

Uchwała nr XVI/177/2004
Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28.01.2004

w sprawie budżetu miasta na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 109, 110, 111, 112, 116, 118, 122, 124, 128, ust. 2 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003r. nr 15 poz. 148 z późn. zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/113/2003 z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz uchwały nr XIV/161/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie niektórych terminów prac nad projektem budżetu miasta na 2004r. działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach

u c h w a ł a

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w roku 2004 w wysokości:	ogółem	31 145 547 zł
w tym:		
1) dochody własne		22 984 544 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych)	5 700 104 zł	
- wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej	6 613 490 zł	
- dochody z majątku gminy	9 801 600 zł	
- pozostałe dochody	669 350 zł	
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000 zł	
2) subwencje:		7 490 759 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 748 524 zł	
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 742 235 zł	
3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		605 244 zł
4) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego		65 000 zł
2. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.		

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w 2004 r. w wysokości ogółem		36 343 529 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące		31 630 889 zł
- wynagrodzenia i pochodne	12 905 483 zł	
- dotacje	1 451 400 zł	
- obsługa długu publicznego	4 157 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	17 269 849 zł	
2) wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		200 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	4 000 zł	
- dotacje	22 500 zł	
- pozostałe wydatki	173 500 zł	
3) wydatki majątkowe		4 512 640 zł
2. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.		

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5 197 982 zł jest część nadwyżki budżetu za 2003 r. oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.
2. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości 1 242 400 zł

w tym dla:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Miejskiego Ośrodka Kultury | 748 800 zł |
| 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej | 493 600 zł |

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości

1) przychody	741 136 zł
2) wydatki	752 136 zł
2. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	115 000 zł
2) wydatki	113 000 zł
2. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 231 500 zł
2. Szczegółowe zestawienie zakresu i kwot dotacji o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę ogółem 7 914 500 zł.
2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną | 25 000 zł |
| 2) celową na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli | 200 000 zł |
| 3) celową na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N.,
z przyczyn pracodawcy oraz odprawy emerytalne nauczycieli
szkół, gimnazjów i przedszkoli | 81 000 zł |
| 4) celową na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów
i przedszkoli | 186 300 zł |

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie poprzez przeniesienia w ramach danego działu wydatków bieżących, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania i spłaty zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków


§ 13

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Ponadto zobowiązuje się Burmistrza miasta do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 10 dni od jej podjęcia.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Dorota Zięba

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Jan Zebrowski

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr *XVI/177/2004*

w sprawie budżetu miasta na 2004r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500
	świadectwa pochodzenia zwierząt	500

500	HANDEL	1 000
	energia na targowisku miejskim	1 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 200
	opłaty za postój autobusów turystycznych	7 200

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 775 400
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 255 000
	czynsze dzierżawne pod kioski handlowe	50 000
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	
	czynsze wieczystego użytkowania	90 000
	czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	7 000 000
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłoty P-ce	60 000
	czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni ul. Strzelców Bytomskich	18 000
	czynsze za lokale w budynku przy ul. Kopernika 2	92 000
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000
	rezerwacja miejsc na targowisku	98 400
	odsetki od nieterminowych wpłat	47 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 920
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	80 770
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 790
	opłaty za czynności urzędowe	17 200
	czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	19 000
	opłaty za materiały przetargowe	3 000
	sprzedaż zużytych tonerów	2 700
	wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa	460

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 670
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 670

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	12 513 594
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 620 104
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000
	podatek rolny	139 100
	karta podatkowa	46 900
	podatek od nieruchomości	5 672 640
	podatek leśny	350
	podatek od spadków i darowizn	30 000
	opłata targowa	170 000
	podatek od posiadania psów	11 000
	podatek od środków transportowych	250 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	53 500
	podatek od czynności cywilno-prawnych	125 000
	opłata skarbowa	115 000
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 824 259
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 748 524
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 742 235
	rozliczenia z lat ubiegłych	80 000
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000
	provizja ze sprzedaży znaków skarbowych	3 500

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 300
	wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	258 300

852	POMOC SPOŁECZNA	520 904
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	520 804
	wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	100

