

## **U C H W A Ł A   Nr 245/XX/04**

### **Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2004 roku**

**w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2004 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10, pkt 11, art.51, art.57, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art.12 pkt 5, art.51 w związku z art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /jednolity tekst z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami/, art.109, art.111, art.112, art.116 ust.4 i 5, art.118, art.124, art.134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst z 2003r. Dz.U.Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami/, art.i art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 203 poz.1966 /, art.406, art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/, art.41 ust. 7 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /jednolity tekst z 2000r. Dz.U.Nr 100 poz.1086 z późniejszymi zmianami/ -

**RADA MIEJSKA w Sosnowcu**

### **u c h w a ł a :**

#### **§ 1**

<b>1. Dochody budżetu miasta</b> zgodnie z załącznikiem Nr 1	w wysokości <b>350.606.729 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetu miasta</b>	w wysokości <b>375.703.781 zł</b>
obejmujące :	
<b>a/ wydatki bieżące</b>	w wysokości <b>352.374.189 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	w wysokości <b>169.817.246 zł</b>
- dotacje z budżetu	w wysokości <b>45.396.450 zł</b>
- wydatki na obsługę długu zgodnie z załącznikiem Nr 2	w wysokości <b>4.800.000 zł</b>
<b>b/ wydatki majątkowe</b>	w wysokości <b>23.329.592 zł</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 4

**3. Przychody** w wysokości **40.377.360 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3

**4. Rozchody** w wysokości **15.280.308 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3

**5. Deficyt** w budżecie miasta stanowiący  
różnicę pomiędzy planowanymi dochodami  
a planowanymi wydatkami w wysokości **25.097.052 zł**

oraz **rozchody** w wysokości **15.280.308 zł**

które planuje się pokryć **przychodami**

z uzyskanych wolnych środków w wysokości **25.377.360 zł**  
oraz

wyemitowanych **obligacji komunalnych** w wysokości **15.000.000 zł**

## § 2

Rezerwę ogólną w kwocie **500.000 zł.**

Rezerwę celową w kwocie **10.200.000 zł** z przeznaczeniem na :

- udział gminy w komercjalizacji RPWiK – 8.100.000 zł
- współfinansowanie powiększenia bazy lokalowej  
Uniwersytetu Śląskiego w mieście – 2.100.000 zł

## § 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **16.339.866 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.571.258 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **7.000 zł.**

#### § 4

Plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr **7**
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr **8**
3. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr **9**

#### § 5

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2.700.000 zł** oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.700.000 zł.

#### § 6

Wysokość dotacji przedmiotowych w kwocie **25.100.000 zł**  
w oparciu o następujące roczne stawki jednostkowe:

- |   |          |             |
|---|----------|-------------|
| - na jedno dziecko korzystające z usług przedszkoli miejskich   | w kwocie | 6.265,03 zł |
| - na jedno dziecko korzystające z usług warsztatów szkolnych funkcjonujących w formie gospodarstwa pomocniczego | w kwocie | 210,13 zł   |

#### § 7

Wysokość dotacji z budżetu na cele publiczne w kwocie **45.396.450 zł**  
/ łącznie z wymienionymi w paragrafie 6/  
zgodnie z załącznikiem Nr **5**

#### § 8

Zatwierdzić wysokość udzielonych przez Zarząd Miasta w 2002 roku **poręczeń** na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu do kwoty **3.198.615 zł** na czas spłaty kredytu i pożyczki w okresie do 2008 roku.

## **§ 9**

Upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym między zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi/ z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku niedoboru budżetowego – do kwoty 5.000.000 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta oraz w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

## **§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 11**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej w Sosnowcu**

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA  
NA 2004 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY – OGÓŁEM</b>	<b>350.606.729</b>
<b>I.</b>	<b>BUDŻET GMINY</b>	<b>260.376.074</b>
	w tym:	
	<b>1. dochody własne</b>	<b>195.100.359</b>
	<b>2. subwencja ogólna</b>	<b>58.432.563</b>
	w tym:	
	- część oświatowa	58.432.563
	<b>3. dotacje celowe</b>	<b>6.843.152</b>
	a/ na zadania zlecone	6.836.152
	b/ na zadania realizowane na podstawie porozumień	7.000
<b>II.</b>	<b>BUDŻET POWIATU</b>	<b>90.230.655</b>
	w tym:	
	<b>1. dochody własne</b>	<b>27.298.716</b>
	<b>2. subwencja ogólna</b>	<b>47.931.823</b>
	w tym:	
	- część oświatowa	47.239.958
	- część wyrównawcza	691.865
	<b>3. dotacje celowe</b>	<b>15.000.116</b>
	a/ na zadania zlecone	9.503.714
	b/ na realizację własnych zadań bieżących powiatu	5.496.402
<b>B.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>40.377.360</b>
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>	<b>390.984.089</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>A.</b>	<b>WYDATKI – OGÓŁEM</b>	<b>375.703.781</b>
<b>I.</b>	<b>BUDŻET GMINY</b>	<b>285.473.126</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań własnych</b>	<b>278.629.974</b>
<b>a.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>255.380.382</b>
	w tym:	
	- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	112.003.429
	- dotacje z budżetu gminy	37.275.450
	- wydatki na obsługę długu	4.800.000
<b>b.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>23.249.592</b>
	w tym:	
	- dotacje na wydatki majątkowe	1.115.000
<b>2.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień</b>	<b>6.843.152</b>
<b>a.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6.843.152</b>
	w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.738.810
<b>II.</b>	<b>BUDŻET POWIATU</b>	<b>90.230.655</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań własnych</b>	<b>80.726.941</b>
<b>a.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80.676.941</b>
	w tym:	
	- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50.314.716
	- dotacje z budżetu	7.006.000
	- wpłata do budżetu	3.307.031
<b>b.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań zleconych</b>	<b>9.503.714</b>
<b>a.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>9.473.714</b>
	w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.760.291
<b>b.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000</b>
<b>B.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>15.280.308</b>
	<b>WYDATKI I ROZCHODY - OGÓŁEM</b>	<b>390.984.089</b>

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr245/XX/04  
z dnia 22 stycznia 2004 rok*

<b>Dz.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	<b>I. DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>260.376.074</b>
	<b><i>1. DOCHODY WŁASNE</i></b>	<b><i>195.100.359</i></b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9.495.000</b>
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2.100.000
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.200.000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne	5.000.000
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40.000
	- różne dochody	5.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	150.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6.000</b>
	- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	6.000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>234.100</b>
	- wpływy z najmu powierzchni UM	6.100
	- wpływy z usług kserograficznych	20.000
	- 5% wpływów z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa	200.000
	- wpływy z opłat za licencje i koncesje	8.000

<b>Dz.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>55.000</b>
	- dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	55.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>164.283.000</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400.000
	- podatek od nieruchomości	56.800.000
	- podatek rolny	85.000
	- podatek leśny	8.000
	- podatek od środków transportowych	1.680.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.450.000
	- podatek od spadków i darowizn	850.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50.000
	- podatek od posiadania psów	260.000
	- wpływy z opłaty targowej	50.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.400.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.700.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	2.000.000
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	91.800.000
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000
	- dochody z tyt.wpływu środków z PFRON-u na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów	1.200.000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.205.000</b>
	- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i od lokat	600.000
	- różne dochody	9.605.000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.499.000</b>
	- dochody placówek oświatowych z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych	2.445.000
	- dochody z najmu i dzierżawy	52.000
	- różne dochody	2.000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>490.000</b>
	- wpływy z usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień	490.000

