735	143.600	95,90%
		3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP	9.560	8.752	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	91.500	90.862	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.142	7.141	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	19.646	18.226	
		4120	składka na Fundusz Pracy	2.692	2.585	
		4210	zakup węgla, zabawek	6.000	5.819	
		4220	zakup żywności	4.200	2.385	
		4260	zakup energii	1.050	1.050	
		4300	usługi kominiarskie, prowizje bankowe	2.000	1.316	
		4410	podróże służbowe	500	19	
		4440	odpisy na Z.F.S.S.	5.445	5.445	
	80110		Gimnazja	811.593	764.908	94,25
		3020	wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, środki BHP	47.491	45.118	

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłata dla członka ZNP)	234	234	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	471.897	462.423	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.514	32.886	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	87.256	78.817	
		4120	składka na Fundusz Pracy	12.887	12.402	
		4210	zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, papier ksero oraz inne druki i art. biurowe, urządzenia sanitarne i płytki na remont sanitariatów, krzesła i stoliki	41.576	22.774	
		4240	zakup książek i map	5.600	3.074	
		4260	energia elektryczna	4.500	4.401	
		4270	konserwacja ksero, remont sanitariatów	56.000	55.952	
		4300	usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz szamba	14.500	14.030	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.185	
		4430	ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.000	974	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	30.638	30.638	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.000	114.205	95,17%
		4300	dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	120.000	114.205	95,17%
	80114		zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	147.430	145.390	98,62%
		3020	wydatki wg przepisów BHP	995	995	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	98.536	97.662	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.050	8.017	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.130	19.125	
		4120	składka na Fundusz Pracy	2.600	2.579	
		4210	zakup papieru ksero, toner i taśmy do drukarek, materiały biurowe komputer	6.500	6.104	
		4300	usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism	4.919	4.700	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.200	2.708	
		4430	ubezpieczenie sprzętu	681	681	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	2.819	2.819	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.983	15.224	63,48%
		4300	wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli	23.983	15.224	63,48%
	80195		Pozostała działalność	60.948	58.560	96,08%
		3020	ekwiwalent za pranie	642	568	
		3030	komisja egzaminacyjna	156	156	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19.968	19.118	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.632	1.534	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.862	3.560	
		4120	składki na Fundusz Pracy	592	525	
		4210	zakup środków czystości, rolety na okna do sali	8.800	8.735	
		4260	zakup energii	5.000	4.154	
		4300	prowizje bankowe, opłata za telefon	1.250	1.244	
		4430	ubezpieczenie sprzętu	800	720	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S. - dla emerytów	18.246	18.246	
	851		Ochrona zdrowia	77.500	70.894	91,48%
		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	60.897	90,89%
		4210	materiały biurowe, węgiel, środki czystości, nagrody za udział w konkursach, wyposażenie do świetlic, ogródek Jordanowski w Rakowie i Siemianicach (5.000 zł), grzejniki do świetlicy w Opatowie (3.020 zł.), zakup publikacji i czasopism	20.000	17.853	
		4260	energia elektryczna	1.000	172	
		4300	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach i dla gminnego koordynatora, organizacja widowisk teatralnych o tematyce uzależnień i przemocy (2.800 zł), wdrażanie programu profilaktycznego w szkołach ETOH (2.040 zł), organizacja obozów letnich i rajdów rowerowych dla dzieci z programem o uzależnieniach (9.490 zł), naprawa sprzętu w świetlicach (1.160 zł), przewóz dzieci na spektakle	46.000	42.872	

