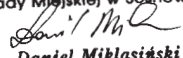


Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2006 r.	w tym:			Jednostka realizująca
							planowane na lata			
							2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		konkurencyjności regionów Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Projekt: Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec - <i>środki z budżetu gminy</i> - <i>środki unijne</i>	transportu publicznego dla zmniejszenia zatłoczenia i zanieczyszczenia. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin objętych projektem	2005-2007	8 513 841 6 309 919 2 203 922	3 200 404 3 200 404 0	5 313 437 3 109 515 2 203 922	0 0 0	0 0 0	WDR
I.3.	600 60016	Sektorowy Program Operacyjny-Transport Priorytet II - Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - etap I - <i>środki z budżetu gminy</i> - <i>środki unijne</i>	Usprawnienie przejazdów przez miasto, poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez osiągnięcie parametrów zgodnych z wymogami UE (115 kN)	2003-2007	16 502 131 4 976 339 11 525 792	15 721 635 4 706 505 11 015 130	780 496 269 834 510 662	0 0 0	0 0 0	WIM
I.4.	600 60016	Sektorowy Program Operacyjny-Transport Priorytet II - Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - etap II - <i>środki z budżetu gminy</i> - <i>środki unijne</i>	Usprawnienie przejazdów przez miasto, poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez osiągnięcie parametrów zgodnych z wymogami UE (115 kN)	2005-2007	12 839 680 3 767 809 9 071 871	12 028 300 3 579 121 8 449 179	811 380 188 688 622 692	0 0 0	0 0 0	WIM

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2006 r.	w tym:			Jednostka realizująca
							planowane na lata			
							2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.5.	700 70095	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet III - Rozwój lokalny Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne Projekt: Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb wydziałów Politechniki Śląskiej - <i>środki z budżetu gminy</i> - <i>środki unijne</i> - <i>dotacja z budżetu państwa</i>	Ożywienie gospodarcze i społeczne miasta poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Zapewnienie odpowiedniej bazy edukacyjnej z ofertą dostosowaną do potrzeb rynku pracy	2005-2007	6 354 566 1 458 377 4 325 916 570 273	5 721 653 1 426 967 4 294 686 570 273	62 640 31 410 31 230 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WIM
I.6.	803 80395	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Projekt: Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ w Sosnowcu - <i>środki z budżetu gminy</i> - <i>środki unijne</i> - <i>środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	Stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, która wpłynie na wzrost atrakcyjności regionu i jej innowacyjny wizerunek, wzbogaci istniejący potencjał badawczy szkół wyższych w regionie	2002-2008	63 651 517 26 404 578 31 092 838 6 154 101	8 740 377 4 163 848 4 576 529 0	40 414 396 7 743 986 26 516 309 6 154 101	14 496 744 14 496 744 0 0	0 0 0 0	WIM
I.7.	900 90001	Fundusz Spójności Ochrona środowiska i infrastruktury transportowej Projekt : Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - <i>środki z budżetu gminy</i> - <i>środki unijne</i> - <i>środki od innych j. s. t.</i> - <i>środki z innych źródeł</i>	Budowa kolektora Bobrek i modernizacja oczyszczalni Radocha II	2005-2008	129 940 000 46 440 744 63 244 000 8 447 956 11 807 300	47 018 269 33 933 869 13 084 400 0 0	81 214 731 10 799 875 50 159 600 8 447 956 11 807 300	1 707 000 1 707 000 0 0 0	0 0 0 0 0	JRP

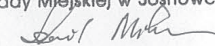
Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
							2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.		Wydatki bieżące			716 421	312 007	321 945	82 469	0	
		w tym: - środki z budżetu gminy			32 445	19 466	12 979	0	0	
		- środki unijne			647 625	270 731	294 425	82 469	0	
		- dotacja z budżetu państwa			36 351	21 810	14 541	0	0	
II.1.	801 80101 80104 80120 80130	Programy o charakterze edukacyjnym: Program : Socrates-Comenius - środki unijne	Rozwój w zakresie edukacji, Wymiana doświadczeń nauczycieli, uczniów - wyjazdy zagraniczne w ramach państw UE	2006-2007	274 443 274 443	182 956 182 956	91 487 91 487	0 0	0 0	WED
II.2.	801 80130	Program : Leonardo Da Vinci - środki unijne	Wymiana doświadczeń nauczycieli, uczniów w zakresie ekwiwalentności wykształcenia i kompetencji zawodowych	2006-2008	231 978 231 978	3 053 3 053	146 456 146 456	82 469 82 469	0 0	WED
II.3.	803 80309	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet II - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt : Stypendia unijne w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki unijne - dotacja z budżetu państwa	Pomoc dla studentów mieszkających na obszarach zmarginalizowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie obejmuje studentów państwowych i niepaństwo- wych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym	2006-2007	210 000 32 445 141 204 36 351	125 998 19 466 84 722 21 810	84 002 12 979 56 482 14 541	0 0 0 0	0 0 0 0	WED

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

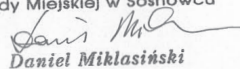
Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 100 000	54 090 000	1 000 000	55 190 000	54 090 000	0	1 100 000	55 190 000
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 100 000	54 090 000	1 000 000	55 190 000	54 090 000	0	1 100 000	55 190 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	109 587	1 583 341	1 692 928	1 636 694	0	56 234	1 692 928
80101 Szkoły podstawowe	22 302	376 805	399 107	377 170	0	21 937	399 107
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 796	23 360	29 156	27 956	0	1 200	29 156
80110 Gimnazja	7 450	136 658	144 108	138 278	0	5 830	144 108
80120 Licea ogólnokształcące	8 700	214 208	222 908	216 508	0	6 400	222 908
80130 Szkoły zawodowe	24 939	734 322	759 261	738 832	0	20 429	759 261
80132 Szkoły artystyczne	400	9 538	9 938	9 500	0	438	9 938
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Centr Opiek.-Wych.Pomocy Dziecku i Rodz./	40 000	14 950	54 950	54 950	0	0	54 950
85202 Domy pomocy społecznej	0	29 000	29 000	29 000	0	0	29 000
- Dom Pomocy Społecznej ul. Andersa	0	19 000	19 000	19 000	0	0	19 000
- Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
85226 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
85305 Żłobek	0	26 000	26 000	26 000	0	0	26 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	8 500	8 500	8 500	0	0	8 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

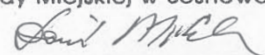
*Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku*