<b>Dz.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>370.259</b>
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28.200
	- wpływy z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	167.810
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	138.000
	- różne dochody	36.249
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145.500</b>
	- dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	140.000
	- różne dochody	5.500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.017.500</b>
	- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zakład Składowania Odpadów	3.340.000
	- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych	1.100.000
	- dochody z tytułu opłat parkingowych	12.500
	- dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych	15.000
	- wpływy z reklam	550.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.300.000</b>
	- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.442.500
	- wpływy z najmu i dzierżawy	805.000
	- różne dochody	52.500
	<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>58.432.563</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>58.432.563</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	58.432.563

<b>Dz.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>6.843.152</b>
	<b>a / DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>6.836.152</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>632.670</b>
	- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	632.670
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35.600</b>
	- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	35.600
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.167.882</b>
	- dotacje celowe na realizację zadań opieki społecznej	6.167.882
	<b>b/ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH, REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ</b>	<b>7.000</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7.000</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim /grobownictwo wojenne/	7.000

<b>Dz.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	<b>II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>90.230.655</b>
	<b><i>1. DOCHODY WŁASNE</i></b>	<b><i>27.298.716</i></b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>750.000</b>
	- 25% dochodów od wpływów ze sprzedaży, dzierżaw, użytk. wieczystego gruntów Skarbu Państwa	750.000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.311.000</b>
	- dochody z tytułu wydawanych praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, tablic rejestracyjnych itp.	3.311.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21.900.000</b>
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21.600.000 300.000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136.800</b>
	- dochody z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych - różne dochody	125.900 10.900
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.120.916</b>
	- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - różne dochody	1.113.220 7.696
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80.000</b>
	- wpływy z tytułu 2% odpisu PFRON-u	80.000

<b>Dz.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>758</b>	<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>47.931.823</b>
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>47.931.823</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej	47.239.958 691.865
<b>852</b>	<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>15.000.116</b>
	<b>a/ DOCHODY ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>	<b>5.496.402</b>
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.496.402</b>
<b>700</b>	- dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej - dotacja na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.328.960 3.167.442
	<b>b/ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b>	<b>9.503.714</b>
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39.248</b>
<b>710</b>	- dotacja na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa	39.248
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>414.091</b>
	- dotacja na prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i prace geodezyjne - dotacja na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	147.091 267.000

<b>Dz.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>626.000</b>
	- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	543.000
	- dotacja na sfinansowanie działalności komisji poborowych	83.000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>4.967.120</b>
	- dotacja na realizację zadań Powiatowej Komendy Straży Pożarnej	4.925.000
	- dotacja na zadania realizowane przez MIOC	42.120
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.302.255</b>
	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3.302.255
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12.000</b>
	- dotacja na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	12.000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>143.000</b>
	- dotacja na utrzymanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	143.000
<b>D O C H O D Y   ogółem:</b>		<b>350.606.729</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr 245/XX/04  
z dnia 22 stycznia 2004 rok

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
010			
		<b>I. WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>285.473.126</b>
		<b>1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>278.629.974</b>
	01030	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.000</b>
		<i>Izby rolnicze</i>	2.000
		wydatki bieżące	2.000
	02002	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.980</b>
		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2.980
		wydatki bieżące	2.980
	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29.253.900</b>
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17.163.900
		wydatki bieżące	6.105.200
	60095	wydatki majątkowe	11.058.700
		<i>Pozostała działalność</i>	12.090.000
		wydatki bieżące – składki na KZK GOP	12.090.000
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>470.000</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	470.000
		wydatki bieżące	270.000
		wydatki majątkowe	200.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.210.000</b>
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	910.000
		wydatki bieżące	910.000
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	80.000
		wydatki bieżące	80.000
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	220.000
		wydatki bieżące	220.000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21.205.757</b>
	75022	<i>Rady gmin</i>	608.000
		wydatki bieżące	608.000
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	20.065.757
		wydatki bieżące	19.838.125
		<i>w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne</i>	16.116.875
		wydatki majątkowe	227.632
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	532.000
		wydatki bieżące	532.000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>3.252.479</b>
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	204.300
		wydatki bieżące	4.300
		wydatki majątkowe	200.000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5.000
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	5.000
	75416	<i>Straż Miejska</i>	3.043.179
		wydatki bieżące	2.943.179
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe i pochodne</i>	2.381.443
		wydatki majątkowe	100.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
757	75702	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4.800.000</b>
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.800.000
		wydatki bieżące na obsługę długu	4.800.000
758	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.700.000</b>
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10.700.000
		rezerwa ogólna	500.000
		rezerwa celowa	10.200.000
		w tym:	
801	80101	- na udział gminy w komercjalizacji RPWiK	8.100.000
		- na współfinansowanie powiększenia bazy lokalowej UŚ w mieście	2.100.000
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>116.545.828</b>
		<i>Szkoły podstawowe</i>	53.617.000
		wydatki bieżące	52.547.000
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	40.825.000
		<i>dotacje podmiotowe dla szkół niepubl.</i>	825.000
		wydatki majątkowe	1.070.000
	80104	<i>Przedszkola</i>	25.190.000
		wydatki bieżące	25.190.000
		w tym:	
		- <i>dotacja podmiotowa dla placówek niepubl.</i>	190.000
		- <i>dotacja przedmiotowa</i>	25.000.000
	80110	wg następującej kalkulacji:	
		- <i>ilość dzieci korzystających z usług – 4 690</i>	
		- <i>średnioroczny koszt utrzymania dziecka- 6.265,03 zł</i>	
		- <i>własne przychody roczne zakładu budżetowego- 4.383.000 zł</i>	
		<b>Dotacja:</b> / 6.265,03 x 4 690/ - 4.383.000 = 24.999.990,70 w zaokrągleniu - 25.000.000	
	80113	<i>Gimnazja</i>	27.904.000
		wydatki bieżące	27.904.000
		w tym:	
	80113	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	22.870.000
		- <i>dotacja podmiotowa dla szkół niepubl.</i>	880.000
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	26.000
		wydatki bieżące	26.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
803	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	2.370.600
		wydatki bieżące	2.370.600
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2.050.900
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	6.242.048
		wydatki bieżące	6.242.048
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6.242.048
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	422.840
		wydatki bieżące	422.840
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	329.240
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	272.767
		wydatki bieżące	272.767
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	211.767
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	500.573
		wydatki bieżące	500.573
		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>818.000</b>
851	80309	Pomoc materialna dla studentów	18.000
		wydatki bieżące	18.000
	80395	Pozostała działalność	800.000
		wydatki majątkowe	800.000
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5.576.660</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1.306.652
		wydatki majątkowe	1.306.652
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe na wydatki majątkowe</i>	500.000
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	500.000
		wydatki majątkowe	500.000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe na wydatki majątkowe</i>	500.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
852	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	75.708
		wydatki bieżące	65.000
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu gminy	15.000
	85154	wydatki majątkowe	10.708
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2.700.000
		wydatki bieżące	1.965.100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	689.710
		dotacje celowe z budżetu gminy	765.000
		wydatki majątkowe	734.900
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	994.300
		wydatki bieżące	994.300
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	799.949
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31.510.275</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2.800.274
		wydatki bieżące	2.800.274
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1.310.301
	85202	dotacja podmiotowa	53.950
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.286.521
		wydatki bieżące	2.286.521
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1.330.776
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.050.000
		wydatki bieżące	4.050.000
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14.800.000
		wydatki bieżące	14.800.000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.179.750
		wydatki bieżące	4.112.750
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	3.490.000
		wydatki majątkowe	67.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
853	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	396.230
		wydatki bieżące	396.230
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	352.680
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.050.000
		wydatki bieżące	1.050.000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1.947.500
		wydatki bieżące	1.939.500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.053.200
		dotacja celowa z budżetu gminy	73.500
		wydatki majątkowe	8.000
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.035.440</b>
	85305	<i>Żłobki</i>	2.000.000
		wydatki bieżące	2.000.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.631.700
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	35.440
		wydatki bieżące	35.440
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.440
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>3.112.755</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2.644.500
		wydatki bieżące	2.644.500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.516.500
	85412	<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	153.000
		wydatki bieżące	153.000
		w tym: dotacja celowa z budżetu gminy	153.000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20.000
		wydatki bieżące	20.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
900	85495	<i>Pozostała działalność</i>	295.255
		wydatki bieżące	295.255
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26.059.400</b>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5.586.000
		wydatki bieżące	5.586.000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.050.000
		wydatki bieżące	1.050.000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7.917.000
		wydatki bieżące	7.917.000
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	5.597.400
		wydatki bieżące	5.597.400
	90095	<i>w tym : wynagrodzenia i pochodne</i>	3.455.900
		<i>Pozostała działalność</i>	5.909.000
		wydatki bieżące	12.000
		wydatki majątkowe	5.897.000
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10.267.000</b>
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.115.000
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	1.115.000
	92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	650.000
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	650.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	6.050.000
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	6.050.000
	92118	<i>Muzea</i>	1.000.000
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	1.000.000
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	120.000
		wydatki bieżące	5.000
		wydatki majątkowe	115.000
		<i>w tym: dotacje celowe na wydatki majątkowe</i>	115.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
926	92195	Pozostała działalność	1.332.000
		wydatki bieżące	832.000
		wydatki majątkowe	500.000
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11.807.500</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10.492.500
		wydatki bieżące	10.120.500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	4.340.000
		wydatki majątkowe	372.000
	92695	Pozostała działalność	1.315.000
		wydatki bieżące	1.233.000
		w tym:	
		dotacja celowa z budżetu gminy	500.000
		wydatki majątkowe	82.000
2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ W DRODZE POROZUMIEŃ			6.843.152
710	71035	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7.000</b>
		Cmentarze	7.000
		wydatki bieżące	7.000
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>632.670</b>
		Urzędy wojewódzkie	632.670
		wydatki bieżące	632.670
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	632.670	
751	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35.600</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35.600
		wydatki bieżące	35.600
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35.600	

