

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2008 - 2010

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2007 r.	w tym:			Jednostka realizująca
							planowane na lata			
							2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem :			195 125 611	168 979 063	25 951 550	194 998	0	
I.		Wydatki majątkowe			194 370 681	168 311 714	25 863 969	194 998	0	
		w tym : - środki z budżetu gminy			64 140 525	49 493 657	14 563 369	83 499	0	
		- środki unijne			108 621 097	104 010 757	4 498 841	111 499	0	
		- środki z innych źródeł			11 807 300	11 807 300	0	0	0	
		- środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 156 759	3 000 000	3 156 759	0	0	
		- środki od innych j.s.t.			3 645 000	0	3 645 000	0	0	
I.1.	600 60016	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Projekt: Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec - środki z budżetu gminy - środki unijne	Rozwój gospodarczo- społeczny regionu poprzez budowę właściwego podsystemu autobusowego transportu publicznego dla zmniejszenia zatłoczenia i zanieczyszczenia. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin objętych projektem	2005-2008	8 566 072 6 158 658 2 407 414	8 513 841 6 132 155 2 381 686	52 231 26 503 25 728	0 0 0	0 0 0	WDR

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
							2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.2.	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 - środki z budżetu gminy - środki unijne	Usprawnienie przejazdów przez miasto, poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez osiągnięcie parametrów zgodnych z wymogami UE (115 kN)	2003-2008	15 204 492 4 054 716 11 149 776	15 120 188 3 970 412 11 149 776	84 304 84 304 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.	803 80395	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działalność 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Projekt: Budowa Centrum Dydaktyczno- Naukowego Neofilologii UŚ w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki unijne - środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 26 094 871 31 399 887 6 156 759	41 909 083 11 642 309 27 266 774 3 000 000	21 742 434 14 452 562 4 133 113 3 156 759	0 0 0 0	0 0 0 0	WIM

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
							2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.4.	900 90001	Fundusz Spójności Ochrona środowiska i infrastruktury transportowej Projekt : Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki unijne - środki z innych źródeł (RPWiK) - środki od innych j.s.t.	Modernizacja oczyszczalni Radocha II i budowa kolektora Bobrek	2005-2009	106 948 600 27 832 280 63 664 020 11 807 300 3 645 000	102 768 602 27 748 781 63 212 521 11 807 300 0	3 985 000 0 340 000 0 3 645 000	194 998 83 499 111 499 0 0	0 0 0 0 0	JRP
II.		Wydatki bieżące w tym: - środki unijne - środki z Funduszu Pracy			754 930 650 339 104 591	667 349 563 767 103 582	87 581 86 572 1 009	0 0 0	0 0 0	
II.1.	801 80130	Programy o charakterze edukacyjnym: Program : Leonardo Da Vinci - środki unijne	Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli w zakresie ekwiwalentności, wykształcenia i kompetencji zawodowych	2006-2008	231 978 231 978	149 440 149 440	82 538 82 538	0 0	0 0	WED
II.2	853 85395	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Projekt: Krok do przodu - środki unijne - środki z Funduszu Pracy	Wparcie osób zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na znalezienie pracy	2007-2008	522 952 418 361 104 591	517 909 414 327 103 582	5 043 4 034 1 009	0 0 0	0 0 0	PUP