	85195		pozostała działalność	10.500	9.997	95,21%
		4210	zakup węgla i nowych drzwi dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie	3.000	2.610	
		4300	wynagrodzenie dla palacza CO i za sprzątnięcie terenu Ośrodka	7.500	7.387	
853			Opieka społeczna	687.651	677.567	98,53%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.620	7.606	99,82%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	7.620	7.606	99,82%
	85314		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	317.272	316.867	99,87%
		3110	zasiłki stałe 12 osób, celowe 158 osób renty socjalne 40 osób, zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 31 osób, zasiłki wyrównawcze 9 osób	301.368	300.963	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne (ogółem wykonanie zadań zleconych - 277.272 zł)	15.904	15.904	
	85315		dodatki mieszkaniowe	43.590	38.833	89,09%
		3110	wypłata dodatków mieszkaniowych 35 osób, (z tyt. otrzymanej dotacji -19.620zł)	43.590	38.833	89,09%
	85316		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadanie zlecone)	14.891	14.890	99,99%
		3110	wypłata zasiłków 15 osób	14.891	14.890	99,99%
	85319		ośrodki pomocy społecznej	223.283	221.105	99,02%
		3020	ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	2.062	1.970	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	153.477	152.393	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.435	12.392	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	29.400	29.321	
		4120	składka na Fundusz Pracy	3.997	3.929	
		4210	zakup materiałów biurowych, druki	3.704	3.460	
		4300	usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe	8.884	8.644	
		4410	podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3.517	3.497	
		4430	ubezpieczenie sprzętu komputerowego	327	79	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	5.412	5.412	
		4580	odsetki	68	8	
			(ogółem wykonanie zadań zleconych - 69.800 zł)			
	85328		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	1.772	44,30%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	715	172	
		4120	składki na F.Pracy	98	0	
		4300	umowa zlecenie dla opiekunki	3.187	1.600	
	85378		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.833	2.833	100,00%
		3110	zasiłki dla rolników (zadanie zlecone) 10 osób	2.833	2.833	100,00%
	85395		pozostała działalność	74.16	73.661	99,32%
		3110	dożywianie dzieci w szkołach 337 uczniów oraz wyprawki szkolne 31 uczniów (w tym wydatki z dotacji 56.162)	74.162	73.661	99,32%
854			Edukacyjna opieka społeczna	556.899	522.365	93,80%
	85401		świetlice szkolne	59.855	51.042	85,28%
		3020	dotatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie	2.383	2.266	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38.388	34.937	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.367	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.792	5.421	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.055	827	
		4210	zakup węgla	3.500	2.095	
		4260	zakup energii	1.200	1.026	
		4300	prowizje bankowe	1.000	67	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	2.037	2.036	
	85404		przedszkola	497.044	471.323	94,83%
		3020	dotatek wiejski, mieszkaniowy, dopłata do żywienia kucharek, środki BHP	24.282	21.858	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	267.100	266.323	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.256	17.985	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53.399	48.243	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.317	6.820	
		4210	zakup węgla, środki czystości, materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi, zakup zabawek	12.500	11.059	
		4220	wydatki na zakup żywności	16.400	11.273	
		4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych	500	400	
		4260	energia elektryczna	7.805	7.743	
		4270	remont przedszkola w Łęce Opatowskiej	67.105	59.872	
		4300	usługi telekomunikacyjne, transport węgla, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, opłata RTV, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	5.600	4.967	
		4430	ubezpieczenie budynków	339	339	
		4440	odpisy na Z.F.S.S.	14.441	14.441	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	277.296	255.545	92,17%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.000	55.893	98,06%
		6050	inwestycja – oczyszczalnia ścieków	57.000	55.893	98,06%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	78.500	73.906	94,15%
		4210	zakup worków	500	407	
		4300	wywóz śmieci, opłaty za odprowadzanie ścieków do wód	78.000	73.499	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	141.769	125.746	88,70%
		4260	energia elektryczna	139.769	123.746	
		6010	udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”	2.000	2.000	
			(w tym wydatki z zadań zleconych - 33.049 zł)			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.800	143.138	98,85%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	23.500	21.838	92,93%
		4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych (turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, turniej Piłkarski o Puchar Wójta, Wyścig Kolarski, Dożynki Gminne, Konkurs poezji, Wigilia Gminna)	15.000	13.843	
		4260	zakup energii	2.500	2.122	
		4300	opłata za obsługę techniczną imprez	6.000	5.873	
	92116		biblioteki	121.300	121.300	100,00%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	121.300	121.300	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	35.000	34.037	97,25%
	9269		pozostała działalność	35.000	34.037	97,25%
		4210	zakup sprzętu sportowego dla LZS i młodzieży szkolnej	17.000	16.221	
		4300	przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników	18.000	17.816	

Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane powyżej 90%

Niektóre wydatki w rozdziałach wykonano w stopniu niższym niż 90% tj:

- Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – rozdz. 70004 - 83,69% - wydatki na utrzymanie domów komunalnych dokonuje się w miarę bieżących potrzeb
- Dział 851 – Ochrona Zdrowia – rozdz. 85154 – 90,89% - wydatki dokonane zgodnie z harmonogramem i potrzebami działających świetlic
- Dział 853 – Opieka Społeczna – rozdz. 85315 – 89,09 % - wypłata dodatków mieszkaniowych – zgodnie z wydanymi decyzjami oraz rozdz. 85328 – 44,30% - zatrudnienie opiekunek dla podopiecznych wg aktualnych potrzeb
- Dział 854 – Edukacyjna Opieka Społeczna – rozdz. 85401 - 85,28% - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tej wysokości zabezpieczyły potrzebę zapewnienia dzieciom opieki
- Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – rozdz. 90015 – 88,70% - na koniec roku wykazano zobowiązanie (brak refundacji środków z Urzędu Wojewódzkiego)

Pozostałe wydatki zostały wykonane w granicach od 91% do 100% tzn. posiadane środki równomiernie przeznaczano na zaspokojenie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. W związku z tym iż dochody nie wykonano w 100%, na koniec roku pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 74.657 zł. Zobowiązania dotyczące zakupów i usług

spowodowane zostało tym iż część kontrahentów dostarczyła faktury w terminie który uniemożliwiał zapłatę do 31 grudnia. Zobowiązania dotyczące składek ZUS naliczonych za m - c grudzień zostały zapłacone do 05 stycznia 2004 r., a w planach 2003r zaplanowano i zapłacono 12 rat składek ZUS, natomiast w paragrafach płacowych naliczono na koniec grudnia należne wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe za bieżący miesiąc.

Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w styczniu 2004 r., gdyż plan budżetu gminy na 2004 r. został zwiększony o w/w kwotę.

W 2003 r. planowano spłatę kredytów w kwocie 448.400 zł. Wykonano 448.255 zł., spłaty dokonano planowo – różnica w kwocie 145 zł. spowodowana została tym, że jeden z kredytów inwestycyjnych został wykorzystany w kwocie mniejszej od przyznanej (145,33 zł.)

W 2003 r. nastąpiła całkowita spłata w/w kredytu. Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostała do spłaty z tyt. kredytów kwota 173.100 zł., w całości spłata nastąpi w 2004 r.