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
		I. Dotacje dla zakładów budżetowych	
		w tym: dotacje przedmiotowe	1 000 000
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej /MZZL/ w tym: dotacja przedmiotowa	1 000 000
		kalkulacja : - ilość średniorocznie odzyskiwanych mieszkań 180 -średnia powierzchnia mieszkania 48,31 m2 -średni koszt remontu 1 m2 -114,99 zł. <i>114,99 zł/1m2x48,31m2x180 mieszkań=999.928,80 zł≈ 1.000.000 zł.</i>	
		II. Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowe instytucje kultury	14 220 800
921	92106	Teatr	3 626 800
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 774 000
921	92110	Galerie i Biura Wystaw Artystycznych	700 000
921	92116	Biblioteki	6 650 000
921	92118	Muzea	1 470 000
		III. Dotacje z budżetu na wydatki majątkowe samorządowych instytucji kultury	500 000
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	500 000
		IV. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 419 000
801	80101	szkoły podstawowe	1 046 000
801	80104	przedszkola	457 000
801	80110	gimnazja	1 010 000
801	80120	licea ogólnokształcące	2 945 000
801	80123	licea profilowane	546 000
801	80130	szkoły zawodowe	4 035 000
854	85410	internaty i bursy szkolne	380 000
		V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 853 500
851	85153	dotacje na zwalczanie narkomanii	13 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
851	85149	dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej	15 000
851	85154	dotacje na przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 000
852	85201	dotacje w zakresie pomocy społecznej	30 000
852	85295	dotacje w zakresie pomocy społecznej	73 500
854	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000
921	92120	dotacje w zakresie ochrony zabytków	130 000
921	92195	dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000
926	92605	dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000
		VI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000
921	92120	dotacje w zakresie ochrony zabytków	36 000
		VII. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	716 600
801	80101	Szkoły podstawowe	4 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600
801	80104	Przedszkola	46 500
801	80110	Gimnazja	1 000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000
852	85204	Rodziny zastępcze	262 000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 500
		VIII. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	800 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000
		IX. Dotacja celowa z budżetu na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 346 084
851	85111	dotacja dla szpitali	3 896 084
851	85121	dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego	450 000
		Ogółem (I + II + III + IV + V + VI + VII+VIII+IX)	33 891 984

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Mikłasiński

*Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku*

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

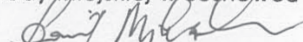
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/ w złotych /

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	3 200 000
	II. PRZYCHODY	1 800 000
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	1 693 000
0920	Pozostałe odsetki	100 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	III. WYDATKI	5 000 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000
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	4 100 000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

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

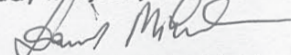
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/ w złotych /

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	600 000
	II. PRZYCHODY	400 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 000
0690	Wpływy z różnych opłat	382 000
0920	Pozostałe odsetki	10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	III. WYDATKI	1 000 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	830 000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/ w złotych /

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	800 000
	II. PRZYCHODY	350 000
	<i>1.Przychody własne , z tego :</i>	<i>350 000</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000
0920	Pozostałe odsetki	30 000
	III. WYDATKI	1 120 000
	<i>1.Wydatki bieżące własne , z tego :</i>	<i>905 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	880 000
	<i>2.Wydatki inwestycyjne , z tego :</i>	<i>145 000</i>
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	145 000
	<i>3.Przelewy redystrybucyjne , z tego :</i>	<i>70 000</i>
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla fund.central.	35 000
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu	35 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	30 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2007 - 2014

Lp	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku								
		Kwota długu na 31.12.2006	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1.	Emisja papierów wartościowych	68 600 000	50 000 000	40 000 000	27 500 000	14 000 000	0	0	0	0
2.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 1999 r.	249 882	134 574	19 266	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyt długoterminowy planowany w 2007 r.	0	21 000 000	21 000 000	17 000 000	13 000 000	9 000 000	0	0	0
4.	Pożyczki długoterminowe	1 390 985	1 217 105	1 043 225	869 345	695 465	521 585	347 705	173 825	0
5.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Udzielone poręczenia	580 664	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	OGÓŁEM	70 821 531	72 351 679	62 062 491	45 369 345	27 695 465	9 521 585	347 705	173 825	0
9.	Prognozowane dochody budżetowe	500 192 489	626 935 861	528 000 000	547 648 000	543 000 000	550 000 000	555 000 000	560 000 000	565 000 000
10.	Relacja do dochodów (art. 170 ust.1 u.o.f.p.)	14,2	11,5	11,8	8,3	5,1	1,7	0,1	0,1	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński
Daniel Mikłasiński

PLANOWANE KWOTY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2007 - 2014

Lp	Tytuł spłaty	Planowane kwoty spłat zobowiązań w latach								
		Spłata zobowiązań w 2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1.	Papiery wartościowe wykup obligacji odsetki	25 440 000 23 000 000 2 440 000	21 695 445 18 600 000 3 095 445	12 500 000 10 000 000 2 500 000	14 500 000 12 500 000 2 000 000	14 875 000 13 500 000 1 375 000	14 700 000 14 000 000 700 000	0	0	0
2.	Kredyt zaciągnięty w 1999r. spłata rat odsetki	121 555 115 308 6 247	119 249 115 308 3 941	116 943 115 308 1 635	19 314 19 266 48	0	0	0	0	0
3.	Kredyt zaciągany w 2007 r. spłata rat odsetki	0 0 0	280 000 0 280 000	945 000 0 945 000	4 900 000 4 000 000 900 000	4 719 000 4 000 000 719 000	4 540 000 4 000 000 540 000	9 302 000 9 000 000 302 000	0 0 0	0 0 0
4.	Pożyczki długoterminowe spłata rat odsetki	227 633 173 880 53 753	213 850 173 880 39 970	211 980 173 880 38 100	206 280 173 880 32 400	200 580 173 880 26 700	194 880 173 880 21 000	189 180 173 880 15 300	183 380 173 880 9 500	177 425 173 825 3 600
5.	Udzielone poręczenia - potencjalna spłata	645 701	580 664	0	0	0	0	0	0	0
6.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM wykup obligacji, spłata rat odsetki	26 434 889 23 934 889 2 500 000	22 889 208 19 469 852 3 419 356	13 773 923 10 289 188 3 484 735	19 625 594 16 693 146 2 932 448	19 794 580 17 673 880 2 120 700	19 434 880 18 173 880 1 261 000	9 491 180 9 173 880 317 300	183 380 173 880 9 500	177 425 173 825 3 600
7.	Relacja do dochodów (art. 169 ust.1 u.o.f.p.)	5,3	3,7	2,6	3,6	3,6	3,5	1,7	0,03	0,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński
Daniel Mikłasiński

Część opisowa do prognozy długu na lata 2007 – 2014

Zadłużenie Miasta na koniec 2006 roku, planowane w wysokości **70 821 531 zł.**, stanowi zobowiązania wynikające z tytułu :

1. Emisji **papierów wartościowych** na łączną kwotę 145 000 000 zł. :

- pierwszej emisji obligacji komunalnych (cztero- i pięcioletnich) na *kwotę 95 000 000 zł.*, przeprowadzonej w latach 1998-2002 z przeznaczeniem na realizację przebudowy Śródmieścia Sosnowca.

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2002-2007.

Na koniec 2006 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **18 600 000 zł.**

- drugiej emisji obligacji komunalnych, przeprowadzanej w sześciu seriach w roku 2006 , na *kwotę 50 000 000 zł.*, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej i infrastruktury komunikacyjnej.

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2008-2011.

Na koniec 2006 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **50 000 000 zł.**

Łączne zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniesie **68 600 000 zł.**

2. Długoterminowego **kredytu preferencyjnego** w wysokości 1 037 820 zł. zaciągniętego w 1999 roku na sfinansowanie stanów „0” i infrastruktury technicznej dla 12 budynków jednorodzinnych z przeznaczeniem dla powodziań.

Splata kredytu, rozłożona na 108 miesięcznych rat, zakończona zostanie w lutym 2009 roku.