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 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	63 800 000	9 000 000	64 900 000	63 800 000	0	1 100 000	64 900 000
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 100 000	63 800 000	9 000 000	64 900 000	63 800 000	0	1 100 000	64 900 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 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	84 418	2 111 966	2 196 384	2 124 399	0	71 985	2 196 384
80101 Szkoły podstawowe	38 032	472 843	510 875	475 822	0	35 053	510 875
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 227	25 720	26 947	25 900	0	1 047	26 947
80104 Przedszkola	2 500	122 923	125 423	123 855	0	1 568	125 423
80110 Gimnazja	5 363	142 412	147 775	140 611	0	7 164	147 775
80120 Licea ogólnokształcące	5 150	236 950	242 100	237 950	0	4 150	242 100
80130 Szkoły zawodowe	29 625	820 868	850 493	829 400	0	21 093	850 493
80132 Szkoły artystyczne	10	20 000	20 010	19 600	0	410	20 010
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	155 000	155 000	155 000	0	0	155 000
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Centr Opiek.-Wych.Pomocy Dziecku i Rodz./	0	45 950	45 950	45 950	0	0	45 950
85202 Domy pomocy społecznej	2 500	33 300	35 800	34 300	0	1 500	35 800
- Dom Pomocy Społecznej ul. Andersa	2 500	21 000	23 500	22 000	0	1 500	23 500
- Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska	0	12 300	12 300	12 300	0	0	12 300
85226 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000
85305 Żłobek	11	21 000	21 011	21 011	0	0	21 011
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Miklasinski
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
		I. Dotacje dla zakładów budżetowych	9 000 000
		dotacje przedmiotowe	2 400 000
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej /MZSL/ kalkulacja: I. Średni koszt remontu pustostanu 10.752 x 158 lokali = około 1.700.000 zł. II. Koszt remontu pawilonu przy ul.Dobrzańskiego z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe wraz z kosztami uzbrojenia działki: 116.666 x 6 pawilonów = 700.000 zł. dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	6 600 000
		II. Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowe instytucje kultury	17 008 149
921	92106	Teatr	3 915 149
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	2 737 000
921	92110	Galerie i Biura Wystaw Artystycznych	944 000
921	92116	Biblioteki	7 700 000
921	92118	Muzea	1 710 000
		III. Dotacje z budżetu na wydatki majątkowe samorządowych instytucji kultury	417 500
921	92106	Teatr	417 500
		IV. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 135 000
801	80101	szkoły podstawowe	1 200 000
801	80104	przedszkola	480 000
801	80110	gimnazja	1 200 000
801	80120	licea ogólnokształcące	2 600 000
801	80123	licea profilowane	675 000
801	80130	szkoły zawodowe	3 600 000
854	85410	internaty i bursy szkolne	380 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
		V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 337 500
851	85153	dotacje na zwalczanie narkomanii	30 000
851	85149	dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej	20 000
851	85154	dotacje na przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000
852	85201	dotacje w zakresie pomocy społecznej	30 000
852	85295	dotacje w zakresie pomocy społecznej	137 500
854	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000
921	92120	dotacje w zakresie ochrony zabytków	260 000
921	92195	dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000
926	92695	dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000
		VI. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 280
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 280
		VII. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
921	92120	dotacje w zakresie ochrony zabytków	40 000
		VIII. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	975 019
801	80101	Szkoły podstawowe	6 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600
801	80104	Przedszkola	50 000
801	80110	Gimnazja	2 000
801	80120	licea ogólnokształcące	1 500
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000
852	85204	Rodziny zastępcze	500 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 419
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 500
		IX. Dotacja celowa z budżetu na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 551 929

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
851	85111	dotacja dla szpitali	11 251 929
851	85121	dotacja dla leczenia ambulatoryjnego	2 300 000
Ogółem (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)			53 582 377

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

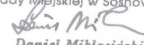
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 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 2008 r.
I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		
3 300 000		
II. PRZYCHODY		
1 800 000		
I. Przychody własne, z tego:		
1 800 000		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 723 000
0920	Pozostałe odsetki	70 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
III. WYDATKI		
5 100 000		
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora	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	4 200 000
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 Miklasinski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 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 2008 r.
I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		
700 000		
II. PRZYCHODY		
400 000		
I. Przychody własne, z tego:		
400 000		
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	380 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
III. WYDATKI		
1 100 000		
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora	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	930 000
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 Miklasinski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 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 2008 r.
I. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		
1 200 000		
II. PRZYCHODY		
365 000		
I. Przychody własne, z tego:		
365 000		
0690	Wpływy z różnych opłat	330 000
0920	Pozostałe odsetki	35 000
III. WYDATKI		
1 535 000		
I. Wydatki bieżące własne, z tego:		
1 432 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4270	zakup usług remontowych	15 000
4300	zakup usług pozostałych	1 402 000
2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		
30 000		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:		
73 000		
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla fund. centralnego	36 500
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla fund. wojewódz.	36 500
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		
30 000		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

1

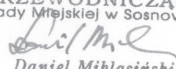
Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2008 - 2021

Lp	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku														
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Emisja papierów wartościowych - obligacje wyemitowane	50 000 000	40 000 000	27 500 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Emisja papierów wartościowych - planowana emisja obligacji w 2008 r.	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	72 000 000	64 000 000	56 000 000	48 000 000	40 000 000	32 000 000	24 000 000	16 000 000	8 000 000	0
3	Kredyt długoterminowy	134 574	19 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pożyczki długoterminowe	1 217 105	1 043 225	869 345	695 465	521 585	347 705	173 825	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	OGÓŁEM	51 351 679	121 062 491	108 369 345	94 695 465	80 521 585	72 347 705	64 173 825	56 000 000	48 000 000	40 000 000	32 000 000	24 000 000	16 000 000	8 000 000	0
9	Prognozowane dochody budżetowe	625 919 202	545 908 119	551 367 200	556 880 872	562 449 681	568 074 178	573 754 920	579 492 469	585 287 394	591 140 268	597 051 671	603 022 188	609 052 410	615 142 934	621 294 363
10	Relacja do dochodów (art. 170 ust.1 u.o.f.p.)	8,2	22,2	19,7	17,0	14,3	12,7	11,2	9,7	8,2	6,8	5,4	4,0	2,6	1,3	0,0