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Kwota</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.167.882</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	721.658
		wydatki bieżące	721.658
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	548.040
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	189.092
		wydatki bieżące	189.092
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.605.897
		wydatki bieżące	3.605.897
		w tym:	
		pochodne	340.000
	85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	215.183
		wydatki bieżące	215.183
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.390.740
		wydatki bieżące	1.390.740
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1.182.500
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45.312
		wydatki bieżące	45.312

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
020			
		<b>II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU</b>	<b>90.230.655</b>
		<b>1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>	<b>80.726.941</b>
	02002	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5.000</b>
		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	5.000
		wydatki bieżące	5.000
	60015	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.385.000</b>
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3.385.000
		wydatki bieżące	3.385.000
	71015	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>124.720</b>
		<i>Nadzór budowlany</i>	124.720
		wydatki bieżące	124.720
	75020	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	87.495
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.571.914</b>
		<i>Starostwa powiatowe</i>	3.567.114
	75046	wydatki bieżące	3.567.114
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1.867.114
758	75814	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.571.914</b>
		<i>Starostwa powiatowe</i>	3.567.114
		wydatki bieżące	3.567.114
	75814	<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1.867.114
801	80102	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.307.031</b>
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3.307.031
		wydatki bieżące	3.307.031
	80102	<i>w tym: wpłata do budżetu państwa</i>	3.307.031
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51.486.870</b>
80102	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3.257.000
		wydatki bieżące	3.257.000
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2.496.900

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
852	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1.665.290
		wydatki bieżące	1.665.290
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.583.000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	16.384.468
		wydatki bieżące	16.384.468
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12.252.000
		dotacja podmiotowa dla szkół niepubl.	1.335.000
	80123	<i>Licea profilowane</i>	3.299.000
		wydatki bieżące	3.299.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.776.000
		dotacja podmiotowa dla szkół niepubl.	388.000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	23.208.407
		wydatki bieżące	23.208.407
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	16.360.407
		dotacja podmiotowa dla szkół niepubl.	1.930.000
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	1.232.433
		wydatki bieżące	1.232.433
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.063.806
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.742.600
		wydatki bieżące	1.742.600
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.655.000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	382.594
		wydatki bieżące	382.594
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	334.094
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	315.078
		wydatki bieżące	315.078
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.802.410</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3.167.442
		wydatki bieżące	3.167.442
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.619.835
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.067.552
		wydatki bieżące	4.017.552
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.647.632
		wydatki majątkowe	50.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
853	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3.000.000
		wydatki bieżące	3.000.000
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	564.416
		wydatki bieżące	564.416
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	502.316
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3.000
		wydatki bieżące	3.000
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.731.000</b>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.731.000
		wydatki bieżące	1.731.000
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1.415.000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3.362.996</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	258.750
		wydatki bieżące	258.750
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	246.250
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	1.600.660
		wydatki bieżące	1.600.660
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1.444.500
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1.094.440
		wydatki bieżące	1.094.440
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	963.000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	303.000
		wydatki bieżące	303.000
		<i>w tym: dotacja podmiotowa</i>	303.000
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2.000
		wydatki bieżące	2.000
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	4.146
		wydatki bieżące	4.146

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
921	85497	Gospodarstwa pomocnicze	100.000
		wydatki bieżące	100.000
		w tym: dotacja przedmiotowa	100.000
		wg następującej kalkulacji:	
		- ilość dzieci korzystających z warsztatów- 1 085	
		- średnioroczny koszt dziecka w warsztatach – 210,13 zł	
		- przychody roczne osiągnięte z warsztatów szkolnych	
		-128.000 zł	
		<b>Dotacja</b>	
		$210,13 \times 1\,085 = 227.991,05 - 128.000 = 99.991,05$	
		w zaokrągleniu – 100.000	
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.950.000</b>
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2.950.000
		wydatki bieżące	2.950.000
		w tym: dotacja podmiotowa	2.950.000
700		<b>2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b>	<b>9.503.714</b>
710		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39.248</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.248
		wydatki bieżące	39.248
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>414.091</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35.882
		wydatki bieżące	35.882
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	35.882
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	93.164
		wydatki bieżące	93.164
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	93.164

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
750	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	18.045
		wydatki bieżące	18.045
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	267.000
		wydatki bieżące	237.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	237.000
		wydatki majątkowe	30.000
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>626.000</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	543.000
		wydatki bieżące	543.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	543.000
754	75045	<i>Komisje poborowe</i>	83.000
		wydatki bieżące	83.000
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	3.450
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>4.967.120</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4.925.000
		wydatki bieżące	4.925.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.723.499
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	42.120
		wydatki bieżące	42.120
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40.120
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.302.255</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3.302.255
		wydatki bieżące	3.302.255
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12.000</b>
	85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	12.000
		wydatki bieżące	12.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.	4.
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.000
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143.000
		wydatki bieżące	143.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	84.176
W Y D A T K I   ogółem:			375.703.781