INWESTYCJE

W 2003 R. DOKONANO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANĄ KWOTĘ 153.500 ZŁ.
W WYSOKOŚCI 145.896 ZŁ. W TYM:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20.000	18.598	
600	Transport i Łączność	15.000	12.427	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	19.000	18.950	
750	Administracja publiczna	20.500	20.028	
801	Oświata i Wychowanie	20.000	20.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.000	57.893	
Razem		153.500	145.896	96,35%

Nakłady inwestycyjne (koszty) ogółem poniesione szczegółowo przedstawiają się następująco:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej Opatów – 18.598 zł. – wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektu
- 2) Zakup gruntów pod działki budowlane - 18.950 zł.
- 3) Urząd Gminy - 20.028 zł. – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zestaw inkasencki na pobór odpłatności za wodę i śmieci

- 4) Budowa oczyszczalni ścieków - 88.483 zł. – zakup nieruchomości pod oczyszczalnię oraz opłata notarialna (w tym 30.000 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej), przyłącze energetyczne
- 5) droga gminna Łęka Opat. – Szalonka - 12.427 zł. – dokumentacja techniczna i geodezyjna
- 6) Budowa szkoły podstawowej Trzebień - 20.000 – pierwsze wyposażenie klas

Nazwa	Plan	Wykonanie
stan funduszu na początku roku 2003 r.	29.000	29.065
wpływy z opłat, kar	18.000	26.370
odsetki od środków na rachunku bankowym		355
Razem	47.000	55.789

Na planowane rozchody w kwocie 40.000 zł wydano 35.119zł. w tym:

- zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku - kosiar-
ka spalinowa 1.868 zł.
- sadzonki drzew 784 zł.
- zakup środka do ochrony pszczół 798 zł.
- zakup nieruchomości pod oczyszczalnię ścieków 30.000 zł.
- worki na śmieci 120 zł.
- uzupełnienie ogrodzenia w parku – Opatów 1.537 zł.

- prowizja bankowa 12 zł.
- Stan konta funduszu na dzień 31.12.2003 r. wynosi 20.670 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2003 r. przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, wykonania podstawowych dochodów podatkowych, nadwyżce/ deficycie gminy, o stanie zobowiązań i należności, Rb - 50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone, Rb - 33 ze środków pozabudżetowych. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Kaliszu.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Waclaw Szalek

1882

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2003 R.

Budżet Gminy Sośnie po uwzględnieniu zmian w ciągu 2003 roku został wykonany po stronie dochodów w 99,40% tj. na plan 9.667.589 zł. wykonano 9.609.793 zł.

Natomiast po stronie wydatków na plan 9.447.014 zł. wykonano 9.065.981 zł. co stanowi 95,97%.

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości 845.122 zł. otrzymano 844.218 zł. i tyle samo wydatkowano. Na planowaną nadwyżkę budżetu w 2003 roku w kwocie 220.575 zł. wykonano 543.658 zł. co stanowi 246,47% planowanej nadwyżki wg sprawozdania Rb - NDS.

Różnica między zrealizowanymi dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytów w 2003 r. i pomniejszona o wolne środki z 2002 roku a zrealizowanymi wydatkami stanowi kwotę 323.237 zł. Kwota ta to wolne środki do rozdysponowania w budżecie na 2004 rok.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 24, poz. 279) tj. sprawozdania:

- Rb - 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
- Rb - 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

- Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

- Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych

- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego.

- Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego.

- Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

- Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Na plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 11.000 zł. zrealizowano – 20.470,56 zł. z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Administracja publiczna	069	11.000	20.280	184,36
853	85328	Opieka społeczna	083		190,56	0

Zrealizowane dochody w/w tytułów zostały w całości przekazane do Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu i są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ.

Realizację budżetu za 2003 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawia informacja w układzie tabelarycznym i w zakresie nie mniejszym niż uchwała budżetowa.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48.373	16.720	34,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.000	13.347	29,66
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45.000	13.347	29,66
	01095		Pozostała działalność	3.373	3.373	100,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.074	3.074	100,00
		083	wpływy z usług	299	299	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	252.541	252.542	100,00
	10095		Pozostała działalność	252.541	252.542	100,00
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252.541	252.542	100,00
600			Transport i łączność	80.000	79.800	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000	79.800	99,75

		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	79.800	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	310.445	336.859	108,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310.445	336.859	108,51
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	445	444	100,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	90.000	95.848	106,50
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220.000	240.567	109,35
750			Administracja publiczna	65.500	65.703	100,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.300	48.300	100,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.200	17.403	102,34
		083	wpływy z usług	17.200	17.403	102,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.664	23.660	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905	905	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.210	3.210	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.210	3.210	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.549	19.545	98,98
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.549	19.545	98,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.150.340	2.098.683	97,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100	7.699	150,96
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	7.593	151,86
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	106	106,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938.679	916.864	97,68
		031	podatek od nieruchomości	800.000	777.648	97,21
		032	podatek rolny	3.136	3.136	100,00
		033	podatek leśny	110.000	110.653	100,59
		034	podatek od środków transportowych	2.863	2.857	99,79
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	100	44	44,00