Na koniec 2006 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **249 882 zł.**

3. Długoterminowych **pożyczek preferencyjnych** zaciągniętych w WFOŚiGW w łącznej kwocie 1 738 745 zł. :

- *pożyczka w wysokości 738 745 zł.*, zaciągnięta w 2004 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „ Termomodernizacja obiektów ZSTiL w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31”.

Zgodnie z podpisaną umową, pożyczka przekazana została na konto Gminy w trzech transzach: w roku 2004 dwie transze w łącznej kwocie 558 156 zł. i w roku 2005 trzecia w wysokości 180 589 zł. Splata pożyczki, rozłożona na 20 półrocznych rat, zakończona zostanie w grudniu 2014 roku.

Na koniec 2006 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **590 985 zł.**

- *pożyczka w wysokości 1 000 000 zł.*, zaciągnięta w 2004 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. : „ Kompleksowy program gospodarki odpadami – etap I. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Grenadierów w Sosnowcu – I kwatera”.

Splata pożyczki rozłożona została na lata 2005 – 2014 (100 000 zł. rocznie).

Na koniec 2006 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **800 000 zł.**

Łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2006 roku wyniesie **1 390 985 zł.**

4. Udzielonych **poręczeń** dla:

- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu** w łącznej kwocie 3 198 584 zł. z tytułu zaciągniętego kredytu (poręczenie na kwotę 2 000 000 zł.) i pożyczki (poręczenie na kwotę 1 198 584 zł.) na zakup autobusów.

Poręczenia obejmują lata 2002 – 2008.

Potencjalne zadłużenie z tego tytułu na koniec 2006 r. wyniesie **580 664 zł.**

- **Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Zagórze”** w wysokości 400 000 zł. z tytułu krótkoterminowego kredytu zaciągniętego przez Zespół w PKO BP S.A.

Poręczenie dotyczy roku bieżącego i wygasa w dniu 27 grudnia 2006 r.

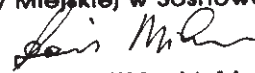
Miasto zaplanowało zaciągnięcie w 2007 r. długoterminowego **kredytu w wysokości 21 000 000 zł.**, przeznaczonego na wykup ostatnich dwóch serii obligacji wyemitowanych w latach 1998-2002 w kwocie **18 600 000 zł.** oraz na częściowe pokrycie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia płyty głównej Stadionu Ludowego z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego”, w wysokości **2 400 000 zł.**

Splątę kredytu, po dwuletniej karencji, zaplanowano na lata 2009 – 2012.

Pozycja 10. prognozy prezentuje relacje zadłużenia ogółem na koniec danego roku w stosunku do prognozowanych dochodów. Jak widać, najwyższe zadłużenie przypada na rok 2006, w którym to relacja zadłużenia do dochodów kształtuje się na poziomie 14,2 %. W latach następnych relacje te wykazują tendencję malejącą.

Odnosząc ten wskaźnik do relacji deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa oscylujący na granicy 20 % i stanowiący górny limit zadłużenia dla samorządów, wyraźnie widać, że stopień zadłużenia miasta Sosnowca nie jest nadmierny.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu



Daniel Mikłasiński

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

na dzień 30 września 2006 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy :

- grunty komunalne	– powierzchnia 2.329,5 ha	
	o wartości szacunkowej	215.777.024,-zł
- inwestycje rozpoczęte	o wartości	72.445.648,-zł
Ogółem wartość majątku w bezpośrednim zarządzie		288.222.672,-zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Wieczyste użytkowanie – powierzchnia 49,2 ha

o wartości	10.722.151,-zł
------------	-----------------------

2. Udziały w spółkach z o.o.

- Rozgł. Radiowa REZONANS	60 % o wartości	180.000,00 zł
- SCW Korporacja Wydawnicza	100 % o wartości	50.000,00 zł
- Przeds. Komunikacji Miejskiej	50 % o wartości	12.275.800,00 zł
- Miejski Zarz. Budynków Mieszk.	100 % o wartości	<u>4.722.000,00 zł</u>
Ogółem wartość udziałów :		17.227.800,00 zł

3. Akcje

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	458.000,00 zł
- Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.	5.840.600,00 zł
- Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM	1.000,00 zł
- Huta "Jedność" S.A.	8.190,00 zł
- Huta Mała Panew S.A.	14.200,00 zł
- Przędzalnia Czesankowa Intertex S.A.	168.178,50 zł
- Diora S.A.	5.953,60 zł
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	<u>90 634 420,00 zł</u>
Ogółem wartość akcji :	97.130.542,10 zł

4. Wierzytelności na dzień 30.09.2006 r.	101.630.192,00 zł
---	--------------------------

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

a. Zmiany w zakresie przysługujących jednostce praw własności

- grunty

Stan mienia na 31.09.2005 r. **2.333,8 ha**

Stan mienia na 30.09.2006 r. **2.329,5 ha**

Zwiększenie /persaldo/ **4,3 ha**

Zmiany powyższe wynikają z :

- sprzedaży nieruchomości **- 6,0 ha**

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **- 0,1 ha**

- zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli **- 0,7 ha**

- darowizny na rzecz Skarbu Państwa **-2,1 ha**

- darowizny na rzecz Gminy **1,1 ha**

- wykupu nieruchomości **0,8 ha**

- wykupu nieruchomości pod inwestycje **0,4 ha**

- nabycia mienia (drogi) **0,6 ha**

- nabycia mienia **1,4 ha**

- wywłaszczenia nieruchomości **0,3 ha**

- drogi

Stan na 30.09.2005 r. **219,8 km**

Stan na 30.09.2006 r. **219,8 km**

- inwestycje rozpoczęte

Stan na 30.09.2005 r. **78.603.838,-zł**

Stan na 30.09.2006 r. **72.445.648,-zł**

Różnica **6.158.190,-zł**

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

Stan na 30.09.2005 r. **770.562.671,-zł**

Stan na 30.09.2006 r. **795.351.354,-zł**

Zwiększenie /persaldo/ **24.788.683,-zł**

Łączna wartość majątku w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy wynosi na dzień 30.09.2006 r. 795.351.354,-zł i zwiększyła się o kwotę 24.788.683,-zł (persaldo).

Zwiększenie wartości jest następstwem :

- przyjęcia do ewidencji księgowej majątku wytworzonego w ramach inwestycji i nabytego w 2006 r. i roku poprzednim, modernizacji i ulepszeń już istniejących środków trwałych o wartości 11.781.544 zł.
- zaksięgowania umorzenia za rok 2006, likwidacji, przekaz. majątku w 2006 r. i roku poprzednim o wartości 17.718.907 zł.
- zaksięgowania umorzenia za rok 2006 o wartości 4.722.026,-zł
- przeszacowania wartości środków trwałych na kwotę 10.258- zł.

b. Zmiany w zakresie innych niż własność praw majątkowych

- drogi

Stan na 30.09.2005 r.	101,7 km
Stan na 30.09.2006 r.	101,7 km

- wieczyste użytkowanie

Stan na 30.09.2005 r.	49,8 ha
zwiększenie /zakup/	1,2 ha
zmniejszenie/ sprzedaż/	-1,7 ha
Stan na 30.09.2006 r.	49,3ha

- udziały w spółkach z o.o.