PLANOWANE KWOTY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2008 - 2021

Lp	Tytuł spłaty	Planowane kwoty spłat zobowiązań w latach														
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Papiery wartościowe	21 965 072	12 650 000	14 500 000	14 875 000	14 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji wyemitowanych	18 600 000	10 000 000	12 500 000	13 500 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki	3 365 072	2 650 000	2 000 000	1 375 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Papiery wartościowe	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000	11 600 000	11 200 000	10 800 000	10 400 000	10 000 000	9 600 000	9 200 000	8 800 000	8 400 000
	wykup obligacji planowanych do emisji w 2008 r.	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	odsetki	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000	3 200 000	2 800 000	2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000
3	Kredyt zaciągnięty w 1999r.	119 249	116 943	19 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata rat	115 308	115 308	19 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki	3 941	1 635	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pożyczki długoterminowe	213 850	212 245	206 280	200 580	194 880	189 180	183 380	177 425	0	0	0	0	0	0	0
	spłata rat	173 880	173 880	173 880	173 880	173 880	173 880	173 880	173 825	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki	39 970	38 365	32 400	26 700	21 000	15 300	9 500	3 600	0	0	0	0	0	0	0
5	Udzielone poręczenia - potencjalna spłata	580 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	22 878 835	12 979 188	18 725 594	19 075 580	18 894 880	12 189 180	11 783 380	11 377 425	10 800 000	10 400 000	10 000 000	9 600 000	9 200 000	8 800 000	8 400 000
	wykup obligacji, spłata rat	19 469 852	10 289 188	12 693 146	13 673 880	14 173 880	8 173 880	8 173 880	8 173 825	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	odsetki	3 408 983	2 690 000	6 032 448	5 401 700	4 721 000	4 015 300	3 609 500	3 203 600	2 800 000	2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000
7	Relacja do dochodów (art. 169 ust.1 u.o.f.p.)	3,7	2,4	3,4	3,4	3,4	2,1	2,1	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Część opisowa do prognozy długu na lata 2008 – 2021

Zadłużenie Miasta na koniec 2007 roku, planowane w wysokości **51 351 679 zł**, stanowi zobowiązania wynikające z tytułu:

1. Emisji **papierów wartościowych** na kwotę **50 000 000 zł**, przeprowadzonej w roku 2006 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej i infrastruktury komunikacyjnej.
Wykup obligacji zaplanowano na lata 2008-2011.
Na koniec 2007 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **50 000 000 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.
Spłata kredytu, rozłożona na 108 miesięcznych rat, zakończona zostanie w lutym 2009 roku.
Na koniec 2007 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **134 574 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 pn.: „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**. Spłata pożyczki, rozłożona na 20 półrocznych rat, zakończona zostanie w grudniu 2014 roku.
Na koniec 2007 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **517 105 zł**.

- *pożyczka w wysokości 1 000 000 zł*, zaciągnięta w 2004 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy program gospodarki odpadami – etap I. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Grenadierów w Sosnowcu – I kwatera”.
Spłata pożyczki rozłożona została na lata 2005 – 2014 (100 000 zł rocznie).
Na koniec 2007 roku zadłużenie z tego tytułu wyniesie **700 000 zł**.

Łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2007 roku wyniesie **1 217 105 zł**.

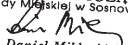
Miasto udzieliło poręczeń dla:

- **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 udzielono w roku 2002. Na koniec 2007 r. zobowiązanie z tego tytułu nie występuje.

- **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 2007 r.

Miasto zaplanowało w 2008 r. emisję **obligacji komunalnych** w wysokości **80 000 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykup obligacji, po trzyletniej karencji, zaplanowano na lata 2012 – 2021, w równych ratach po **8.000.000 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinśki

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

na dzień 30 września 2007 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy:

- grunty komunalne	– powierzchnia	2.327 ha	
	o wartości szacunkowej		213.214.233 zł
- inwestycje rozpoczęte	o wartości		181.830.076 zł
Ogółem wartość majątku w bezpośrednim zarządzie			395.044.309 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Wierzytelności – powierzchnia 60,6 ha

o wartości	11.382.005 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	14 354 000,00 zł
- Miejski Zarz. Budynków Mieszk.	100 % o wartości	4 722 000,00 zł
Ogółem wartość udziałów:		19 306 000,00 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
- Przędzalnia Czesankowa Intertex S.A.	168 178,50 zł
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	90 634 420,00 zł
Ogółem wartość akcji:	97 110 388,50 zł