		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	146	73,00
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.380	22.380	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	496.600	509.090	102,51
		031	podatek od nieruchomości	350.000	333.733	95,35
		032	podatek rolny	26.000	28.423	109,32
		033	podatek leśny	1.500	1.469	97,93
		034	podatek od środków transportowych	80.000	81.153	101,44
		036	podatek od spadków i darowizn	2.700	13.804	511,26
		043	wpływy z opłaty targowej	2.000	1.854	92,70
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	2.786	92,87
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	43.805	146,02
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400	2.063	147,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.100	72.216	100,16
		041	wpływy z opłaty skarbowej	5.550	5.518	99,42
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65.250	65.251	100,00
		069	wpływy z różnych opłat	1.300	1.423	109,46
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637.861	592.814	92,94
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	637.361	592.050	92,89
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	500	764	152,80
758			Różne rozliczenia	5.707.655	5.707.655	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.165.779	4.165.779	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.165.779	4.165.779	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.288.911	1.288.911	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.288.911	1.288.911	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	252.965	252.965	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	252.965	252.965	100,00
801			Oświata i wychowanie	29.925	29.925	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.961	5.961	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.961	5.961	100,00
	80195		Pozostała działalność	23.964	23.964	100,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.939	19.939	100,00
		092	pozostałe odsetki	4.025	4.025	100,00
853			Opieka społeczna	834.622	833.722	99,89
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.870	13.970	93,95
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.870	13.970	93,95
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	509.276	509.276	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509.276	509.276	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	44.260	44.260	100,00

		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.260	44.260	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.671	40.671	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.671	40.671	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	112.400	112.400	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.400	112.400	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.110	12.110	100,00
		083	wpływy z usług	6.510	6.510	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.600	5.600	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.263	15.263	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.263	15.263	100,00
	85395		Pozostała działalność	85.772	85.772	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.400	5.400	100,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.372	80.372	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.807	100.807	100,00
	85404		Przedszkola	82.076	82.076	100,00
		083	wpływy z usług	82.076	82.076	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18.731	18.731	100,00
		083	wpływy z usług	18.731	18.731	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.517	63.517	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.517	63.517	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.517	63.517	100,00
			Dochody ogółem	9.667.589	9.609.793	99,40

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	48.300	48.300	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.300	48.300	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.664	23.660	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905	100,00

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905	905	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.210	3.210	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.210	3.210	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.549	19.545	99,98
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.549	19.545	99,98
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
	801		Oświata i wychowanie	5.961	5.961	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.961	5.961	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.961	5.961	100,00
	853		Opieka społeczna	703.480	702.580	99,87
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.870	13.970	93,95
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.870	13.970	93,95
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	509.276	509.276	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509.276	509.276	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.671	40.671	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.671	40.671	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	112.400	112.400	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.400	112.400	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.600	5.600	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.600	5.600	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.263	15.263	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.263	15.263	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.400	5.400	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.400	5.400	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.517	63.517	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.517	63.517	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.517	63.517	100,00
			Dochody ogółem	845.122	844.218	99,89

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2003 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura dochodów w %
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2.307.251,00	2.255.192,00	97,74
	w tym:			
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	500,00	764,00	152,80
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	637.361,00	592.050,00	92,89
	podatek rolny	29.136,00	31.559,00	108,32
	podatek od nieruchomości	1.150.000,00	1.111.381,00	96,64
	podatek leśny	111.500,00	112.122,00	100,55
	podatek od środków transportowych	82.863,00	84.010,00	101,38
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	7.593,00	151,86
	podatek od spadków i darowizn	2.700,00	13.804,00	511,26
	podatek od czynności cywilno-prawnych	30.100,00	43.849,00	145,68
	wpływy z opłaty skarbowej	5.550,00	5.518,00	99,42
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252.541,00	252.542,00	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220.000,00	240.567,00	109,35
3	Pozostałe dochody własne (§083, §097, §075, §047, §091, §045, §092, §048, §069, §096, §043)	340.610,00	315.410,00	92,66
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	845.122,00	844.218,00	99,87
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.707.655,00	5.707.655,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.165.779,00	4.165.779,00	100,00
	część podstawowa subwencji ogólnej	1.288.911,00	1.288.911,00	100,00
	część rekompensująca subwencji ogólnej	252.965,00	252.965,00	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§203)	144.571,00	144.571,00	100,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)	80.000,00	79.800,00	99,75
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244)	22.380,00	22.380,00	100,00
	Ogółem:	9.667.589,00	9.609.793,00	99,40

STRUKTURA DOCHODÓW W STOSUNKU DO DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2003 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura dochodów w %
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2.307.251,00	2.255.192,00	23,47
	w tym:			
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	500,00	764,00	0,01
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	637.361,00	592.050,00	6,16
	podatek rolny	29.136,00	31.559,00	0,33
	podatek od nieruchomości	1.150.000,00	1.111.381,00	11,57
	podatek leśny	111.500,00	112.122,00	1,17
	podatek od środków transportowych	82.863,00	84.010,00	0,87
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	7.593,00	0,08
	podatek od spadków i darowizn	2.700,00	13.804,00	0,14
	podatek od czynności cywilno-prawnych	30.100,00	43.849,00	0,46
	wpływy z opłaty skarbowej	5.550,00	5.518,00	0,05
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252.541,00	252.542,00	2,63
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220.000,00	240.567,00	2,5

3	Pozostałe dochody własne (§083, §097, §075, §047, §091, §045, §092, §048, §069, §096, §043)	340.610,00	315.410,00	3,28
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	845.122,00	844.218,00	8,78
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.707.655,00	5.707.655,00	59,40
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.165.779,00	4.165.779,00	43,40
	część podstawowa subwencji ogólnej	1.288.911,00	1.288.911,00	13,41
	część rekompensująca subwencji ogólnej	252.965,00	252.965,00	2,63
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§203)	144.571,00	144571,00	1,51
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)	80.000,00	79.800,00	0,83
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244)	22.380,00	22.380,00	0,23
	Ogółem:	9.667.589,00	9.609.793,00	100,00

Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł wykazuje, że:

- na poziomie znacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:
 - podatek od czynności cywilno - prawnych 145,68%
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 151,86%
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 152,80%
 - podatek od spadków i darowizn 511,26%

Wyżej wymienione podatki są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Sposób w jaki są przekazywane i termin składania sprawozdań przez Urzędy Skarbowe nie pozwalają w porę urealnić planu dochodów.