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 800
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	30 800

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000
	Dotacja na OPP	65 000

DOCHODY OGÓLEM		31 145 547
----------------	--	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Żebrowski
mgr Jan Żebrowski

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr *XII/177/2004*

w sprawie budżetu miasta na 2004r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000
01030	Izby rolnicze	3 500
	wydatki bieżące	3 500
01095	Pozostała działalność	500
	wydatki bieżące	500

500	HANDEL	25 000
50095	Pozostała działalność	25 000
	wydatki bieżące	25 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 095 600
60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000
	wydatki bieżące	110 000
60016	Drogi publiczne gminne	980 600
	wydatki bieżące	520 100
	wydatki majątkowe	460 500
60095	Pozostała działalność	5 000
	wydatki bieżące	5 000

630	TURYSTYKA	9 000
63095	Pozostała działalność	9 000
	wydatki bieżące	9 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 712 416
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 050 500
	wydatki bieżące	8 050 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 916
	wydatki bieżące	152 916
	wydatki majątkowe	250 000
700021	Towarzystwa budownictwa społecznego	60 000
	wydatki majątkowe	60 000

70095	Pozostała działalność	199 000
	wydatki bieżące	199 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 800
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000
	wydatki bieżące	90 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000
	wydatki bieżące	35 000
71035	Cmentarze	35 800
	wydatki bieżące	35 800
71095	Pozostała działalność	180 000
	wydatki bieżące	180 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 297 600
75011	Urzędy wojewódzkie	383 000
	wydatki bieżące	383 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	354 600
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 800
	wydatki bieżące	223 800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 800
	wydatki bieżące	3 621 100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 834 500
	wydatki majątkowe	64 700
75095	Pozostała działalność	5 000
	wydatki bieżące	5 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 670
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670
	wydatki bieżące	3 670
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410

752	OBRONA NARODOWA	2 500
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500
	wydatki bieżące	2 500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	347 100
75414	Obrona cywilna	10 500
	wydatki bieżące	10 500
75416	Straż Miejska	336 600
	wydatki bieżące	332 100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 200
	wydatki majątkowe	4 500

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 500
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 500
	wydatki bieżące	19 500
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 517

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 157
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 157
	wydatki bieżące	4 157
	w tym wydatki na obsługę długu jednostki	4 157

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	665 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
	wydatki bieżące	30 000
	wydatki majątkowe	140 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000
	wydatki bieżące	3 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	492 300
	Rezerwa ogólna	25 000
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli	200 000
	Rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	81 000
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	186 300

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 652 900
80101	Szkoły podstawowe	4 347 800
	wydatki bieżące	4 347 800
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600 100

80104	Przedszkola	2 388 400
	wydatki bieżące	2 388 400
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 800
80110	Gimnazja	5 464 000
	wydatki bieżące	2 492 900
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 148 100
	wydatki majątkowe	2 971 100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	406 800
	wydatki bieżące	406 800
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	348 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 900
	wydatki bieżące	45 900

851	OCHRONA ZDROWIA	205 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
	wydatki bieżące	200 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000
	dotacje	22 500
85158	Izby wytrzeźwień	5 500
	wydatki bieżące	5 500

852	POMOC SPOŁECZNA	3 492 986
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 607
	wydatki bieżące	12 607
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	795 695
	wydatki bieżące	795 695
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 356
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000
	wydatki bieżące	1 800 000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 044
	wydatki bieżące	31 044
85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 640
	wydatki bieżące	686 800
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	626 000
	wydatki majątkowe	3 840

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000
	wydatki bieżące	163 000
	w tym: dotacje	125 000

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 100
85305	Żłobki	459 100
	wydatki bieżące	459 100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 500

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 600
85401	Świetlice szkolne	218 100
	wydatki bieżące	218 100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	128 500
	wydatki bieżące	128 500
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 500

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 233 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 000
	wydatki bieżące	80 000
	wydatki majątkowe	523 000
90002	Gospodarka odpadami	400 000
	wydatki bieżące	400 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	332 000
	wydatki bieżące	332 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 000
	wydatki bieżące	318 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 000
	wydatki bieżące	497 000
90095	Pozostała działalność	83 000
	wydatki bieżące	48 000
	wydatki majątkowe	35 000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 242 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 800
	wydatki bieżące	748 800
	w tym: dotacje	748 800