4. Wierzytelności na dzień 30.09.2007 r. **98 934 786,00 zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

a. Zmiany w zakresie przysługujących jednostce praw własności

- Grunty

Stan mienia na 30.09.2006 r.	2.329,5 ha
Stan mienia na 30.09.2007 r.	2.327,0 ha
Zmniejszenie /persaldo/	- 2,5 ha
Zmiany powyższe wynikają z:	
- sprzedaży nieruchomości	- 4,4 ha
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-0,6 ha
- zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	-1,7 ha
- darowizny na rzecz Skarbu Państwa	- 0,2 ha
- uchylenia decyzji komunalizacyjnych Wojewody	- 0,7 ha
- darowizny na rzecz Gminy	0,1 ha
- wykupu nieruchomości	1,1 ha
- nabycia mienia (drogi)	0,1 ha
- nabycia mienia	3,5 ha
- wywłaszczenia nieruchomości	0,3 ha

- Drogi

Stan na 30.09.2006 r.	219,8 km
Stan na 30.09.2007 r.	219,8 km

- Inwestycje rozpoczęte

Stan na 30.09.2006 r.	72.445.648 zł
Stan na 30.09.2007 r.	181.830.076 zł
Zwiększenie /persaldo/	109.384.428 zł

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

Stan na 30.09.2006 r.	795.351.354 zł
Stan na 30.09.2007 r.	806.225.224 zł
Zwiększenie /persaldo/	10.873.870 zł

Łączna wartość majątku w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy wynosi na dzień 30.09.2007 r. 806.225.224 zł i zwiększyła się o kwotę 10.873.870 zł (persaldo).

Zwiększenie wartości jest następstwem :

- przyjęcia do ewidencji księgowej majątku wytworzonego w ramach inwestycji i nabytego w 2007 r. i roku poprzednim, modernizacji i ulepszeń już istniejących środków trwałych o wartości 57.155.095 zł.
- zaksięgowania umorzenia za rok 2007, likwidacji, przekaz. majątku w 2007 r. i roku poprzednim o wartości 40.719.647 zł
- zaksięgowania umorzenia za rok 2007 o wartości 5.567.558 zł
- przeszacowania wartości środków trwałych na kwotę 5.980 zł.

b. Zmiany w zakresie innych niż własność praw majątkowych

- Drogi

Stan na 30.09.2006 r. 101,7 km
Stan na 30.09.2007 r. 101,7 km

- Wieczyste użytkowanie

Stan na 30.09.2006 r/ 49,3 ha
zwiększenie /zakup/ 19,3 ha
zmniejszenie/ sprzedaż/ - 8,0 ha
Stan na 30.09.2007r. 60,6 ha

- Udziały w spółkach z o.o.

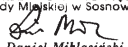
Stan na 30.09.2006 r. 17.227.800,00 zł
Podwyższenie udziałów w:
- PKM Sp.z o.o. 2.078.200,00 zł

- Akcje

Stan na 30.09.2006 r. 97.130.542,10 zł
Wykreslenie akcji – wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego:
- DIORA Dzierżoniów 5.953,60 zł
- Huta Małapanew Ozimek 14.200,00 zł
Stan na 30.09.2007 r. 97.110.388,50 zł

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień 30.09.2007 r.

1. Dochody z dzierżaw	1.609.665,27 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.661.914,61 zł
3. Opłaty za wieczyste Użytkowanie	2.564.525,91 zł
4. Odsetki	87.270,09 zł
Przypisy za czynsze :	
a/ w lokalach mieszkalnych	13.263.159,88 zł
b/ w lokalach użytkowych	5.693.461,07 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklański

Majątek komunalny w zarządzie jednostek organizacyjnych /bez gruntów/

Załącznik Nr 1

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 01.01.2007 r. /netto/	Stan na 30.09.2007 r. /netto/	z tego :				
				budynki gr.1	obiekty inż. lądowej 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/	774 950 333	806 225 224	249 159 517	542 480 688	9 986 784	2 193 015	2 405 220
A.	Jednostki budżetowe	619 257 511	648 000 006	109 669 142	527 601 782	7 089 895	2 031 090	1 608 097
1.	Urząd Miasta	554 726 494	563 710 275	60 523 319	501 405 969	926 979	53 789	800 219
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	173 334	194 881	-	-	137 315	-	57 566
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	34 594	34 594	-	-	10 108	10 934	13 552
4.	Miejski Ośrodek Wsparcia Rodziny	18 695	18 695	-	-	18 695	-	-
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	413 042	413 042	388 773	-	21 650	-	2 619
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	256 603	256 603	246 838	-	4 635	-	5 130
7.	Ośr.Opiekuńczy dla Bezdomnych	94 507	94 507	-	-	18 600	-	75 907
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	421 586	388 298	226 868	7 143	146 583	-	7 704
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	259 587	361 087	168 438	-	91 149	101 500	-
10.	Straż Miejska	1 264 809	1 210 399	-	977 920	100 822	131 657	-
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	1 171 154	12 796 640	21 104	11 653 620	705 178	389 492	27 246
12.	Szkoły podstawowe	11 594 120	11 545 579	11 158 910	-	208 219	71 087	107 363
13.	Gimnazja	656 979	632 236	486 717	-	117 031	-	28 488
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	301 054	6 863 542	1 858 670	4 850 443	42 229	32 365	79 835
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	272 757	272 757	272 757	-	-	-	-
16.	Izba Wyrzeźwien	283 861	283 861	276 502	-	-	-	7 359
17.	Złobki	853 765	853 765	853 765	-	-	-	-
18.	Przedszkola	10 189 413	10 204 294	9 978 800	-	121 067	-	104 427
19.	Szkoła Muzyczna	1 693 771	1 700 725	1 690 812	-	2 523	-	7 390
20.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli	22 066	22 066	-	-	18 044	-	4 022
21.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 308 617	14 696 665	7 576 386	3 504 498	3 092 869	323 487	199 425
22.	Szkoły ponadgimnazjalne	12 972 419	12 889 541	12 505 657	26 689	265 769	15 583	75 843
23.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 599 531	6 339 591	1 008 555	5 139 624	27 426	163 986	-
24.	Stołówka Środowiskowa	63 232	63 232	-	-	63 232	-	-
25.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1 611 521	2 153 131	426 271	35 876	949 772	737 210	4 002
B.	Zakłady budżetowe	145 036 013	147 514 941	130 540 266	14 579 709	2 223 797	161 925	9 244
1.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	145 036 013	147 514 941	130 540 266	14 579 709	2 223 797	161 925	9 244
C.	Instytucje kultury	1 933 565	1 768 060	1 440 326	-	234 422	-	93 312
1.	Teatr Zagłębia	1 405 441	1 275 493	1 075 970	-	169 700	-	29 823
2.	Miejski Klub „Maczki”	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sosn.Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	63 817	52 930	-	-	5 067	-	47 863
4.	Miejski Klub im.J.Kiepur	139 430	135 752	133 026	-	2 726	-	-
5.	Muzeum	35 728	29 155	-	-	13 529	-	15 626

Majątek komunalny w zarządzie jednostek organizacyjnych /bez gruntów/

Załącznik Nr 1

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 01.01.2007 r. /netto/	Stan na 30.09.2007 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
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	289 149	274 730	231 330	-	43 400	-	-
7.	Miejski Dom Kultury "Kazimierz"	-	-	-	-	-	-	-
D.	Lecznictwo	8 576 493	8 737 927	7 509 783	299 197	283 031	-	645 916
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	2 652 644	2 767 744	2 587 187	12 555	114 298	-	53 704
2.	Szpital Nr 1	1 611 489	1 534 342	1 534 342	-	-	-	-
3.	Samodz.Publ.Zespół ZOZ"Zagórze"	3 969 633	3 975 278	3 242 761	286 642	-	-	445 875
4.	Samodz.Publ.ZOZ Przych.Rej.MIŁOWICE	342 727	460 563	145 493	-	168 733	-	146 337
E.	Powiatowy Urząd Pracy	146 751	204 290	-	-	155 639	-	48 651
1.	Powiatowy Urząd Pracy	146 751	204 290	-	-	155 639	-	48 651