- na poziomie znacznie niższym do planu zrealizowano następujące dochody:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 92,89%
 - pozostałe dochody własne 92,66%
- w tym:
- między innymi otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców Sośnicy na kanalizację: plan 45.000zł. wykonanie 13.347 zł.) 29,66%.
 - podatek od nieruchomości 96,64%

W przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie na poziomie 92,89% planowanych dochodów obniżyło dochody otrzymane o kwotę 45.311 zł. Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych

dochodów może ulec zmniejszeniu w porównaniu z planami określonymi w budżecie, na które to gmina nie ma wpływu.

Na niskie wykonanie pozostałych dochodów własnych (92,66% planu) największy wpływ miała niska realizacja wpłat mieszkańców m. Sośnie na częściowe pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przyczyny niskiego wykonania planu dochodów należy upatrywać w przesunięciu terminu realizacji budowy kanalizacji w związku ze złożonym wnioskiem o środki pomocowe z programu SAPARD.

Niższe od planowanego dochody z podatku od nieruchomości powstały poprzez zaległości w płatności tego podatku przez PKP (kwota 49.865 zł.) oraz osoby fizyczne (zaległości – 15.176 zł.)

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym, nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem. Łącznie kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie stawek podatkowych wynosi 427.221 zł. stanowi to 4,44% wykonanych dochodów gminy.

Stan zaległości i nadpłat na koniec 2002 roku przedstawia się następująco:

- zaległości:
 - odpłatność z tytułu usług opiekuńczych 340 zł.
 - dochody z dzierżawy 2.267 zł.
 - wpływy z karty podatkowej 12.322 zł.
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 49.865 zł.
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 15.176 zł.
 - podatek leśny od osób fizycznych 24 zł.
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.900 zł.

- opłata skarbową	2.619 zł.	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.426 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	107.226 zł.	- opłata skarbową	16 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych	312 zł.	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	154 zł.
Ogółem	192.051 zł.	Ogółem	11.004 zł.

Stan zaległości na koniec 2003 roku wyniósł 192.051 zł. w tym zaległości podatkowe stanowią kwotę 79.599 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne.

W stosunku do zaległości we wpłacie ostatniej raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. zakupu zamku w Mojej Woli – kwota zaległości 102.963,85zł. + należne odsetki, wystąpiono z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego dłużnika. Procedura ta jest zgodna z zapisem w akcie notarialnym sporządzonym w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości.

- nadpłaty:	
- wpływy z karty podatkowej	91 zł.
- dochody z dzierżawy	6.145 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.155 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	17 zł.

Stan nadpłat na koniec 2003 r. wyniósł 11.004 zł. w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę 4.859 zł. Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpiła z uwagi na podwójne wpłaty dłużników tj. na upomnienia i tytuły egzekucyjne. Nadpłata w dochodach z dzierżawy w kwocie 6.145 zł. wystąpiła w związku z rozliczeniem lokatorom nakładów na remonty mieszkań. Wydatki z tym związane przekroczyły kwoty czynszów na 2003 rok.

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym wyniosły kwotę 85.144 zł. i o taką też kwotę wystąpiono z wnioskiem o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień.

Wystąpiono również z wnioskiem o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 44.761 zł. Adresatem tego wniosku jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wg stanu na 31.12.2003 r. stan należności wymagalnych z tytułu czynszów i dzierżaw oraz usług opiekuńczych wynosi 3.006 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	63.627	63.055	99,10
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3.264	3.264	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.674	1.674	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.590	1.590	99,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	59.428	99,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	59.428	100,00
	01030		Izby rolnicze	363	363	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	363	363	100,00
020			Leśnictwo	227	227	100,00
	02095		Pozostała działalność	227	227	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227	227	100,00
600			Transport i łączność	428.144	423.618	98,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.500	14.500	100,00
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	14.500	14.500	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413.644	409.118	98,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.719	30.719	100,00
		4270	zakup usług remontowych	15.500	15.370	99,16
		4300	zakup usług pozostałych	33.925	30.564	90,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.500	322.465	99,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.241	136.059	99,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.241	136.659	99,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63.000	62.153	98,65
		4260	zakup energii	540	540	100,00

		4270	zakup usług remontowych	51.000	50.956	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	17.000	16.709	98,28
		4430	różne opłaty i składki	5.101	5.101	100,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	600	100,00
710			Działalność usługowa	64.000	13.124	20,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	13.124	93,74
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	13.124	93,74
750			Administracja publiczna	1.426.725	1.360.608	95,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.820	82.559	99,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	62.000	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.086	11.086	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	1.520	1.520	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.560	91,43
		4300	zakup usług pozostałych	1.561	1.558	99,81
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500	2.482	99,28
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.353	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.200	58.284	98,45
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000	47.000	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.013	96,40
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.720	90,70
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.551	88,75
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.240.228	1.176.447	94,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714.800	671.625	93,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52.083	52.083	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120.900	111.693	92,38
		4120	składka na Fundusz Pracy	19.300	17.814	92,30
		4140	wpłaty na PFRON	3.581	3.581	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82.049	80.647	98,29
		4260	zakup energii	7.000	4.836	69,09
		4270	zakup usług remontowych	1.000	928	92,80
		4300	zakup usług pozostałych	131.250	126.234	96,33
		4410	podróże służbowe krajowe	25.000	24.469	97,88
		4430	różne opłaty i składki	5.000	4.390	87,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.265	18.265	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	59.882	99,80
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.473	31.654	97,48
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.076	13.076	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.697	14.697	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.694	99,59
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.188	72,93
	75095		Pozostała działalność	12.004	11.663	97,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.199	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.304	5.304	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5.500	5.160	93,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.664	23.660	99,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101	101	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	14	14	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204	204	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	586	586	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.210	3.210	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.107	2.107	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5	5	100,00