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr245/XX/04  
z dnia 22 stycznia 2004 rok*

## PRZYCHODY I ROZCHODY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>PRZYCHODY</b>		<b>40.377.360</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> /przychody uzyskane z emisji obligacji/	<b>15.000.000</b> 15.000.000
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b> /tzw. wolne środki/	<b>25.377.360</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>15.280.308</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>15.000.000</b>
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>280.308</b>
	- Splata pożyczki na modernizację systemu chłodniczego na Stadionie Zimowym	165.000
	- Splata kredytu na budowę domów dla powodzian na ul. 27 Stycznia	115.308

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

		/ w złotych /	
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	<b>I. OGÓŁEM:</b>	<b>23.329.592</b>
		w tym:	
		1. BUDŻET GMINY	23.249.592
		2. BUDŻET POWIATU	80.000
		<b>1. BUDŻET GMINY</b>	<b>23.249.592</b>
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11.058.700</b>
		Drogi publiczne gminne	11.058.700
		Przebudowa ul.. Komuny Paryskiej – et. II /regulacja stanu prawnego/	110.000
		Przebudowa ul. Kierocińskiej – et. II /regulacja stanu prawnego/	70.000
		Budowa dróg do działek w rejonie ulic: Dobra – Czeladzka /regulacja stanu prawnego/	15.000
		Połączenie drogowe ul. Kilińskiego z Al. Mireckiego wzdłuż torów kolejowych /regulacja stanu prawnego/	40.000
		Modernizacja ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Dęblińską i Sobieskiego – et. I	2.171.200
		Przebudowa wiaduktu w ciągu DK-86 i DK-94 - zad.1	460.000
		Przebudowa wiaduktu w ciągu Dk-86 i DK-94 - zad. 2	2.500.000
		Droga wewnątrzystrefowa KSSE	40.000
		Przebudowa DK-79 ( Orląt Lwowskich ) – et. 0	1.782.500
		Modernizacja ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Dęblińską i Sobieskiego – et. II	600.000
		Budowa dróg na Oś. Śródula wraz z kanalizacją – et. I	450.000
		Budowa dróg do działek w rejonie ul. Katowicka – Wesołowskiego	710.000
		Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku Oś. Kukulek	50.000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	Rewitalizacja terenów po byłej KWK „ Sosnowiec „ dla potrzeb parku technologicznego:	
		- etap I: Przebudowa ul. Kombajnistów	320.000
		- etap II: Przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych	400.000
		- etap III: Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu pokopalnianego	610.000
		Rewitalizacja terenów byłej KWK „Niwka–Modrzejów”	300.000
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów	30.000
		Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego–Kierocińska- Grabowa	100.000
		Droga klasy „ Z „ łącząca ul. 11 Listopada z DK - 1	300.000
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200.000</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000
750	75023	Wykup nieruchomości	200.000
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227.632</b>
		Urzędy gmin	227.632
754	75405	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	227.632
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300.000</b>
		Komendy powiatowe Policji	200.000
801	75416	Partycypacja w kosztach adaptacji budynku przy ul. Żeromskiego na potrzeby III Komisariatu	200.000
		Straż Miejska	100.000
		Monitoring miasta – et. II	100.000
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.070.000</b>
803	80101	Szkoły podstawowe	1.070.000
		Rozbudowa i modernizacja stadionu MOS	1.070.000
		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>800.000</b>
		Pozostała działalność	800.000
		Rewitalizacja terenów byłej KWK „ Niwka – Modrzejów „ – et. II : Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Politechniki Śląskiej przy ul. Wojska Polskiego	800.000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851	85111	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.552.260</b>
		Szpital ogólny	1.306.652
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	500.000
		Zakup sprzętu medycznego dla placówek służby zdrowia	806.652
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	500.000
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	500.000
		85149 Programy polityki zdrowotnej	10.708
		Zakup sprzętu medyczn. do realizacji programu kardiologicznego	10.708
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	734.900
		Rozbudowa i modernizacja stadionu MOS	484.900
		Modernizacja boisk szkolnych	250.000
852	85219	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>75.000</b>
		Ośrodki pomocy społecznej	67.000
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na realizację Systemu Informatycznego „ POMOST „	67.000
		85295 Pozostała działalność	8.000
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem / obsługa dodatków mieszkaniowych /	8.000
900	90095	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.897.000</b>
		Pozostała działalność	5.897.000
		Przebudowa Śródmieścia ( powiernictwo )	50.000
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek: Bobrek i Przemsza dla Sosnowca, Mysłowic i Katowic	900.000
		Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami : - et. I : Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Grenadierów, I kwarta	3.000.000
		Kanalizacja w rej ul. Trugutta – et. I: Przebudowa i regulacja potoku „ Dańdówka „ wraz z remontem zarurowanego potoku	1.617.000
		Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Klonowa, Puszkińska, Makuszyńskiego	100.000
		Kanalizacja w zlewni kolektora „Bobrek „	200.000
		Budowa wodociągu do działek POD im. Kindlera	30.000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
921	92120	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>615.000</b>
		Ochrona i konserwacja zabytków	115.000
		<i>Dotacja na dofinansowanie wydatków w zakresie ochrony i konserwacji zabytków</i>	<i>115.000</i>
	92195	Pozostała działalność	500.000
		<i>Modernizacja Zamku Sieleckiego – et. II</i>	<i>450.000</i>
		<i>Adaptacja budynku kina „ Muza „ na salę koncertową</i>	<i>50.000</i>
926	92604	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>454.000</b>
		Instytucje kultury fizycznej	372.000
		<i>Budowa sali treningowej dla szermierzy ( Stadion Zimowy )</i>	<i>334.000</i>
	92695	<i>Projekt adaptacji pomieszczeń po maszynowni na dodatkowe szatnie</i>	<i>11.000</i>
		<i>Zakup sprzętu komputerowego oraz kosiarek do trawy</i>	<i>27.000</i>
		Pozostała działalność	82.000
		<i>Budowa Całorocznego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego – et. II</i>	<i>50.000</i>
		<i>Zakup posturometru dla realizacji programu „Zdrowie i sprawność”</i>	<i>32.000</i>
		<b>2. BUDŻET POWIATU</b>	<b>80.000</b>
710	71015	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30.000</b>
		Nadzór budowlany	30.000
		<i>Dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	<i>30.000</i>
852	85202	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.000</b>
		Domy pomocy społecznej	50.000
		<i>Wymiana zużytych urządzeń wyposażenia kuchni</i>	<i>50.000</i>

*Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr 245/XX/04  
z dnia 22 stycznia 2004 rok*