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Mikłasiński

Zmiany w wartości majątku trwałego w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan początkowy na 01.01.2007 r. netto	Zmniejszenia / - /		Zwiększenia / + /		Stan końcowy na 30.09.2007 r. netto
			likwidacja, nieodpłatne przekaz., sprzedaż itp.	umorzenie w 2007 r	inwestycje, nieodpłatne nabycie	przeszacowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM /A+B+C+D+E/	774 950 333	20 318 626	5 567 558	57 155 095	5 980	806 225 224
A.	Jednostki budżetowe	619 257 511	20 157 635	858 004	49 752 154	5 980	648 000 006
1.	Urząd Miasta	554 726 494	19 728 862	572 833	29 285 476	-	563 710 275
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	173 334	4 258	36 216	62 021	-	194 881
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	34 594	92 528	3 985	96 513	-	34 594
4.	Miejski Ośrodek Wsparcia Rodziny	18 695	-	-	-	-	18 695
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	413 042	-	-	-	-	413 042
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	256 603	-	-	-	-	256 603
7.	Ośr.Opiekunicy dla Bezdomnych	94 507	-	-	-	-	94 507
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	421 586	8 228	39 494	14 434	-	388 298
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	259 587	-	-	101 500	-	361 087
10.	Straż Miejska	1 264 809	17 015	116 386	78 991	-	1 210 399
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	1 171 154	850	-	11 626 336	-	12 796 640
12.	Szkoły podstawowe	11 594 120	219 723	-	171 046	136	11 545 579
13.	Gimnazja	656 979	27 506	-	-	2 763	632 236
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	301 054	-	-	6 562 488	-	6 863 542
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	272 757	-	-	-	-	272 757
16.	Izba Wyrzeźwieni	283 861	-	-	-	-	283 861
17.	Złobki	853 765	-	-	-	-	853 765
18.	Przedszkola	10 189 413	-	-	11 800	3 081	10 204 294
19.	Szkoła Muzyczna	1 693 771	-	-	6 954	-	1 700 725
20.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli	22 066	-	-	-	-	22 066
21.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 308 617	-	-	388 049	-	14 696 665
22.	Szkoły ponadgimnazjalne	12 972 419	-	87 514	4 636	-	12 889 541
23.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 599 531	50 335	1 576	791 970	-	6 339 591
24.	Stołówka Środowiskowa	63 232	-	-	-	-	63 232
25.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1 611 521	8 330	-	549 940	-	2 153 131
B.	Zakłady budżetowe	145 036 013	134 566	4 001 173	6 614 667	-	147 514 941
1.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	145 036 013	134 566	4 001 173	6 614 667	-	147 514 941
C.	Instytucje kultury	1 933 565	-	184 080	18 575	-	1 768 060
1.	Teatr Zagłębia	1 405 441	-	129 947	-	-	1 275 494
2.	Miejski Klub „Maczki”	-	-	-	-	-	-
3.	Sosn.Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	63 817	-	16 279	5 391	-	52 930
4.	Miejski Klub im.J.Kiepury	139 430	-	3 679	-	-	135 752

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan początkowy na 01.01.2007 r. netto	Zmniejszenia / - /		Zwiększenia / + /		Stan końcowy na 30.09.2007 r. netto
			likwidacja, nieodpłatne przekaz., sprzedaż itp.	umorzenie w 2007 r	inwestycje, nieodpłatne nabycie	przeszacowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Muzeum	35 728	-	6 572	-	-	29 155
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	289 149	-	27 603	13 184	-	274 730
7.	Miejski Dom Kultury "Kazimierz"	-	-	-	-	-	-
D.	Lecznictwo	8 576 493	26 425	524 301	712 160	-	8 737 927
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	2 652 644	26 425	113 717	255 242	-	2 767 744
2.	Szpital Nr 1	1 611 489	-	77 147	-	-	1 534 342
3.	Samodź. Publ. Zespół ZOZ "Zagórze"	3 969 633	-	285 881	291 526	-	3 975 278
4.	Samodź. Publ. ZOZ Przych. Rej. MIŁOWICE	342 727	-	47 556	165 392	-	460 563
E.	Powiatowy Urząd Pracy	146 751	-	-	57 539	-	204 290
1.	Powiatowy Urząd Pracy	146 751	-	-	57 539	-	204 290

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Mikłasiński
Daniel Mikłasiński

Zestawienie różnic pomiędzy wykonaniem na dzień 30.09.2006 r. przyjętym do informacji o stanie mienia na rok 2006 r. a stanem na 01.01.2007 r.