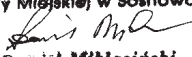
Stan na 30.09.2005 r.	15.180.800,-zł
Zwiększenie udziałów w :	
- SCW Korporacja Wydawnicza	25.000,-zł
- Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych	2.022.000,-zł
Stan na 30.09.2006 r.	17.227.800,-zł

- akcje

Stan na 30.09.2005 r.	6.496.122,10 zł
zakup akcji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	90.634.420zł
Stan na 30.09.2006 r.	97.130.542,10 zł

**IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień 30.09.2006 r.**

1. Dochody z dzierżaw	1.541.544,37 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.974.240,57 zł
3. Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.950.283,34 zł
4. Odsetki	122.860,85 zł
Przypisy za czynsze :	
a/ w lokalach mieszkalnych	13.503.844,31 zł
b/ w lokalach użytkowych	5.361.878,51 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Majątek komunalny w zarządzie jednostek organizacyjnych /bez gruntów/

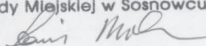
Załącznik Nr 1
w zł.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 01.01.2006 r. /netto/	Stan na 30.09.2006 r. /netto/	z tego :				
				budynki gr.1	obiekty inż. ładowej i wodn. gr.2	masz. i urz. techn. gr. 3-6	środki transportu gr. 7	narzędz. i wyposaż. gr. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM /A+B+C+D+E /		791 229 687	795 351 354	237 841 794	542 482 143	10 869 126	2 046 087	2 112 204
A.	Jednostki budżetowe	627 870 124	630 264 729	92 468 459	526 676 848	7 590 406	1 812 159	1 716 857
1.	Urząd Miasta	573 659 117	574 150 254	54 379 516	517 440 505	1 196 711	75 106	1 058 416
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	283 903	283 903	-	-	236 444	-	47 459
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	70 206	72 043	-	-	17 283	29 591	25 169
4.	Miejski Ośr.Opieki i Profil.Dziecka i Rodz.	28 043	28 043	-	-	28 043	-	-
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	429 689	429 689	400 704	-	24 707	-	4 278
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	268 819	268 819	254 865	-	5 155	-	8 799
7.	Ośr.Opiekuńczy dla Bezdomnych	222 790	111 088	-	-	20 000	-	91 088
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	280 892	266 597	214 654	8 398	32 675	-	10 870
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	238 026	238 026	148 860	-	89 166	-	-
10.	Straż Miejska	1 243 274	1 264 809	-	1 001 483	125 655	137 671	-
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	614 170	1 272 740	22 368	69 276	723 672	422 342	35 082
12.	Szkoły podstawowe	12 379 166	12 439 581	12 005 883	-	225 962	96 936	110 800
13.	Gimnazja	771 202	771 202	569 744	-	153 911	-	47 547
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	279 995	331 141	228 799	-	52 691	41 006	8 645
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	289 808	289 808	289 452	-	-	-	356
16.	Izba Wyrzeźwień	282 434	285 972	276 396	-	-	-	9 576
17.	Żłobki	887 033	887 033	887 033	-	-	-	-
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 273 891	15 559 433	8 134 491	3 418 890	3 504 094	342 818	159 140
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	13 737 071	13 630 429	13 131 320	30 018	347 878	26 583	94 630
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 348 688	5 993 609	1 061 114	4 658 399	37 698	236 398	-
21.	Stołówka Środowiskowa	5 953	68 076	-	-	68 076	-	-
22.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1 275 954	1 622 434	463 260	49 879	700 585	403 708	5 002
B.	Zakłady budżetowe	155 118 651	156 729 036	138 112 176	15 458 751	2 763 120	233 928	161 061
1	Przedszkola	10 599 968	10 610 322	10 352 375	-	130 791	-	127 156
2	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	144 518 683	146 118 714	127 759 801	15 458 751	2 632 329	233 928	33 905
C.	Instytucje kultury	2 109 456	1 931 929	1 526 622	3 909	299 583	-	101 815
1.	Teatr Zagłębia	1 578 546	1 415 008	1 149 438	-	234 745	-	30 825
2.	Miejski Klub „Maczki”	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sosn.Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	72 076	62 221	-	-	11 373	-	50 848
4.	Miejski Klub im.J.Kiepury	140 957	140 781	136 872	3 909	-	-	-
5.	Muzeum	35 102	29 644	-	-	9 502	-	20 142
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	282 775	284 275	240 312	-	43 963	-	-

Majątek komunalny w zarządzie jednostek organizacyjnych /bez gruntów/

Załącznik Nr 1
w zł.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 01.01.2006 r. /netto/	Stan na 30.09.2006 r. /netto/	z tego :				
				budynki gr.1	obiekty inż. ładowej i wodn. gr.2	masz. i urz. techn. gr. 3-6	środki transportu gr. 7	narzędz. i wyposaż. gr. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.	Lecznictwo	6 036 428	6 288 071	5 734 537	342 635	115 221	-	95 678
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	2 563 674	2 418 418	2 260 063	15 467	102 975	-	39 913
2.	Szpital Nr 1	388 489	695 678	695 678	-	-	-	-
3.	Samodz.Publ.Zespół ZOZ"Zagórze"	2 025 480	1 941 994	1 614 826	327 168	-	-	-
4.	Samodz.Publ.ZOZ Przych.Rej.MIŁOWICE	189 403	381 443	316 277	-	12 246	-	52 920
5.	SP ZOZ Przych.Rej.ZAGÓRZE – PLD	869 382	850 538	847 693	-	-	-	2 845
E.	Powiatowy Urząd Pracy	95 028	137 589	-	-	100 796	-	36 793
	Powiatowy Urząd Pracy	95 028	137 589	-	-	100 796	-	36 793

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Zmiany w wartości majątku trwałego w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta

Załącznik Nr 2
w zł.

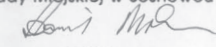
L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan początkowy na 01.01.2006 r. netto	Zmniejszenia / - /		Zwiększenia / + /		Stan końcowy na 30.09.2006 r. netto
			likwidacja, nieodpłatne przekaz., sprzedaż itp.	umorzenie w 2006 r	inwestycje, nieodpłatne nabycie	przeszacowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM /A+B+C+D+E/	791 229 687	2 948 109	4 722 026	11 781 544	10 258	795 351 354
A.	Jednostki budżetowe	627 870 124	2 546 191	347 235	5 282 455	5 576	630 264 729
1.	Urząd Miasta	573 659 117	2 290 493	199 821	2 981 453		574 150 254
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	283 903					283 903
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	70 206			1 837		72 043
4.	Miejski Ośr.Opieki i Profil.Dziecka i Rodz.	28 043					28 043
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	429 689					429 689
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	268 819					268 819
7.	Ośr.Opiekuńczy dla Bezdomnych	222 790	106 499	5 203			111 088
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	280 892	2 141	29 234	17 080		266 597
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	238 026					238 026
10.	Straż Miejska	1 243 274		111 306	132 841		1 264 809
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	614 170	68 552		727 122		1 272 740
12.	Szkoły podstawowe	12 379 166	1 136		61 551		12 439 581
13.	Gimnazja	771 202					771 202
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	279 995		51 146			331 141
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	289 808					289 808
16.	Izba Wyrzeźwień	282 434			3 538		285 972
17.	Żłobki	887 033					887 033
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 273 891			285 542		15 559 433
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	13 737 071	75 531	48 957	12 270	5 576	13 630 429
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 348 688			644 921		5 993 609
21.	Stołówka Środowiskowa	5 953	1 837	3 860	67 820		68 076
22.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1 275 954			346 480		1 622 434
B.	Zakłady budżetowe	155 118 651	218 765	3 878 347	5 702 815	4 682	156 729 036
1	Przedszkola	10 599 968	9 837	748	16 257	4 682	10 610 322
2	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	144 518 683	208 928	3 877 599	5 686 558		146 118 714
C.	Instytucje kultury	2 109 456	183 153	129 142	134 768	-	1 931 929
1.	Teatr Zagłębia	1 578 546	183 153	79 958	99 573		1 415 008
2.	Miejski Klub „Maczki”						
3.	Sosn.Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	72 076		16 917	7 062		62 221
4.	Miejski Klub im.J.Kiepur	140 957		3 834	3 658		140 781
5.	Muzeum	35 102		5 458			29 644
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	282 775		22 975	24 475		284 275