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU NA CELE  
PUBLICZNE**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>45.396.450</b>
<b>Z BUDŻETU GMINY</b>			<b>38.390.450</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>5.000</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5.000</i>
		- dotacja dla ochotniczej straży pożarnej	5.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26.895.000</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>825.000</i>
		- dotacja dla szkół niepublicznych	825.000
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>25.190.000</i>
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	190.000
		- dotacja dla zakładu budżetowego	25.000.000
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>880.000</i>
		- dotacja dla szkół niepublicznych	880.000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.780.000</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>500.000</i>
		- dotacja na wydatki majątkowe szpitali, dla których organem założycielskim jest miasto	500.000
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>500.000</i>
		- dotacja na wydatki majątkowe ZLA	500.000
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>15.000</i>
		- dotacja na realizację programów zdrowotnych	15.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	765.000
		- dotacje dla stowarzyszeń	465.000
		- dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>127.450</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	53.950
		- dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka	53.950
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	73.500
		- dotacja dla stowarzyszenia „CARITAS”	73.500
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>153.000</b>
854	85412	<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	153.000
		- dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin ubogich na koloniach i obozach	153.000
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8.930.000</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.115.000
		- dotacja dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury	615.000
		- dotacja dla Miejskiego Klubu „Maczki” oraz Filii w Kazimierzu	500.000
	92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	650.000
		- dotacja dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki	650.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	6.050.000
		- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.050.000
921	92118	<i>Muzea</i>	1.000.000
		- dotacja dla Muzeum Miejskiego	1.000.000
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	115.000
		- dotacje na realizację zadań konserwatorskich	115.000
		- dla sektora finansów publicznych	65.000
		- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500.000
		Pozostała działalność	500.000
		- dotacja dla stowarzyszeń sportowych na prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	500.000
Z BUDŻETU POWIATU			7.006.000
801	80120	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.653.000
		Licea ogólnokształcące	1.335.000
		- dotacja dla szkół niepublicznych	1.335.000
	80123	Licea profilowane	388.000
		- dotacja dla szkół niepublicznych	388.000
	80130	Szkoły zawodowe	1.930.000
		- dotacja dla szkół niepublicznych	1.930.000
854	85410	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403.000
		Internaty i bursy szkolne	303.000
		- dotacja dla szkół niepublicznych	303.000
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	100.000
		- dotacja do warsztatów szkolnych	100.000
921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.950.000
		Teatry dramatyczne i lalkowe	2.950.000
		- dotacja dla Teatru Zagłębia	2.950.000

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SOSNOWCA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2004 ROK.

/w złotych /										
Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej				Wydatki				§ 2350 Doch. budżet. państwa związ. z realiz. zadań zleconych j.s.t.
		Ogółem				Ogółem	bieżące		majątkowe	
			w tym:					w tym:		
			§ 2010	§ 2110	§ 6410			- wynagrodz. i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.248	-	39.248	-	39.248	39.248	-	-	925.858
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.248	-	39.248	-	39.248	39.248	-	-	925.858
710	Działalność usługowa	414.091	-	384.091	30.000	414.091	384.091	366.046	30.000	2.000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35.882	-	35.882	-	35.882	35.882	35.882	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	93.164	-	93.164	-	93.164	93.164	93.164	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.045	-	18.045	-	18.045	18.045	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	267.000	-	237.000	30.000	267.000	237.000	237.000	30.000	2.000
750	Administracja publiczna	1.258.670	632.670	626.000	-	1.258.670	1.258.670	1.179.120	-	591.600
75011	Urzędy wojewódzkie	1.175.670	632.670	543.000	-	1.175.670	1.175.670	1.175.670	-	591.600
75045	Komisje poborowe	83.000	-	83.000	-	83.000	83.000	3.450	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej				Wydatki				§ 2350 Doch. budżet. państwa związ. z realiz. zadań zleconych j.s.t.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe	
			§ 2010	§ 2110	§ 6410			- wynagrodz. i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.600	35.600	-	-	35.600	35.600	35.600	-	-
75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35.600	35.600	-	-	35.600	35.600	35.600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.967.120	-	4.967.120	-	4.967.120	4.967.120	3.763.619	-	3.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.925.000	-	4.925.000	-	4.925.000	4.925.000	3.723.499	-	3.000
75414	Obrona cywilna	42.120	-	42.120	-	42.120	42.120	40.120	-	-
851	Ochrona zdrowia	3.302.255	-	3.302.255	-	3.302.255	3.302.255	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.302.255	-	3.302.255	-	3.302.255	3.302.255	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej				Wydatki				§ 2350 Doch. budżet. państwa związ. z realiz. zadań zleconych j.s.t.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe	
			§ 2010	§ 2110	§ 6410			- wynagrodz i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
852	Pomoc społeczna	6.179.882	6.167.882	12.000	-	6.179.882	6.179.882	2.070.540	-	48.800
85203	Ośrodki wsparcia	721.658	721.658	-	-	721.658	721.658	548.040	-	45.900
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189.092	189.092	-	-	189.092	189.092	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	3.605.897	3.605.897	-	-	3.605.897	3.605.897	340.000	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	227.183	215.183	12.000	-	227.183	227.183	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.390.740	1.390.740	-	-	1.390.740	1.390.740	1.182.500	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.312	45.312	-	-	45.312	45.312	-	-	2.900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.000	-	143.000	-	143.000	143.000	84.176	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143.000	-	143.000	-	143.000	143.000	84.176	-	-
RAZEM:		16.339.866	6.836.152	9.473.714	30.000	16.339.866	16.309.866	7.499.101	30.000	1.571.258

*Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr 245/XX/04  
z dnia 22 stycznia 2004 rok*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH , ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2004 ROK**

*/w złotych/*

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym: dotacja z budżetu</i>	Suma bilansująca ( 2 + 3 )	Wydatki Ogółem	<i>w tym: wpłata do budżetu</i>	Stan f-szu obrot. na koniec roku	Suma bilansująca ( 6 + 8 )
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
<b>I. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>1.870.228</b>	<b>88.453.600</b>	<b>25.000.000</b>	<b>90.323.828</b>	<b>89.005.500</b>	<b>-</b>	<b>1.318.328</b>	<b>90.323.828</b>
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	911.189	50.520.600	-	51.431.789	50.445.315	-	986.474	51.431.789
80104 Przedszkola	754.039	29.383.000	25.000.000	30.137.039	30.118.585	-	18.454	30.137.039
90017 Miejski Zakład Ulic i Mostów	205.000	8.550.000	-	8.755.000	8.441.600	-	313.400	8.755.000
<b>II. ŚRODKI SPECJALNE</b>	<b>212.961</b>	<b>1.799.970</b>	<b>-</b>	<b>2.012.931</b>	<b>1.950.580</b>	<b>-</b>	<b>62.351</b>	<b>2.012.931</b>
60095 Zajęcie pasa drogowego	-	600.000	-	600.000	600.000	-	-	600.000
80101 Szkoły podstawowe	56.339	438.430	-	494.769	482.829	-	11.940	494.769
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5.046	22.440	-	27.486	22.446	-	5.040	27.486
80110 Gimnazja	4.643	92.760	-	97.403	97.003	-	400	97.403
80120 Licea ogólnokształcące	39.014	237.500	-	276.514	268.514	-	8.000	276.514
80130 Szkoły zawodowe	74.812	377.140	-	451.952	427.062	-	24.890	451.952
80132 Szkoły artystyczne	-	8.600	-	8.600	8.600	-	-	8.600
85201 Placówki opiek.-wychowaw.	28.424	3.000	-	31.424	22.000	-	9.424	31.424
85202 Domy pomocy społecznej	1.100	13.800	-	14.900	14.600	-	300	14.900
85226 Ośrodek adopcyjno-opiek.	3.157	2.000	-	5.157	2.800	-	2.357	5.157
85406 Poradnie psych-pedagogiczne	426	500	-	926	926	-	-	926
85407 Placówki wychow. pozaszkol.	-	3.800	-	3.800	3.800	-	-	3.800