92116	Biblioteki	493 600
	wydatki bieżące	493 600
	w tym: dotacje	493 600

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 400
92695	Pozostała działalność	184 400
	wydatki bieżące	184 400
	w tym: dotacje	84 000

	WYDATKI OGÓŁEM	36 343 529
--	-----------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
 mgr Jan Zebrowski

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr XVI/177/2004

w sprawie budżetu miasta na 2004r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		
	w tym:	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 134 050
	Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczek	127 864
Dochody budżetu		31 145 547
	Razem przychody i dochody	36 407 461

Rozchody budżetu		
	w tym:	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	63 932
Wydatki budżetu		36 343 529
	Razem rozchody i wydatki	36 407 461

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Zebrowski
mgr Jan Zebrowski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr *XVI/117/2004*
w sprawie budżetu miasta na 2004r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

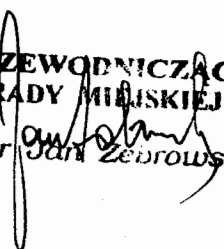
Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	80 770	80 770	55 800
75011	Urzędy wojewódzkie	80 770	80 770	55 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 770		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			55 800
	wydatki bieżące		80 770	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		75 000	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 670	3 670	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670	3 670	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 670		
	wydatki bieżące		3 670	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		410	
	wydatki bieżące			

852	Pomoc społeczna	520 804	520 804	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 607	12 607	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 607		
	wydatki bieżące		12 607	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 695	295 695	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 695		
	wydatki bieżące		295 695	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		31 356	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 044	31 044	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 044		
	wydatki bieżące		31 044	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 458	181 458	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181 458		
	wydatki bieżące		181 458	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		169 600	

	Ogółem	605 244	605 244	55 800
--	--------	---------	---------	--------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
mgr 
mgr Jan Ziobrowski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr *XVI/1079/2004*
w sprawie budżetu miasta na 2004r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000	65 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	65 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	
	wydatki bieżące		65 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne		64 500
	Ogółem	65 000	65 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jan Zebrowski

Załącznik nr 6

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr *XVI.1.17.7/2004*

w sprawie budżetu miasta na 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
60016	Drogi publiczne gminne				
	Urząd Miejski	11 685	5 000	16 000	685
	opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 000		
	wydatki bieżące			16 000	

80101	Szkoły Podstawowe				
	Szkoła Podstawowa nr 4	6 116	84 200	84 200	6 116
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		67 200		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku		17 000		
	wydatki bieżące			84 200	

	Szkoła Podstawowa nr 5	1 981	136 756	136 756	1 981
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		76 246		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku		57 510		
	uzyskane dochody z zorganizowanych imprez		3 000		
	wydatki bieżące			136 756	
	Szkoła Podstawowa nr 6	7 149	111 470	111 470	7 149
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		65 550		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku		45 920		
	wydatki bieżące			111 470	

80110	Gimnazja				
	Gimnazjum nr 1	4 873	136 310	136 310	4 873
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		40 950		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku		95 360		
	wydatki bieżące			136 310	

85305	Żłobki				
	Miejski Żłobek Integracyjny	2 090	21 945	21 945	2 090
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		21 945		
	wydatki bieżące			21 945	

85401	Przedszkola				
	Przedszkole nr 1	3 459	29 925	29 925	3 459
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		29 925		
	wydatki bieżące			29 925	
	Przedszkole nr 2	1 251	41 230	41 230	1 251
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		41 230		
	wydatki bieżące			41 230	
	Przedszkole nr 3	2 233	53 200	53 200	2 233
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		53 200		
	wydatki bieżące			53 200	
	Przedszkole nr 4	1 404	51 100	51 100	1 404
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		51 100		
	wydatki bieżące			51 100	
	Przedszkole nr 5	3 159	70 000	70 000	3 159
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		70 000		
	wydatki bieżące			70000	
	Ogółem	45 400	741 136	752 136	34 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jan Żebrowski