Zmiany w wartości majątku trwałego w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta

Załącznik Nr 2
w zł.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan początkowy na 01.01.2006 r. netto	Zmniejszenia / - /		Zwiększenia / + /		Stan końcowy na 30.09.2006 r. netto
			likwidacja, nieodpłatne przekaz., sprzedaż itp.	umorzenie w 2006 r	inwestycje, nieodpłatne nabycie	przeszacowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	Lecznictwo	6 036 428	-	367 302	618 945	-	6 288 071
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	2 563 674		148 742	3 486		2 418 418
2.	Szpital Nr 1	388 489		70 592	377 781		695 678
3.	Samodz.Publ.Zespół ZOZ"Zagórze"	2 025 480		95 530	12 044		1 941 994
4.	Samodz.Publ.ZOZ Przych.Rej.MIŁOWICE	189 403		33 594	225 634		381 443
5.	SP ZOZ Przych.Rej.ZAGÓRZE – PŁD	869 382		18 844			850 538
E.	Powiatowy Urząd Pracy	95 028	-	-	42 561	-	137 589
	Powiatowy Urząd Pracy	95 028			42 561		137 589

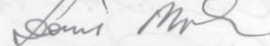
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Miklasinski

Zestawienie różnic pomiędzy wykonaniem na dzień 30.09.2005 r. przyjętym do informacji o stanie mienia na rok 2005 r. a stanem na 01.01.2006 r.

Załącznik Nr 3
w zł.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 30.09.2005 r. netto	Stan na 01.01.2006 r. netto	Różnica	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki budżetowe					
1.	Urząd Miasta	551 032 088	573 659 117	22 627 029	umorzenie, przyj. śr.tr.,
2.	Miejski Ośr. Pomocy Społecznej	260 409	283 903	23 494	umorzenie, zakup śr.trw.
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	125 324	70 206	- 55 118	umorzenie
4.	Miejski Ośr. Opieki i Profil. Dziecka i Rodz.	39 119	28 043	- 11 076	umorzenie
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	446 336	429 689	- 16 647	umorzenie
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	281 415	268 819	- 12 596	umorzenie
7.	Ośr. Opiekuńczy dla Bezdomnych	232 921	222 790	- 10 131	umorzenie, zakup śr.trw.
8.	Dom Pomocy Społ.ul. Jagiellońska	295 111	280 892	- 14 219	umorzenie
9.	Dom Pomocy Społ.ul. Andersa	262 020	238 026	- 23 994	umorzenie
10.	Straż Miejska	989 506	1 243 274	253 768	umorzenie, zakup śr.trw.
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	446 156	614 170	168 014	umorzenie, zakup śr.trw.
12.	Szkoły podstawowe	12 619 552	12 379 166	- 240 386	umorzenie, zakup śr.trw.
13.	Gimnazja	745 660	771 202	25 542	umorzenie, zakup śr.tr.
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	326 733	279 995	- 46 738	umorzenie
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	307 357	289 808	- 17 549	umorzenie
16.	Izba Wyrzecznień	265 563	282 434	16 871	umorzenie
17.	Żłobki	920 301	887 033	- 33 268	umorzenie,
18.	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	16 738 833	15 273 891	- 1 464 942	umorzenie, likw. przyj. śr.trw.,
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	14 194 663	13 737 071	- 457 592	umorzenie, zakup śr.trw.
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 730 287	5 348 688	- 381 599	umorzenie, likw. śr.trw.
21.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1 187 504	1 275 954	88 450	umorzenie, zakup śr.trw.
22.	Stołówka Środowiskowa	7 898	5 953	- 1 945	umorzenie
	Ogółem	607 454 756	627 870 124	20 415 368	
II. Zakłady budżetowe					
1.	Przedszkola	11 022 585	10 599 968	- 422 617	umorzenie, zakup śr.trw.
2.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	144 765 224	144 518 683	- 246 541	umorzenie likw przyj. śr.trw.
	Ogółem	155 787 809	155 118 651	- 669 158	
III. Instytucje kultury					
1.	Teatr Zagłębia	1 620 021	1 578 546	- 41 475	umorzenie
2.	Miejski Klub „Maczki”	-	-	-	-
3.	Sosn. Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	73 018	72 076	- 942	umorzenie
4.	Miejski Klub im. J. Kiepury	142 144	140 957	- 1 187	umorzenie
5.	Muzeum	36 922	35 102	- 1 820	umorzenie
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	285 141	282 775	- 2 366	umorzenie, zmniejsz. wart. śr.t.
	Ogółem	2 157 246	2 109 456	- 47 790	
IV. Lecznictwo					
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	1 773 974	2 563 674	789 700	umorzenie,
2.	Szpital nr 1	382 615	388 489	5 874	umorzenie
3.	Samod. Publ. Zespół ZOZ "Zagórze"	1 891 556	2 025 480	133 924	umorzenie, zwiększ. wart.
4.	SP ZOZ Przych.Rejon. MIŁOWICE	98 000	189 403	91 403	dot. um na modern. budynku
5.	SP ZOZ Przych.Rejon. ZAGÓRZE – PŁD	875 809	869 382	- 6 427	zwiększ. wartości, umorzenie
	Ogółem	5 021 954	6 036 428	1 014 474	
V. Powiatowy Urząd Pracy					
	Powiatowy Urząd Pracy	140 906	95 028	- 45 878	umorzenie, zakup śr.trw.
	Ogółem	140 906	95 028	- 45 878	
	OGÓŁEM I - V	770 562 671	791 229 687	20 667 016	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

306

UCHWAŁA NR III/23/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007

Na podstawie art. 51, art. 52 ust. 3, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 34, art. 165, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z

późniejszymi zmianami/ oraz art. 3, art. 4, art. 46, art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Sośnicowicach, na wniosek Burmistrza, uchwala budżet gminy Sośnicowice na rok 2007, w którym:

1. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **16 085 274 zł** /Zał. Nr 1/
2. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **18 417 397 zł** /Zał. Nr 2/
w tym:
 - a/ wydatki bieżące w wysokości **13 941 459 zł**
z tego :
 - wynagrodzenia z pochodnymi **6 453 191 zł**
 - dotacje **403 785 zł**
 - wydatki na obsługę długu gminy **36 000 zł**
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości **4 475 938 zł**
z tego :
 - dotacje **35 000 zł**
3. Deficyt budżetu 2007 roku w wysokości 2 332 123 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach (odpowiednio: 1 951 441 zł oraz 380 682 zł)
4. Prognozowane kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne ilustruje załącznik /Zał. Nr 3/
5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy ilustruje załącznik /Zał. Nr 4/
6. Plan zadań inwestycyjnych i remontowych ilustruje załącznik /Zał. Nr 5/
7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ilustruje załącznik /Zał. Nr 6/
8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ilustruje załącznik /Zał. Nr 7/
9. Wprowadzono do budżetu gminy planowane do uzyskania dotacje celowe oraz wydatki na finansowanie zadań: /Zał. Nr 8/
A/ zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych innymi ustawami w wysokości **1 631 478 zł**
w tym:
 - a/ wydatki bieżące w wysokości **1 631 478 zł**
z tego :
 - wynagrodzenia z pochodnymi **79 092 zł**
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości **0 zł**
- B/ wynikających z umów między jst w wysokości **4 540 zł**
w tym:
 - a/ wydatki bieżące w wysokości **4 540 zł**
z tego :
 - wynagrodzenia z pochodnymi **0 zł**
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości **0 zł**

C/ własnych		131 400 zł
w tym:		
a/ wydatki bieżące w wysokości	131 400 zł	
z tego :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	100 800 zł	
b/ wydatki majątkowe w wysokości	0 zł	
10. Rezerwę budżetową zaplanowano w wysokości		50 000 zł
w tym : - ogólną	50 000 zł	
11. Zaplanowano następujące kwoty dotacji z budżetu gminy :		
a/ celową na zadania realizowane na podstawie umów między jst :		
- dla Województwa Śląskiego (na zadania inwest. na drogach wojewódzkich)		35 000 zł
- dla gminy Gliwice (Izba Wyrzeźwień)		3 500 zł
b/ przedmiotową dla :		
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach jako dopłatę do oczyszczonych ścieków skanalizowanych ($2.05 \text{ zł} / \text{m}^3 \times 48\,780 \text{ m}^3$) w Dz.900 rozdz.90017		100 000 zł
c/ podmiotową dla:		
- Samodrz. Publ. Zakł. Op. Zdrow. MGOZ w Sośnicowicach w Dz.851 rozdz.85149		15 000 zł
- instytucji kultury t.j. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach w Dz.921 rozdz.92116		157 285 zł
d/ na cele publiczne z zakresu :		
- opieki medycznej /usługi pielęgniarstwa nad osobami chorymi ,starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania/ w Dz.851 rozdz.85195		55 000 zł
- kultury fizycznej w Dz.926 rozdz.92605 w wysokości :		73 000 zł
12. Wydatki jednostek pomocniczych gminy /Dz.750 rozdz.75095/ w ramach budżetu gminy zaplanowano w wysokości	74 500 zł	
13. Wprowadzono do budżetu gminy subwencję ogólną w wysokości	4 858 910 zł	
14. Wprowadzono do budżetu gminy kwotę		
- dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000 zł	
- wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	140 000 zł	
15. Upoważnia się Burmistrza do:		
- zrealizowania w 2007 roku transz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 380 682 zł		
- dokonania przypadających na 2007 rok spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 268 311 zł		
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym		
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych pracowników) innym jednostkom organizacyjnym gminy Sośnicowice.		
16. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w obrębie Działu.		
17. Określa się dzień 31 grudnia jako termin, w jakim ZGKiM w Sośnicowicach powinien dokonać prześiegowania osiągniętych w 2007 roku wpływów (z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego własnością gminy) do wysokości poniesionych kosztów.		
18. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych ilustruje załącznik		/Zał. Nr 9/
19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.		
20. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2007 r.		

Przewodnicząca Rady

Regina Bargiel

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 2
str.1

Plan wydatków budżetu na 2007 r.

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W wynagrodz i pochodne	Y b i e ż a c e dotacje	A T R-m	K I majątkowe R-m
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 298 838	0	0	0	21 900	2 276 938
a/		01008	Melioracje wodne	15 000				15 000	0
b/		01010	Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjna wsi	2 276 938				0	2 276 938
c/		01030	Izby rolnicze	5 900				5 900	0
d/		01095	Pozostała działalność	1 000				1 000	0
2.	020		LEŚNICTWO	2 000	0	0	0	2 000	0
a/		02095	Pozostała działalność	2 000				2 000	0
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ...	50 000	0	0	0	50 000	0
a/		40002	Dostarczanie wody	50 000				50 000	0
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 000	0	1 000	0	1 211 000	714 000
a/		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000				1 000 000	0
b/		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 000			*	15 000	84 000
c/		60016	Drogi publiczne gminne	826 000		1 000		196 000	630 000
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 105 000	0	0	0	65 000	1 040 000
a/		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000				65 000	1 040 000
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 000	0	6 000	0	101 000	0
a/		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 000		6 000		101 000	0

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 2
str.2

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W wynagrodz i pochodne	Y b i e ż a c e dotacje	A T R-m	K I majątkowe R-m
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 229 484	43 584	1 459 884	0	2 154 484	75 000
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	43 584	43 584	41 284		43 584	0
b/		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000				151 000	5 000
c/		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 900		1 418 600		1 829 900	70 000
d/		75095	Pozostała działalność	130 000				130 000	0
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 220	2 220	2 220	0	2 220	0
a/		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	2 220	2 220	2 220		2 220	0
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	180 209	10 409	37 019	0	180 209	0
a/		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000				10 000	0
b/		75412	Ochotnicze straże pożarne	137 000		27 110		137 000	0
c/		75414	Obrona cywilna	33 209	10 409	9 909		33 209	0
10.	756		DOCHODY ... ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20 000	0	1 500	0	20 000	0
a/		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	20 000		1 500		20 000	0
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 000	0	0	0	36 000	0
a/		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	36 000				36 000	0
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	0	0	50 000	0
a/		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000				50 000	0
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 727 888	0	4 672 039	0	6 677 888	50 000
a/		80101	Szkoły podstawowe	2 897 728		2 276 455		2 847 728	50 000
b/		80104	Przedszkola	1 274 552		873 024		1 274 552	0
c/		80110	Gimnazja	1 893 320		1 316 840		1 893 320	0
d/		80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000				370 000	0
e/		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264 338		205 720		264 338	0
f/		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 950				27 950	0

**Budżet
gminy Sośnicowice**

**Zał. Nr 2
str.3**

L.p.	Dział	Rozdział	N	A	Z	W	A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administ. rządowej	W	Y	b i e ż ą c e	D	A	T	K	I
										wynagrodz i pochodne			dotacje		R-m		majątkowe R-m
14.	851		OCHRONA ZDROWIA					223 500	0	45 800		73 500		223 500		0	
a/	85149		Programy polityki zdrowotnej					15 000				15 000		15 000		0	
b/	85153		Zwalczanie narkomanii					10 000		0				10 000		0	
c/	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					140 000		45 800				140 000		0	
d/	85158		Izby wytrzeźwień					3 500				3 500		3 500		0	
e/	85195		Pozostała działalność					55 000				55 000		55 000		0	
15.	852		POMOC SPOŁECZNA					2 062 973	1 575 265	217 229		0		2 062 973		0	
a/	85202		Domy pomocy społecznej					55 000						55 000		0	
b/	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.					1 520 249	1 520 249	28 557			1 520 249		0		
c/	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane					4 142	4 142	4 142			4 142		0		
d/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne					114 698	50 874				114 698		0		
e/	85215		Dodatki mieszkaniowe					120 000					120 000		0		
f/	85219		Ośrodki pomocy społecznej					218 200		184 530			218 200		0		
g/	85295		Pozostała działalność					30 684					30 684		0		
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.					35 000	0	0		0		35 000		0	
a/	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne					20 000						20 000		0	
b/	85333		Powiatowe urzędy pracy					15 000						15 000		0	
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					15 000	0	0		0		15 000		0	
a/	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk					15 000						15 000		0	
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					743 500	0	500		100 000		658 500		85 000	
a/	90002		Gospodarka odpadami					90 000						90 000		0	
b/	90003		Oczyszczanie miast i wsi					48 500		500				48 500		0	
c/	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					10 000						10 000		0	
d/	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg					495 000						410 000		85 000	
e/	90017		Zakłady gospodarki komunalnej					100 000				100 000		100 000		0	