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym: dotacja z budżetu</i>	Suma bilansująca ( 2 + 3 )	Wydatki ogółem	<i>w tym: wpłata do budżetu</i>	Stan f-szu obrot. na koniec roku	Suma bilansująca ( 6 + 8 )
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
<b>III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>159.916</b>	<b>194.100</b>	<b>100.000</b>	<b>354.016</b>	<b>206.816</b>	<b>-</b>	<b>147.200</b>	<b>354.016</b>
85497 Warsztaty szkolne	159.916	194.100	100.000	354.016	206.816	-	147.200	354.016
<b>RAZEM: ( I+II+III )</b>	<b>2.243.105</b>	<b>90.447.670</b>	<b>25.100.000</b>	<b>92.690.775</b>	<b>91.162.896</b>	<b>-</b>	<b>1.527.879</b>	<b>92.690.775</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/ w złotych /

<i>Paragraf</i>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2004 r.</b>
	<b>I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>200.000</b>
	<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>2.000.000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
0690	Wpływy z różnych opłat	1.893.000
0920	Pozostałe odsetki	100.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	<b>III. WYDATKI</b>	<b>2.200.000</b>
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	700.000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
4300	Zakup usług pozostałych	250.000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.050.000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000

**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 245/XX/04**  
**z dnia 22 stycznia 2004 rok**

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU  
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**/ w złotych /**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2004 r.</b>
	<b>I. STAN SRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>500.000</b>
	<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>800.000</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000
0690	Wpływy z różnych opłat	787.000
0920	Pozostałe odsetki	10.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	<b>III. WYDATKI</b>	<b>1.300.000</b>
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	230.000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48.000

***I N F O R M A C J A***

**o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 października 2003 r.**

## Majątek komunalny w zarządzie jednostek organizacyjnych / bez gruntów/

zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 01.01.2003 r. / netto /	Stan na 31.10.2003 r. / netto /	z tego :				
				budynki	obiekty inż. lądowej i wodn.	masz.i urz.techn.	środki transportu	narzędz. i wyposaż.
				gr.1	gr.2	gr.3-6	gr.7	gr.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM /A+B+C+D+E /</b>	<b>770.289.561</b>	<b>457.328.074</b>	<b>269.608.129</b>	<b>161.788.545</b>	<b>18.337.678</b>	<b>3.890.508</b>	<b>3.703.214</b>
<b>A.</b>	<b><i>Jednostki budżetowe</i></b>	<b>581.215.757</b>	<b>274.387.194</b>	<b>116.183.749</b>	<b>142.814.387</b>	<b>10.925.404</b>	<b>1.436.034</b>	<b>3.027.620</b>
1.	Urząd Miasta	527.056.766	218.313.825	74.997.233	137.367.317	3.743.470	62.240	2.143.565
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	132.204	136.937	-	-	94.669	4.733	37.535
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	221.245	240.155	-	-	43.559	134.795	61.801
4.	Miejski Ośr.Opieki i Profil.Dziecka i Rodz.	61.537	61.537	-	-	56.085	-	5.452
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	476.696	474.972	436.499	-	35.714	-	2.759
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	271.633	271.633	250.665	-	19.116	-	1.852
7.	Ośr.Opiekuńczy dla Bezdomnych	299.853	299.853	58.260	-	26.564	-	215.029
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	416.685	370.988	298.435	12.058	59.566	-	929
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	223.193	223.193	171.017	-	50.386	1.790	-
10.	Straż Miejska	168.003	1.200.843	68.748	811.833	211.263	107.456	1.543
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	1.042.036	729.657	15.440	83.128	261.560	319.208	50.321
12.	Szkoły podstawowe	12.724.136	12.699.848	12.255.696	-	282.224	-	161.928
13.	Gimnazja	757.624	771.504	653.338	-	49.637	-	68.529
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	356.194	384.932	253.790	-	124.014	-	7.128
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	372.356	372.356	366.677	-	881	-	4.798
16.	Izba Wyróżnień	251.336	251.336	235.968	-	4.109	-	11.259
17.	Żłobki	1.258.243	1.258.243	1.258.243	-	-	-	-
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18.525.595	18.633.421	9.327.142	3.430.928	5.140.506	565.535	169.310
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	15.844.505	15.891.777	15.110.358	-	642.784	56.920	81.715
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	744.127	1.788.394	426.240	1.109.123	67.507	183.357	2.167
21.	Stołówka Środowiskowa	11.790	11.790	-	-	11.790	-	-
<b>B.</b>	<b><i>Zakłady budżetowe</i></b>	<b>180.330.226</b>	<b>175.698.465</b>	<b>148.013.926</b>	<b>18.558.944</b>	<b>6.471.212</b>	<b>2.382.285</b>	<b>272.098</b>
1.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	7.513.400	7.067.849	1.428.317	886.752	2.422.372	2.321.748	8.660
2.	Przedszkola	11.887.301	11.887.907	11.527.549	-	189.578	-	170.780
3.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	160.929.525	156.742.709	135.058.060	17.672.192	3.859.262	60.537	92.658
<b>C.</b>	<b><i>Instytucje kultury</i></b>	<b>2.694.638</b>	<b>2.426.627</b>	<b>1.754.465</b>	<b>-</b>	<b>519.725</b>	<b>72.189</b>	<b>80.248</b>
1.	Teatr Zagłębia	2.019.186	1.832.211	1.288.694	-	450.565	72.189	20.763
2.	Klub Osiedlowy „Maczki”	51.172	51.172	51.172	-	-	-	-
3.	Sosn.Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	74.820	65.792	-	-	26.912	-	38.880
4.	Klub im.J.Kiepury	155.722	151.241	148.092	-	-	-	3.149
5.	Muzeum	21.943	15.894	-	-	1.700	-	14.194
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	371.795	310.317	266.507	-	40.548	-	3.262
<b>D.</b>	<b><i>Lecznictwo</i></b>	<b>5.878.037</b>	<b>4.642.333</b>	<b>3.655.989</b>	<b>415.214</b>	<b>252.017</b>	<b>-</b>	<b>319.113</b>
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	3.714.485	2.552.784	2.133.038	23.958	208.944	-	186.844
2.	Szpital Nr 1	6.856	3.706	3.706	-	-	-	-
3.	Samodz.Publ.Zespół ZOZ”Zagórze”	1.976.296	1.910.501	1.519.245	391.256	-	-	-
4.	Samodz.Publ.ZOZ Przychod.Rej.ESKULAP	12.606	15.959	-	-	11.027	-	4.932
5.	Samodz.Publ.ZOZ Przych.Rej.MIŁOWICE	167.794	159.383	-	-	32.046	-	127.337
<b>E.</b>	<b><i>Powiatowy Urząd Pracy</i></b>	<b>170.903</b>	<b>173.455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169.320</b>	<b>-</b>	<b>4.135</b>