Załącznik Nr 3					
L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 30.09.2006 r. netto	Stan na 01.01.2007 r. netto	Różnica	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki budżetowe					
1.	Urząd Miasta	574 150 254	554 726 494	- 19 423 760	umorzenie, przyj. śr.tr.
2.	Miejski Ośr. Pomocy Społecznej	283 903	173 334	- 110 569	umorzenie śr.trw.
3.	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia	72 043	34 594	- 37 449	umorzenie, likwidacja śr.trwal.
4.	Miejski Ośrodek Wsparcia Rodziny	28 043	18 695	- 9 348	umorzenie śr.trw.
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	429 689	413 042	- 16 647	umorzenie śr.trw.
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	268 819	256 603	- 12 216	umorzenie śr.trw.
7.	Ośr. Opiekuńczy dla Bezdomnych	111 088	94 507	- 16 581	umorzenie śr.trw.
8.	Dom Pomocy Społ. ul. Jagiellońska	266 597	421 586	154 989	umorzenie śr.trw., zwiększ. wart.
9.	Dom Pomocy Społ. ul. Andersa	238 026	259 587	21 561	umorzenie, zakup śr.trw.
10.	Straż Miejska	1 264 809	1 264 809	-	umorzenie śr.trw.
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	1 272 740	1 171 154	- 101 586	umorzenie, zakup śr.trw.
12.	Szkoły podstawowe	12 439 581	11 594 120	- 845 461	umorzenie, zakup śr.trw.
13.	Gimnazja	771 202	656 979	- 114 223	umorzenie śr.trw.
14.	Placówki opiek.-wych. i pr.pozaszk.	331 141	301 054	- 30 087	umorzenie śr.trw.
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	289 808	272 757	- 17 051	umorzenie śr.trw.
16.	Żłoba Wytrzeźwień	285 972	283 861	- 2 111	umorzenie śr.trw.
17.	Żłobki	887 033	853 765	- 33 268	umorzenie śr.trw.
18.	Przedszkola	10 610 322	10 189 413	- 420 909	umorzenie, zakup śr.trw.
19.	Szkoła Muzyczna	-	1 693 771	1 693 771	przyjęcie śr.trw.
20.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli	-	22 066	22 066	przyjęcie śr.trw.
21.	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	15 559 433	14 308 617	- 1 250 816	umorzenie, przyj. śr.trw.
22.	Szkoły ponadgimnazjalne	13 630 429	12 972 419	- 658 010	umorzenie, zakup śr.trw.
23.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 993 609	5 599 531	- 394 078	umorzenie, likw. śr.trw.
24.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1 622 434	1 611 521	- 10 913	umorzenie, zakup śr.trw.
25.	Stolówka Środowiskowa	68 076	63 232	- 4 844	umorzenie śr.trw.
	Ogółem	640 875 051	619 257 511	- 21 617 540	
II. Zakłady budżetowe					
1.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	146 118 714	145 036 013	- 1 082 701	umorzenie, likw. przyj. śr.trw.
	Ogółem	146 118 714	145 036 013	- 1 082 701	
III. Instytucje kultury					
1.	Teatr Zagłębia	1 415 008	1 405 441	- 9 567	umorzenie śr.trw.
2.	Miejski Klub „Maczki”	-	-	-	-
3.	Sosn. Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	62 221	63 817	1 596	umorzenie, zakup śr.trwal.
4.	Miejski Klub im. J. Kiepury	140 781	139 430	- 1 351	umorzenie
5.	Muzeum	29 644	35 728	6 084	umorzenie, zakup śr.trw.
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	284 275	289 149	4 874	umorzenie, zakup śr.trw.
7.	Miejski Dom Kultury "Kazimierz"	-	-	-	-
	Ogółem	1 931 929	1 933 565	1 636	
IV. Lecznictwo					
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	2 418 418	2 652 644	234 226	umorzenie śr.trw., zwiększ. wart.
2.	Szpital nr 1	695 678	1 611 489	915 811	modernizacja budynku
3.	Samodź. Publ. Zespół ZOZ "Zagórze"	1 941 994	3 969 633	2 027 639	umorzenie śr.trw., zwiększ. wart.
4.	SP ZOZ Przych.Rejon.MIŁOWICE	381 443	342 727	- 38 716	modernizacja, korekta
5.	SP ZOZ Przych.Rejon.ZAGÓRZE-PLD	850 538	-	- 850 538	likwidacja
	Ogółem	6 288 071	8 576 493	2 288 422	
V. Powiatowy Urząd Pracy					
1.	Powiatowy Urząd Pracy	137 589	146 751	9 162	umorzenie, zakup śr.trw.
	Ogółem	137 589	146 751	9 162	
	OGÓŁEM I - V	795 351 354	774 950 333	- 20 401 021	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Mikłasiński
Daniel Mikłasiński

435

UCHWAŁA NR XIII/139/07 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm./

Rada Miejska w Toszku uchwała:

§ 1
Uchwała się budżet Gminy Toszek na rok 2008.

§ 2
Ustala się dochody budżetu w wysokości 19.980.513 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 23.337.338 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4
1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.356.825 zł. są przychody z tytułu kredytów w wysokości 2.150.000 zł. oraz wolnych środków w wysokości 1.206.825 zł. ujętych w planie przychodów gminy na 2008 rok.
2. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 3.830.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat zobowiązań w wysokości 473.175 zł.
Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań stanowi załącznik nr 3.