**Budżet
gminy Sośnicowice**

**Zał. Nr 2
str.4**

L.p.	Dział	Rozdział	N	A	Z	W	A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W	Y	D	A	T	K	I
										wynagrodz i pochodne		b	i	e	ż	ą
												dotacje	c	e	R-m	R-m
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					287 785	0		0	157 285			287 785	0
a/		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby					40 000							40 000	0
b/		92116	Biblioteki					157 285				157 285			157 285	0
c/		92195	Pozostała działalność					90 500							90 500	0
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					322 000	0	10 000		73 000			87 000	235 000
a/		92601	Obiekty sportowe					246 000		10 000					11 000	235 000
b/		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					73 000				73 000			73 000	0
c/		92695	Pozostała działalność					3 000							3 000	0

WYDATKI OGÓŁEM

18 417 397 1 631 478 6 453 191 403 785 13 941 459 4 475 938

w tym dotacje * 35 000

Przewodnicząca Rady

Regina Bargiel

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU GMINY SOŚNICOWICE NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 3

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
1.2	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 273 368 zł	1 385 739 zł	589 000 zł	0 zł	-	-
1.4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
1.5	Ogółem kwota zadłużenia	1 273 368 zł	1 385 739 zł	589 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Przychody ogółem	0 zł	380 682 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW - na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smolnicy	-	380 682,00 zł	-	-	-	-
3	Rozchody ogółem	0 zł	268 311 zł	796 739 zł	589 000 zł	0 zł	0 zł
3.1	Splata pożyczki z WFOŚiGW - na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smolnicy	-	-	590 636 zł	589 000 zł	-	-
3.2	Splata pożyczki z WFOŚiGW - na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sośnicowicach	-	190 000 zł	180 000 zł	-	-	-
3.3	Splata pożyczki z WFOŚiGW - na modernizację systemu ogrzewania wraz z termoizolacją budynku byłej SP w Łanach Wielkich	-	78 311 zł	26 103 zł	-	-	-

Przewodnicząca Rady

Roz D1C1
Regina Bargiel

Załącznik Nr 4

**Budżet
gminy Sośnicowice**

Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2007

1. PRZYCHODY

2 600 434 zł

w tym :

Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

380 682 zł

Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

2 219 752 zł

2. ROZCHODY

268 311 zł

w tym :

Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów

268 311 zł

Budżet gminy Sośnicowice					Zał Nr.	5
na 01.1.2007 r.					Str	1
Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2007						
L.p.	I NAZWA DZIAŁU	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
	1 Nazwa rozdziału			bieżące	majątkowe	
	1a Nazwa zadania do realizacji					
I	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010		0	2 276 938	
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	0	2 276 938	
1a	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy					pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach środki strukturalne z Unii Europejskiej (ZPORR)
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		200 000	714 000	
1	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	15 000	84 000	
1a	Pomoc rzeczowa dla Województwa Śląskiego w postaci projektu remontu chodników przy ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach – od Rynku do ul. Smolnickiej					
1b	Pomoc rzeczowa-dokumentacja projektowa "Budowa chodnika przy drodze woj. Nr 919 -ul.Raciborska w Trachach na odcinku od RSP do wiaduktu					
1c	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na wykonanie remontu chodników przy ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach na odcinku od Rynku do ul. Parkowej					10 % udział gminy w zadaniu wykonywanym przez Marszałka Województwa Śląskiego
1d	Pomoc rzeczowa dla Województwa Śląskiego w postaci projektu budowy chodnika w Bargłowie przy ul. Raciborskiej na odcinku od posesji nr 2 do ul. Przedszkolnej					
1e	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika w Trachach na odcinku od RSP do wiaduktu					10 % udział gminy w zadaniu wykonywanym przez Marszałka Województwa Śląskiego
3	Drogi publiczne gminne		60016			
3a	Remonty cząstkowe					
3b	Dokumentacja projektowa i budowa drogi (ul. Młyńskiej w Sośnicowicach od ul. Zielonej na odcinku ok.200 mb)					
3c	Budowa drogi o dł. ok. 220 mb o nawierzchni z kostki betonowej do nieruchomości przy ul. Raciborskiej 87-89 w Sośnicowicach					
3d	Ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Łąbedzkiej do ul. Wiejskiej w Łanach Wielkich					
3e	Projekt remontu przepustu w ciągu ul.Polnej w Sierakowicach					
3f	Budowa drogi wraz z odwodnieniem (ul. Skotnica w Sierakowicach) - projekt budowy, wykonanie odwodnienia					
3g	Odwodnienie ulicy Polnej w Tworogu Małym					

Budżet gminy Sośnicowice					Załącznik Nr. 5		
					Strona 2		
Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2007							
L.p.	I	NAZWA DZIAŁU	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
	1	Nazwa rozdziału			bieżące	majątkowe	
	1a	Nazwa zadania do realizacji					
III		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		30 000	1 040 000	
1		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	30 000	1 040 000	
1a		Wykupy gruntów, w tym pod drogę gminną ul. Wrzosowa w Smolnicy					
1b		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na pomieszczenia mieszkalno-usługowe na działce 594/60 w Rachowicach					
1c		Zagospodarowanie terenu w obrębie budynku byłej szkoły podstawowej w Trachach					
1d		Ocieplenie dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach					
IV		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000	75 000	
1		Rady gmin (miast.....)		75022	0	5 000	
1a		Doposażenie sprzętowe					
2		Urzędy gmin (miast.....)		75023	50 000	70 000	
2a		Programy, komputery i doposażenie pomieszczeń biurowych					
V		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	754		35 000	0	
1		Ochotnicze Straże Pożarne		75412	35 000	0	
1a		Remonty remiz OSP					
VI		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		102 000	50 000	
1		Szkoły podstawowe		80101	40 000	50 000	
1a		Sośnicowice-malowanie sal lekcyjnych					
1b		Kozłów- instalacja sieci komputerowej					
1c		Bargłówka – wymiana okien w sali gimnastycznej					
1d		Sierakowice- malowanie sal lekcyjnych					
1e		Projekt sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach					
2		Przedszkola		80104	55 500	0	
2a		Sośnicowice- remont szatni					
2b		Sierakowice-wykonanie wentylacji w pomieszczeniach wc oraz malowanie pomieszczeń					
2c		Smolnica- brama wjazdowa oraz wymiana 7 przesłód ogrodzeniowych					
2d		Kozłów –wykonanie wyjścia ewakuacyjnego					
2e		Bargłówka – remont schodów					
3		Gimnazja		80110	6 500	0	
3a		Malowanie pomieszczeń OSiR					