## Zmiany w wartości majątku trwałego w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta

zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan początkowy na 01.01.2003 r.	Zmniejszenia / - /		Zwiększenia / + /		Stan końcowy na 31.10.2003 r.
			likwidacja, nieodpłatne przekaz., sprzedaż itp.	umorzenie w 2003 r	inwestycje, nieodpłatne nabycie	przeszacowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM /A+B+C+D+E/</b>	<b>770.289.561</b>	<b>347.068.754</b>	<b>6.105.991</b>	<b>40.193.504</b>	<b>19.754</b>	<b>457.328.074</b>
<b>A.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>581.215.757</b>	<b>346.069.819</b>	<b>730.162</b>	<b>39.951.664</b>	<b>19.754</b>	<b>274.387.194</b>
1.	Urząd Miasta	527.056.766	346.038.671	38.861	37.334.591	-	218.313.825
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	132.204	-	-	4.733	-	136.937
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	221.245	-	-	18.910	-	240.155
4.	Miejski Ośr.Opieki i Profil.Dziecka i Rodz.	61.537	-	-	-	-	61.537
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	476.696	-	1.724	-	-	474.972
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	271.633	-	-	-	-	271.633
7.	Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych	299.853	-	-	-	-	299.853
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	416.685	-	45.697	-	-	370.988
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	223.193	-	-	-	-	223.193
10.	Straż Miejska	168.003	-	101.589	1.134.429	-	1.200.843
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	1.042.036	-	312.379	-	-	729.657
12.	Szkoły podstawowe	12.724.136	18.992	40.931	35.635	-	12.699.848
13.	Gimnazja	757.624	-	-	-	13.880	771.504
14.	Placówki opiek.-wych.i pracy pozaszkolnej	356.194	4.059	-	32.797	-	384.932
15.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	372.356	-	-	-	-	372.356
16.	Izba Wyrzeźwień	251.336	-	-	-	-	251.336
17.	Żłobki	1.258.243	-	-	-	-	1.258.243
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18.525.595	-	-	107.826	-	18.633.421
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	15.844.505	8.097	188.981	238.476	5.874	15.891.777
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	744.127	-	-	1.044.267	-	1.788.394
21.	<b>Stolówka</b>	<b>11.790</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.790</b>
<b>B.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>180.330.226</b>	<b>33.870</b>	<b>4.635.196</b>	<b>37.305</b>	<b>-</b>	<b>175.698.465</b>
1.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	7.513.400	30.000	415.551	-	-	7.067.849
2.	Przedszkola	11.887.301	1.647	-	2.253	-	11.887.907
3.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	160.929.525	2.223	4.219.645	35.052	-	156.742.709
<b>C.</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>2.694.638</b>	<b>12.574</b>	<b>300.706</b>	<b>45.269</b>	<b>-</b>	<b>2.426.627</b>
1.	Teatr Zagłębia	2.019.186	8.781	189.688	11.494	-	1.832.211
2.	Klub Osiedlowy „Maczki”	51.172	-	-	-	-	51.172
3.	Sosn.Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	74.820	2.611	26.108	19.691	-	65.792
4.	Klub im.J.Kiepur	155.722	-	4.481	-	-	151.241
5.	Muzeum	21.943	-	6.049	-	-	15.894
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	371.795	1.182	74.380	14.084	-	310.317
<b>D.</b>	<b>Lecznictwo</b>	<b>5.878.037</b>	<b>945.440</b>	<b>432.993</b>	<b>142.729</b>	<b>-</b>	<b>4.642.333</b>
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	3.714.485	945.440	267.371	51.110	-	2.552.784
2.	Szpital nr 1	6.856	-	3.150	-	-	3.706
3.	Samodz.Publ.Zespół ZOZ”Zagórze”	1.976.296	-	109.419	43.624	-	1.910.501
4.	Samodz.Publ.ZOZ Przych.Rejon.ESKULAP	12.606	-	26.438	29.792	-	15.959
5.	Samodz.Publ.ZOZ Przych.Rej.MIŁOWICE	167.794	-	26.615	18.204	-	159.383
<b>E.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>170.903</b>	<b>7.051</b>	<b>6.934</b>	<b>16.537</b>	<b>-</b>	<b>173.455</b>

**Zestawienie różnic pomiędzy wykonaniem na dzień 31.08.2002 r. przyjętym do informacji o stanie mienia na rok 2002 a stanem na 01.01.2003 r. zł.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.08.2002 r.	Stan na 01.01.2003 r.	Różnica	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Jednostki budżetowe</b>					
1.	Urząd Miasta	228.610.911	527.056.766	298.445.855	umorzenie, przekaz., zakup
2.	Miejski Ośr. Pomocy Społecznej	184.995	132.204	-52.791	umorzenie, zakup, likwidacja
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	188.638	221.245	32.607	umorzenie, zakup śr.trw.
4.	Miejski Ośr. Opieki i Profil. Dziecka i Rodz.	73.859	61.537	-12.322	umorzenie
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	463.172	476.696	13.524	umorzenie, modern., zakup
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	234.204	271.633	37.429	umorzenie, przyj. śr.trw.
7.	Ośr. Opiekuńczy dla Bezdomnych	332.546	299.853	-32.693	umorzenie
8.	Dom Pomocy Społ. ul. Jagiellońska	435.373	416.685	-18.688	umorzenie
9.	Dom Pomocy Społ. ul. Andersa	253.008	223.193	-29.815	umorzenie
10.	Straż Miejska	186.182	168.003	-18.179	umorzenie, zakup śr.trw.
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	1.229.637	1.042.036	-187.601	umorzenie, zakup, likwid.
12.	Szkoły podstawowe	19.780.462	12.724.136	-7.056.326	umorzenie, zakup, likwid.
13.	Gimnazja	849.812	757.624	-92.188	umorzenie, zakup, przeks.
14.	Placówki opiek.-wych. i pr. pozaszk.	129.862	356.194	226.332	umorzenie, zakup
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	394.428	372.356	-22.072	umorzenie
16.	Izba Wyttrzeźwień	269.848	251.336	-18.512	umorzenie
17.	Żłobki	1.302.180	1.258.243	-43.937	umorzenie
18.	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	20.108.468	18.525.595	-1.582.873	umorzenie, przyj. śr.trw., likw
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	9.732.611	15.844.505	6.111.894	umorzenie, modern., zakup
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	125.056	744.127	619.071	przyjęcie śr.trwałych
21.	Stołówka Środowiskowa	13.735	11.790	-1.945	umorzenie
	Ogółem	284.898.987	581.215.757	296.316.770	
<b>II. Zakłady budżetowe</b>					
1.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	7.224.100	7.513.400	289.300	przyjęcie środków trwałych
2.	Przedszkola	12.448.615	11.887.301	-561.314	umorzenie, zakup śr.trw.
3.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	116.881.628	160.929.525	44.047.897	modern., zakup śr.trw.
	Ogółem	136.554.343	180.330.226	43.775.883	
<b>III. Instytucje kultury</b>					
1.	Teatr Zagłębia	2.094.726	2.019.186	-75.540	umorzenie, zakup, likwid.
2.	Klub Osiedlowy „Maczki”	57.558	51.172	-6.386	umorzenie, likwid. śr.trw.
3.	Sosn. Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	35.894	74.820	38.926	przyjęcie śr.trwałych
4.	Klub im. J. Kiepury	158.131	155.722	-2.409	umorzenie
5.	Muzeum	24.520	21.943	-2.577	umorzenie
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	406.605	371.795	-34.810	umorzenie, likwid. śr.trw.
	Ogółem	2.777.434	2.694.638	-82.796	
<b>IV. Lecznictwo</b>					
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	3.616.594	3.714.485	97.891	umorzenie, zakup śr.trw.
2.	Szpital nr 1	211.792	6.856	-204.936	umorzenie, korekty wartości
3.	Samodz. Publ. Zespół ZOZ „Zagórze”	1.878.488	1.976.296	97.808	umorzenie, modern. śr.trw.
4.	Samodz. Publ. ZOZ Przych. Rejon. ESKULA	-	12.606	12.606	rozpocz. działalności
5.	Samodz. Publ. ZOZ Przych. Rej. MIŁOWICE	-	167.794	167.794	rozpocz. działalności
	Ogółem	5.706.874	5.878.037	171.163	
<b>V. Powiatowy Urząd Pracy</b>					
		259.724	170.903	-88.821	umorzenie
	<b>OGÓŁEM I - V</b>	<b>430.197.362</b>	<b>770.289.561</b>	<b>340.092.199</b>	