		4120	składka na Fundusz Pracy	1	1	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	476	476	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	436	436	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	185	185	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.549	19.545	98,96
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.441	13.437	98,48
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	109	109	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	15	15	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.501	2.501	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.883	2.883	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.200	68.146	97,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69.500	67.463	97,07
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.500	15.408	99,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000	31.528	98,52
		4260	zakup energii	4.000	3.811	95,28
		4270	zakup usług remontowych	7.000	6.808	97,25
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	6.616	94,51
		4430	różne opłaty i składki	4.000	3.292	82,30
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200	200	100,00
	75495		Pozostała działalność	500	483	96,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	483	96,60
757			Obsługa długu publicznego	50.000	49.526	99,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		49.526	99,05
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50.000	49.526	99,05
801			Oświata i wychowanie	4.738.979	4.487.174	94,69
	80101		Szkoły podstawowe	2.653.680	2.630.180	99,11
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127.560	127.560	100,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.961	5.961	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.633.559	1.633.559	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111.974	111.974	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	324.073	324.073	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	44.109	44.109	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.151	83.151	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.027	5.027	100,00
		4260	zakup energii	46.574	46.574	100,00
		4270	zakup usług remontowych	114.201	90.701	79,42
		4300	zakup usług pozostałych	35.215	35.215	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11.983	11.983	100,00
		4430	różne opłaty i składki	4.638	4.638	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.655	105.655	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	36.598	36.598	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.771	2.771	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.598	24.598	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.709	1.709	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.124	5.124	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	698	698	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	76	76	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.622	1.622	100,00
	80110		Gimnazja	1.601.168	1.372.863	85,74
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.175	53.175	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686.714	686.714	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.972	47.972	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	139.623	139.623	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	19.019	19.019	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.344	54.344	100,00

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.203	7.203	100,00
	4270	zakup usług remontowych	19.154	19.154	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	33.292	33.292	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.455	2.455	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1.403	1.402	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.014	43.014	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493.800	265.496	53,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213.710	213.710	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.919	36.919	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.008	1.008	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.739	6.739	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	907	907	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	168.137	168.137	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	194.411	194.411	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139.550	139.550	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.132	9.132	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26.367	26.367	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	3.549	3.549	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.856	7.856	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.606	3.606	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	969	969	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.473	19.473	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	18.490	18.490	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	983	983	100,00
80195		Pozostała działalność	19.939	19.939	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	156	156	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.783	19.783	100,00
851		Ochrona zdrowia	72.233	72.233	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.233	72.233	100,00
	3110	świadczenia społeczne	23.423	23.423	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.329	30.329	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	18.481	18.481	100,00
853		Opieka społeczna	1.147.508	1.146.608	99,92
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.121	14.221	94,05
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.121	14.221	94,05
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	588.808	588.808	100,00
	3110	świadczenia społeczne	546.941	546.941	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41.867	41.867	100,00
85315		Dotatki mieszkaniowe	94.358	94.358	100,00
	3110	świadczenia społeczne	94.358	94.358	100,00
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.671	40.671	100,00
	3110	świadczenia społeczne	40.671	40.671	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	258.360	258.360	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163.781	163.781	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.823	10.823	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30.604	30.604	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	4.450	4.450	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.376	15.376	100,00
	4260	zakup energii	1.573	1.573	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	18.914	18.914	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6.976	6.976	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.863	5.863	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.205	19.205	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.842	2.842	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	392	392	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.971	15.971	100,00
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.263	15.263	100,00

		3110	świadczenia społeczne	15.263	15.263	100,00
	85395		Pozostała działalność	115.722	115.722	100,00
		3110	świadczenia społeczne	88.722	88.722	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.860	26.860	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	140	140	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734.175	734.174	100,00
	85404		Przedszkola	699.213	698.212	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27.717	27.717	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431.969	431.969	100,00
		4040	dotacje i nagrody	31.084	31.084	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87.646	87.646	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	11.853	11.853	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.486	25.486	100,00
		4220	zakup środków żywności	36.357	36.357	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	145	144	100,00
		4260	zakup energii	7.487	7.487	100,00
		4270	zakup usług remontowych	610	610	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.560	11.560	100,00
		4430	różne opłaty i składki	40	40	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.259	27.259	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.597	30.597	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.255	5.255	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	960	960	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	128	128	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.820	3.820	100,00
		4260	zakup energii	4.459	4.459	100,00
		4270	zakup usług remontowych	732	732	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.800	4.800	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	183	183	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.260	10.260	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.365	4.365	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.365	4.365	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.725	206.864	99,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.543	3.259	91,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.143	1.143	100,00
		4260	zakup energii	1.000	717	71,70
		4300	zakup usług pozostałych	1.400	1.399	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.731	4.731	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.731	4.731	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.451	198.874	99,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.301	14.215	99,40
		4260	zakup energii	180.000	178.509	99,17
		4270	zakup usług remontowych	6.150	6.150	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.010	222.349	99,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.000	51.339	98,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	51.339	98,73
	92116		Biblioteki	110.000	110.000	100,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.000	110.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	61.010	61.010	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.114	39.114	100,00
		4260	zakup energii	6.150	6.150	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.746	15.746	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	58.556	58.556	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.556	58.556	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.171	14.171	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.618	40.618	100,00
		4410	podróże służbowe, krajowe	422	422	100,00
		4430	różne opłaty i składki	3.345	3.345	100,00
			Wydatki ogółem	9.447.014	9.065.981	95,97