Budżet gminy Sośnicowice						Załącznik Nr.	5
						Str.	3
Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2007							
L.p.	I NAZWA DZIAŁU	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi	
				bieżące	majątkowe		
	1a Nazwa zadania do realizacji						
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	85 000		
1	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0	85 000		
1a	Budowa oświetlenia przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Wiejskiej						
1b	Projekt oświetlenia przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Wiejskiej						
1c	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Sośnicowicach						
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0	235 000		
1	Obiekty sportowe		92601	0	235 000		
1a	Budowa przyłącza wodociągowego i zasilania energetycznego do boiska sportowego w Bargłowie						
1b	Zbiornik na wodę na boisku OSiR w Sośnicowicach						
1c	Dokończenie przebudowy budynku socjalnego na terenie boiska sportowego w Kozłowie						
1d	Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury przy ul. Wiejskiej w Sierakowicach						
OGÓŁEM				417 000	4 475 938		
				4 892 938			

Budżet gminy Sośnicowice
na 01.01.2007r.

Załącznik Nr 5

Str. 4

Przewodnicząca Rady

Regina Bargiel

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2007 finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	I NAZWA DZIAŁU	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
	1a Nazwa zadania do realizacji					
I	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	760 000	
1	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011	0	760 000	
1a	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy					
1b	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Tworogu Małego					
1c	Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Smolnicy					
1d	Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach					
1e	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rachowicach i Sierakowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w Sierakowicach					

OGÓŁEM

760 000

Przewodnicząca Rady

Regina Bargiel

Budżet
gminy Sośnicowice

Załącznik Nr 6

Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego na rok 2007

/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach/
/działalność przeważająca - Dział 900 , rozdział 90017/
w zł

			Zbiorczo
w tym :			
	Dział	700	900
	Rozdział	70001	90017
Przychody		645 000	1 586 000
			2 231 000
z tego:			
- dotacje z budżetu gminy			100 000
			100 000
- wpływy z usług	200 000	1 473 000	1 592 000
- wpływy z różnych doch.	1 000	10 000	11 000
- pozostałe odsetki	4 000	3 000	7 000
- dochody z najmu	440 000	-	440 000
Pokrycie amortyzacji	65 000	500 000	565 000
Stan funduszu na BO			167 902
SUMA BILANSOWA			2 963 902

Wydatki	645 000	1 586 000	2 231 000
w tym :			
- wynagrodzenia z pochodn.	331 500	815 000	1 146 500
- wydatki inwestycyjne	5 000	20 000	25 000
Zmniejszenie funduszu			47 000
Amortyzacja	65 000	500 000	565 000
Stan funduszu na BZ			120 902
SUMA BILANSOWA			2 963 902

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel
Regina Bargiel

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 7

Planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Przychody 10 000

z tego :

- opłaty za gospodarcze korzystanie
ze środowiska 9 000
- wpływy własne 1 000

Stan środków na BO 2 510 600

SUMA BILANSOWA 2 520 600

Wydatki 775 000 *

Stan środków na BZ 1 745 600

SUMA BILANSOWA 2 520 600

*

- budowa kanalizacji sanitarnej w Smolnicy 450 000 zł
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Tworogu Małym 200 000 zł
- projekt i budowa sieci wod. przy ul.Kościelnej w Smolnicy 55 000 zł
- projekt i budowa sieci wod. przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach 5 000 zł
- budowa kanal.sanit.w Rachowicach i Sierakowicach wraz z
oczyszczalną ścieków w Sierakowicach 50 000 zł
- opracowania i opinie z zakresu ochrony środowiska 10 000 zł
- koszty edukacji i propagow. działań proekolog. wśród młodzieży 4 000 zł
- koszty działań związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi 2007” 1 000 zł

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel
Regina Bargiel

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 8
str. 1

I

Plan otrzymanych dotacji na 2007 r.

Dział	Rozdz.	Przeznaczenie środków	Kwota dotacji w zł	
			Ogółem	w tym na zadania z zakresu administracji rządowej
750	75011	na zadania Urzędu Wojewódzkiego	43 584	43 584
751	75101	na prowadzenie rejestru wyborców	2 220	2 220
754	75414	na zadania OC powiatu	10 409	10 409
801	80104	na prowadzenie Przedszkola w Rachowicach	4 540	-
852	85212	na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. ...	1 520 249	1 520 249
852	85213	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 142	4 142
852	85214	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. ...	50 874	50 874
852	85214	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. ...	8 824	-
852	85219	na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	115 592	-
852	85295	na dożywianie uczniów	6 984	-
R A Z E M			1 767 418	1 631 478

II

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2007 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Kwota
a/		dochody do przekazania do budżetu państwa	
750	75011	opłaty za wydawanie dowodów osobistych	33 800 x 5% = 1 690

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 8
str. 2

Plan wydatków budżetu na 2007 r. finansowanych z otrzymanych dotacji

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlecone z zakresu administracji rządowej	W Y D A T K I				majątkowe R-m
						wynagrodz i pochodne	b i e ż a c e	dotacje	R-m	
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 584	x	x	x	x	x	x
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	43 584	43 584	41 284	-	-	43 584	0
2	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 220	x	x	x	x	x	x
a/		75101	Urzędy naczelników organów państwowej kontroli i	2 220	2 220	2 220	-	-	2 220	0
3	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ.	10 409	x	x	x	x	x	x
a/		75414	Obrona cywilna	10 409	10 409	9 909	-	-	10 409	0
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 540	x	x	x	x	x	x
a/		80104	Przedszkola	4 540	-	-	-	-	4 540	0
5	852		POMOC SPOŁECZNA	1 706 665	x	x	x	x	x	x
a/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	1 520 249	1 520 249	25 679	-	-	1 520 249	0
b/		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	4 142	4 142	-	-	-	4 142	0
c/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. ...	50 874	50 874	-	-	-	50 874	0
d/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. ...	8 824	-	-	-	-	8 824	0
e/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 592	-	100 800	-	-	115 592	0
f/		85295	Pozostała działalność	6 984	-	-	-	-	6 984	0
WYDATKI <u>OGÓŁEM</u>				1 767 418	1 631 478	179 892	-	-	1 767 418	0
w tym zlecone z zakresu adm. rządowej				1 631 478	1 631 478	79 092	-	-	1 631 478	0

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Załącznik Nr 9

**Dochody własne jednostek budżetowych gminy Sośnicowice
w 2007 r.**

A

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80110 Gimnazja

Planowane kwoty
Dochodów Wydatków

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	15 000	
	wpływy z usług		X
	zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	zakup energii	10 400	
	zakup usług remontowych		
	zakup usług pozostałych	600	
	różne opłaty i składki		
	Razem w jednostce	15 000	15 000

B

Dział

-

rozdział

-

C

Dział

-

rozdział

-

D

Dział

-

rozdział

-

OGÓŁEM JEDNOSTKI

15 000 15 000

Przewodnicząca Rady

Regina Barpiel

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 69,00 zł (w tym 7% VAT)