## **I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.**

### **1. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy :**

- grunty komunalne	– powierzchnia 2.224,4 ha	
	o wartości szacunkowej	218.510.112,-zł
- drogi gminne	– długość 219,8 km	
	o wartości szacunkowej	219.188.277,-zł
- inwestycje rozpoczęte	o wartości	49.452.619,-zł
Ogółem wartość majątku w bezpośrednim zarządzie		<b>487.151.008,-zł</b>

### **2. Majątek w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy/ tabela-zał.Nr1 /**

Ogółem wartość majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy wynosi na dzień 31.10.2003 r. **457.328.074,- zł.**

## **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

### **1. Posiadanie**

- drogi	- długość 101,7 km o wartości szacunkowej	<b>150.198.301,-zł</b>
---------	---	------------------------

### **2. Wieczyste użytkowanie – powierzchnia 28,2 ha**

o wartości	<b>8.177.822,-zł</b>
------------	----------------------

### **3. Udziały w spółkach z o.o.**

- Rozgł. Radiowa REZONANS	60 % o wartości	180.000,-zł
- SCW Korporacja Wydawnicza	100 % o wartości	25.000,-zł
- Przeds. Komunikacji Miejskiej	50 % o wartości	8.119.400,-zł
- Miejski Zarz. Budynków Mieszk.	100 % o wartości	<u>1.161.000,-zł</u>

<b>Ogółem wartość udziałów :</b>	<b>9.485.400,-zł</b>
----------------------------------	----------------------

### **4. Akcje :**

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	458.000,-zł
- Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.	5.828.100,-zł
- Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM	1.250,-zł
- Huta “Jedność” S.A.	8.190,-zł
- Huta Małapanew S.A.	14.200,-zł
- Intertex S.A.	480.510,zł
- Diora S.A.	<u>6.100,-zł</u>

<b>Ogółem wartość akcji :</b>	<b>6.796.350,-zł</b>
-------------------------------	----------------------

<b>5. Wierzytelności na dzień 30.09.2003 r.</b>	<b>75.348.309,-zł</b>
---	-----------------------

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

#### *a. Zmiany w zakresie przysługujących jednostce praw własności*

##### - grunty

Stan mienia na 31.08.2002 r.	2.041,5 ha
Stan mienia na 31.10.2003 r.	2.224,4 ha
Zwiększenie /persaldo/	182,9 ha
Zmiany powyższe wynikają z :	
- darowizny prawa własności	+ 0,7 ha
- wykupu nieruchomości przez Gminę	+ 0,3 ha
- nabycia mienia	+ 0,3 ha
- nabycia mienia/drogi/	+ 0,2 ha
- grunty podlegające komunalizacji	+ 186,5 ha
- sprzedaży gruntów o powierzchni	- 2,3 ha
- przekształc. prawa wiecz. użytk. w prawo własności	- 1,6 ha
- zwrotu nieruchomości o powierzchni	-1,2 ha

##### - Drogi

Stan na 31.08.2002 r.	215,4 km
zmiana kategorii dróg	+ 4,4 km
Stan na 31.10.2003 r.	219,8 km

##### - Inwestycje rozpoczęte

Stan na 31.08.2002 r.	144.067.181,-zł
Stan na 31.10.2003 r.	49.452.619,-zł
Różnica	98.869.484,-zł

##### - Majątek trwały w zarządzie jednostek organizacyjnych /tabela- zał.Nr 2 i Nr 3/

Stan na 31.08.2002 r.	430.197.362,-zł
Stan na 31.10.2003 r.	457.328.074,-zł
Zwiększenie /persaldo/	27.130.712,-zł

Łączna wartość majątku w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy wynosi na dzień 31.10.2003 r. 457.328.074,-zł i zwiększyła się o kwotę 27.130.712,-zł (persaldo).

Zwiększenie wartości jest następstwem :

- przyjęcia do ewidencji księgowej majątku wytworzonego w ramach inwestycji i nabytego w 2003 r. i roku poprzednim, modernizacji i ulepszeń już istniejących

środków trwałych o wartości 380.285.703,-zł

- likwidacji, przekaz. majątku w 2003 r. i roku poprzednim o wartości 347.068.754,-zł
- zaksięgowania umorzenia za rok 2003 o wartości 6.105.991,-zł
- przeszacowania wartości środków trwałych na kwotę 19.754,- zł.

***b. Zmiany w zakresie innych niż własność praw majątkowych.***

- drogi

Stan na 31.08.2002 r.	106,4 km
zmiana kategorii dróg	- 4,7 km
stan na 31.10.2003 r.	101,7 km

- wieczyste użytkowanie

Stan na 31.08.2002 r.	26,7 ha
zwiększenie /zakup/	1,8 ha
zmniejszenie/ sprzedaż/	0,3 ha
Stan na 31.10.2003 r.	28,2 ha

- udziały w spółkach z o.o.

Stan na 31.08.2002 r.	9.573.000,-zł
sprzedaż udziałów w Rozgł.Radiowej REZONANS	45.000,-zł
likwidacja udziałów w Rejon.Przeds.Inwestycji	57.600,-zł
zwiększenie udziałów w SCW Korporacja Wydawnicza	15.000,-zł
Stan na 31.10.2003 r.	9.485.400,-zł

- akcje

Stan na 31.08.2002 r.	6.596.250,-zł
nabycie akcji Agencji Rozwoju Lokalnego	200.100,-zł
Stan na 31.10.2003 r.	6.796.350,-zł

IV.      Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych  
            oraz z wykonywania posiadania

1. Dochody z dzierżaw	1.810.361,10 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.985.653,56 zł
3. Opłaty za wieczyste użytkowanie	2.207.194,45 zł
4. Odsetki	137.775,30 zł
Przypisy za czynsze :	
a/ w lokalach mieszkalnych	14.766.335,29 zł
b/ w lokalach użytkowych	6.551.582,09 zł

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2003 - 2011**

*/ w złotych /*

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2003r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku							
			2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	74.600.000	74.600.000	71.600.000	68.600.000	50.000.000	40.000.000	27.500.000	14.000.000	-
2.	Kredyt długoterminowy	595.806	480.498	365.190	249.882	134.574	19.266	-	-	-
3.	Pożyczka długoterminowa	340.000	175.000	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Prognozowane dochody budżetowe		350.606.729	353.911.000	357.450.000	361.800.000	363.600.000	365.300.000	367.200.000	
OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		75.535.806	75.255.498	71.965.190	68.849.882	50.134.574	40.019.266	27.500.000	14.000.000	-

**PLANOWANE KWOTY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2003 - 2011**

/ w złotych /

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane kwoty zobowiązań								
		2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wykup obligacji	14.000.000	15.000.000	18.000.000	23.000.000	18.600.000	10.000.000	12.500.000	13.500.000	14.000.000
2.	Splata rat kredytu ( długoterminowego)	115.308	115.308	115.308	115.308	115.308	115.308	19.266	-	-
3.	Splata rat pożyczki ( długoterminowej)	170.000	165.000	175.000	-	-	-	-	-	-
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielanych poręczeń	663.025	657.583	651.642	645.701	580.664	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM KWOTA ZOBOWIĄZAŃ</b>		<b>14.948.333</b>	<b>15.937.891</b>	<b>18.941.950</b>	<b>23.761.009</b>	<b>19.295.972</b>	<b>10.115.308</b>	<b>12.519.266</b>	<b>13.500.000</b>	<b>14.000.000</b>