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	48.300	48.300	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500	38.500	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.850	6.850	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	950	950	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.664	23.660	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101	101	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	14	14	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204	204	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	586	586	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.210	3.210	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.107	2.107	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5	5	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	1	1	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	476	476	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	436	436	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	185	185	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.549	19.545	99,98
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.441	13.437	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	109	109	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	15	15	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.501	2.501	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.883	2.883	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.961	5.961	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.961	5.961	100,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.961	5.961	100,00
853			Opieka społeczna	703.480	702.580	99,87
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.870	13.97	93,95
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.870	13.970	93,95
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	509.276	509.276	100,
		3110	świadczenia społeczne	467.409	467.409	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41.867	41.867	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.671	40.671	100,00
		3110	świadczenia społeczne	40.671	40.671	100,00
	85319		Óśrodki pomocy społecznej	112.400	112.400	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74.150	74.150	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.950	3.950	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.965	13.965	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	1.915	1.915	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.420	2.420	100,00
		4260	zakup energii	1.000	1.000	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	9.000	9.000	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000	100,00

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.600	5.600	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	832	832	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	114	114	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.654	4.654	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.263	15.263	100,00
		3110	świadczenia społeczne	15.263	15.263	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.400	5.400	100,00
		3110	świadczenia społeczne	5.400	5.400	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.517	63.517	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.517	63.517	100,00
		4260	zakup energii	63.517	63.517	100,00
			Wydatki ogółem	845.122	844.218	99,89

W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.	010	Rolnictwo i łowiectwo	63.627	63.055	99,10
Dz.	020	Leśnictwo	227	227	100,00
Dz.	600	Transport i łączność	428.144	423.618	98,94
Dz.	700	Gospodarka mieszkaniowa	137.241	136.059	99,14
Dz.	710	Działalność usługowa	64.000	13.124	20,50
Dz.	750	Administracja publiczna	1.426.725	1.360.608	95,38
Dz.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.664	23.660	99,14
Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.200	68.146	97,09
Dz.	757	Obsługa długu publicznego	50.000	49.526	99,05
Dz.	801	Oświata i wychowanie	4.738.979	4.487.174	94,69
Dz.	851	Ochrona zdrowia	72.233	72.233	100,00
Dz.	853	Opieka społeczna	1.147.508	1.146.608	99,92
Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	734.175	734.174	100,00
Dz.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.725	206.864	99,11
Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.010	222.349	99,70
Dz.	926	Kultura fizyczna i sport	58.556	58.556	100,00
		Wydatki ogółem	9.447.014	9.065.981	95,97

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2003 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.	010	Rolnictwo i łowiectwo	63.627	63.055	0,69
Dz.	020	Leśnictwo	227	227	0,01
Dz.	600	Transport i łączność	428.144	423.618	4,67
Dz.	700	Gospodarka mieszkaniowa	137.241	136.059	1,50
Dz.	710	Działalność usługowa	64.000	13.124	0,14
Dz.	750	Administracja publiczna	1.426.725	1.360.608	15,01
Dz.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.664	23.660	0,26
Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.200	68.146	0,75
Dz.	757	Obsługa długu publicznego	50.000	49.526	0,54
Dz.	801	Oświata i wychowanie	4.738.979	4.487.174	49,50
Dz.	851	Ochrona zdrowia	72.233	72.233	0,80
Dz.	853	Opieka społeczna	1.147.508	1.146.608	12,66
Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	734.175	734.174	8,10
Dz.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.725	206.864	2,28
Dz.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.010	222.349	2,45
Dz.	926	Kultura fizyczna i sport	58.556	58.556	0,64
		Wydatki ogółem	9.447.014	9.065.981	100,00

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2003 roku.		b) Kapitalizacja odsetek	135 zł.
		Razem przychody:	12.881 zł.
Stan środków GFOŚ na 01.01.2003 r.	3.784 zł	Wydatki:	
		a) Utrzymanie bieżące wysypiska śmieci	11.731 zł.
Przychody:		Razem wydatki:	11.731 zł.
a) Z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	12.746 zł	Stan środków na koniec 2003 roku	4.934 zł.