§ 5
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
1. dochody 2.062.011 zł.
2. wydatki 2.062.011 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1. przychody 30.000 zł.
2. wydatki 19.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7
Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 560.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 190.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9
Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii:
1. dochody 140.000 zł.
2. wydatki 140.000 zł.

§ 11
Tworzy się rezerwę:
1. ogólną 10.000 zł.
2. celową-środki wyodrębnione w budżecie do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 140.000 zł.
3. celową-na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł.

§ 12
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.356.825 zł.
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł.

§ 13
Upoważnia się Burmistrza Toszka do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 8.
3. Zaciągania zobowiązań których realizacja w roku następnym /2009/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł.
4. Dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14
1. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego.
2. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym a dotyczących roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 16
Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku

Marek Kwasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr XIII/139/07
z dnia 11 grudnia 2007 r.

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dział	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów ogółem	Z dochodów ogółem	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	934.000	24.000	910.000
	-dochody z dzierżaw	24.000	24.000	
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	700.000		700.000
	-dofinansowanie inwestycji-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210.000		210.000
600	Transport i łączność	109.600	109.600	
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	109.600	109.600	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.173.000	873.000	300.000
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000	850.000	
	-wpływy ze sprzedaży mienia	300.000		300.000
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000	23.000	
750	Administracja publiczna	88.845	88.845	
	-dotacja, zadania zlecone	66.870	66.870	
	-wynagr. z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	500	500	
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	20.000	20.000	
	-wpływy z tyt. realizacji zadań zleconych	1.475	1.475	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2.500	2.500	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.393.751	7.393.751	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.321.072	3.321.072	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000	30.000	
	-podatek rolny	850.000	850.000	
	-podatek od nieruchomości	2.751.679	2.751.679	
	-podatek leśny	17.000	17.000	
	-wpływy z karty podatkowej	12.000	12.000	
	-podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	
	-opłata skarbową	35.000	35.000	
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	70.000	70.000	
	-opłata targowa	30.000	30.000	
	-opłata od posiadania psa	1.000	1.000	
	-podatek od środków transportowych	85.000	85.000	
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000	140.000	
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000	1.000	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	20.000	
758	Różne rozliczenia	7.693.514	7.693.514	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.286.194	2.286.194	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	5.368.797	5.368.797	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	38.523	38.523	
801	Oświata i wychowanie	154.660	154.660	
	-wpłaty za przedszkole	89.260	89.260	
	-wpłaty za wyżywienie	65.400	65.400	
852	Pomoc społeczna	2.263.375	2.263.375	
	-dotacja, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.797.197	1.797.197	

	-dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.020	16.020	
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285.186	285.186	
	-dotacja, utrzymanie OPS	101.728	101.728	
	-dotacja, dożywianie	63.244	63.244	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.768	165.768	
	-wpłaty za wyżywienie	115.468	115.468	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	50.300	50.300	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500	1.500	
	-wpływy z opłaty produktowej	1.500	1.500	
	DOCHODY OGÓŁEM :	19.980.513	18.770.513	1.210.000

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr XIII/139/07 z dnia 11 grudnia 2007 r.

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OGÓŁEM	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE
			WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010 Rolnictwo i łowiectwo		1.346.000	46.000					1.300.000
	01008 Melioracje wodne	30.000	30.000					
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.300.000						1.300.000
	01030 Łzby rolnicze	16.000	16.000					
500 Handel		11.000	11.000					
	50095 Pozostała działalność	11.000	11.000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600 Transport i łączność		409.600	259.600					150.000
	60014 Drogi publiczne powiatowe	309.600	159.600					150.000
	60016 Drogi publiczne gminne	100.000	100.000					
630 Turystyka		47.000						47.000
	63095 Pozostała działalność	47.000						47.000
700 Gospodarka mieszkaniowa		1.050.000	1.050.000					
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.010.000	1.010.000					
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	40.000					
710 Działalność usługowa		101.000	101.000					
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	60.000					
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000	31.000					

h

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71035 Cmentarze	10.000	10.000					
720 Informatyka		27.000	27.000					
	72095 Pozostała działalność	27.000	27.000					
750 Administracja publiczna		2.870.650	2.660.650	2.040.300				210.000
	75011 Urzędy wojewódzkie	234.900	234.900	159.400				
	75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	167.000	167.000					
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.432.750	2.222.750	1.879.900				210.000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	1.000				
	75095 Pozostała działalność	16.000	16.000					
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.500	2.500					

g