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	60.000	59.428	99,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	59.428	99,05
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic: Korczaka, Sosnowa i Dworcowa w miejscowości Sośnie (§6050)	30.000	30.000	100,00
		2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody - wodociąg komunalny Cieszyn gm. Sośnie w miejscowości Dobrzec	30.000	29.428	98,09
Dz. 600		Transport i łączność	333.500	332.465	99,69
	60016	Drogi publiczne gminne	333.500	332.465	99,69
		1. Modernizacja drogi gminnej w m. Kocina (§6050)	298.500	298.269	99,92
		2. Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Majowa, Brzozowa, Dębowa, Kwiatowa i Zielona (§6050)	10.000	9.861	98,61
		3. Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Piłarska (§6050)	10.000	9.760	97,60
		4. Budowa nawierzchni drogi gminnej w Kątach Śląskich (§6050)	15.000	14.575	97,17
Dz. 750		Administracja publiczna	60.000	59.882	99,80
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000	59.882	99,80
		1. Zakup komputerów i oprogramowania (§6060)	60.000	59.882	99,80
Dz. 801		Oświata i wychowanie	493.800	265.496	53,76
	80110	Gimnazja	493.800	265.496	53,76
		1. Kontynuacja budowy pełnowymiarowej hali sportowej z łącznikiem i salami lekcyjnymi (§6050) w m. Sośnie	493.800	265.496	53,76
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.260	10.260	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10.260	10.260	100,00
		1. Budowa sanitariatów wraz z zapleczem socjalnym na stacji "Biały Daniel" w m. Sośnie - dokumentacja projektowa	10.260	10.260	100,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.000	51.339	98,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.000	51.339	98,73
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Kątach Śląskich (§6050)	25.000	24.442	97,77
		2. Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (§6050)	27.000	26.897	99,62
		Razem	1.009.560	778.870	77,15

Wydatki budżetowe na plan 9.447.014 zł. wykonane zostały w kwocie 9.065.981 zł. co stanowi 95,97%, w tym wydatki inwestycyjne na plan 1.024.060 zł. wykonane zostały w kwocie 793.370 zł. tj. 77,47% planu.

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2003 roku przedstawia załączona tabela. Jak wynika z informacji o realizacji zadań inwestycyjnych nie wszystkie zadania przyjęte przez Radę Gminy Sośnie do realizacji w 2003 r. zostały wykonane w całości. W dziale 801 –

„Oświata i wychowanie” zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacja budowy pełnowymiarowej hali sportowej z łącznikiem i salami lekcyjnymi” w miejscowości Sośnie wykonano w 53,76%. Przyczyną tak niskiej realizacji wydatku inwestycyjnego było opóźnienie w robotach budowlanych, co spowodowało brak możliwości wystawienia faktury i zapłaty jej w roku 2003.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2003 r. w stosunku do wydatków ogółem stanowi 8,75%.

Realizacja planu wydatków budżetowych kształtowała się w granicach od 20,50% wykonania planu w dziale 710 – „Działalność usługowa” do 100,00% w działach: „Leśnictwo”, 851 „Ochrona zdrowia”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 926 „Kultura fizyczna i sport”. W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od 94,69% do 99,92% planu.

Przyczyny niższego wykonania planowanych zadań:

- Dział 710 „Działalność usługowa” – 20,50% planu.
Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzenne” – na plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł. Zmieniające i przedłużające się w okresie 2003 roku zasady i rozporządzenia dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych prac nad opracowaniem planów i wystawienie faktur, które stanowiły podstawę dokonania wydatku.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 94,69% planu.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 85,74% planu.

Przyczyną niższego wykonania od planowanego zadania inwestycyjnego było opóźnienie w pracach budowlanych i brak możliwości wystawienia faktury.

- Dział 750 „Administracja publiczna” – 95,38% planu.

Na obniżenie wykonania planowanych w tym dziale wydatków miało wpływ wykonanie w 94,87% planu wydatków w rozdziale 75023.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przyczyną niskiego wykonania było planowanie w wydatkach Urzędu Gminy środków na wynagrodzenie zabezpieczającą odprawę emerytalną pracownika, który z przysługującym mu uprawnienia w 2003 roku nie skorzystał. Oszczędności w wydatkach na wynagrodzenie wystąpiły również z powodu pobytu pracownicy urzędu na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przez okres 6 m – mcy.

Niższa wpłata na rzecz izb rolniczych niż wynika to z tworzonego od dochodu 2% odpisu z tytułu wpłaconego podatku rolnego, znajduje uzasadnienie w nadpłacie w 2002 roku (kwota nadpłaty 268 zł.)

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 72.233 zł. wykonano w wysokości 72.233 zł. tj. 100,00%. Wydatki na ten cel były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które wykonano w kwocie 65.251 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2003 roku

wynosi 99,89% planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Jak wynika ze sprawozdania RB-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego” za okres od początku roku do dnia 31.12.2003 r., zobowiązania na koniec roku 2003 wyniosły 374.132 zł. w tym 369.175 zł. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok i pochodnych od tych wynagrodzeń. Termin poniesienia tych wydatków przypada na I kwartał 2004 roku.

Na koniec 2003 r. Gmina Sośnie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFO-ŚiGW w Poznaniu wynosi 618.000 zł., z tego 270.000 zł. podlega umorzeniu w 2005 roku.

Na plan spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 232.000 zł. spłacono 232.000 zł. tj. 100% planowanej spłaty.

Planowane w budżecie gminy roczne dotacje dla prowadzonej w gminie gospodarki pozabudżetowej zostały wykonane w następujący sposób:

Biblioteki - plan – 110.000 zł., wykonanie – 110.000 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok zostały wykonane na zadania określone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr III/20/02 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków GFOŚ. Szczegółowo przedstawia się to jak w zestawieniu.

Gmina nie realizowała w 2003 roku zadań publicznych wynikających z porozumień z organami administracji rządowej.

Gmina zrealizowała w 2003 roku zadanie publiczne wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Sośnie na realizację na terenie Gminy zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika z odwodnieniem – droga 13460 w m. Cieszyn” – kwota pomocy finansowej 14.500 zł.

Wójt

(-) mgr inż. Krzysztof Bochen

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