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr *XVI/177/2004*

w sprawie budżetu miasta na 2003r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Stan środków na początek roku	218 000
	Przychody	115 000
0690	Wpływy z różnych opłat	115 000
	Wydatki	113 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	Stan środków na koniec roku	220 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Jan Zebrowski

Przychody

	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pobieranych na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska" oraz przepisów szczególnych	115 000 zł
--	---	------------

Wydatki

1.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	40 000 zł
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
a)	rolnictwo ekologiczne - szkolenia dla rolników	2 400 zł
b)	działalność ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego	2 600 zł
3.	Wykonanie programu ochrony środowiska wraz z gminnym planem gospodarki odpadami	38 000 zł
4.	Realizowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska w tym:	
a)	dofinansowanie remontu elewacji strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Pyskowicach, usunięcie z elewacji płyt azbestowo - betonowych	30 000 zł

Planowane środki w wysokości 113 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących celów:

Środki w wysokości 40 000 zł zostaną wydatkowane na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni.

Środki w wysokości 2 400 zł przeznaczone zostaną na edukację ekologiczną wśród rolników - szkolenia rolników.

2 600 zł przeznaczone zostanie na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska organy wykonawcze gmin zostały zobowiązane do opracowania programu ochrony środowiska, którego częścią składową jest gminny plan gospodarki odpadami. Kwota 38 000 zł przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów przygotowania tego Programu.

30 000 zł to kwota stanowiąca dofinansowanie remontu elewacji strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Pyskowicach. Prace polegać będą na usunięciu z elewacji płyt azbestowo - betonowych.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr ~~XVI/197/2004~~
w sprawie budżetu miasta na 2004r.

**WYKAZ ZADAŃ I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO**

Zadanie przewidziane do realizacji w formie dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji przewidzianej na realizację zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, TAEKWONDO)	84 000
Usługi opiekuńcze	125 000
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	16 500
Profilaktyka uzależnień	6 000
Razem	231 500

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zebrowski
mgr Jan Zebrowski

Załącznik nr 9

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr *XV.1/177/2004*

w sprawie budżetu miasta na 2004r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa zadania	Cel i zakres zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku:			Jednostka realizująca
					2004	2005	2006	
1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1	Uzupełnienie istniejącej bazy sportowej - hala z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną, dojazdy i parkingi	2003 - 2005r.	4 250 000	2 971 100	1 273 400	Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM	
2	Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	Zapewnienie dojazdu do posesji - wykonanie ok. 265 mb drogi	2003 - 2004r	260 000	260 000		Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka-Wolności - Etap II	Uzbrojenie działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne - wykonanie ok. 783 mb kanalizacji sanitarnej oraz ok. 792 mb kanalizacji deszczowej	2003 - 2004r.	454 000	429 000		Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM	

4	Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - Etap II	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa ok. 25 mieszkań	2004 - 2005r.	816 500	60 000	756 500		Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM
5	Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach	Likwidacja wyeksploatowanej oczyszczalni, ilość ścieków - - 5000m3/d	2004 - 2006r.	1 327 000	37 000	645 000	645 000	Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM
6	Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany	Oczyszczenie wód rzeki Dramy i zbiornika Dzierżno, ilość ścieków - 200 m3/d	2004 - 2007r.	807 000	57 000	250 000	250 000	Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM
			Razem	7 914 500	3 814 100	2 924 900	895 000	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zebrowski
mgr Jan Zebrowski

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach - w roku bieżącym zabezpieczono na realizację tego zadania kwotę 1 500 000 zł. Ogłoszony został przetarg dwustopniowy na realizację tego zadania w systemie "pod klucz". Założono termin zakończenia tej inwestycji w II-gim półroczu 2004r.. Aktualnie trwa jeszcze procedura przetargowa - jeden z oferentów złożył protest do Urzędu Zamówień Publicznych. Jednocześnie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o ujęcie tego zadania w "Programie bazy sportowej" na rok 2004. Zabezpieczając interes Gminy w umowie załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarto zapis o odroczonym terminie zapłaty 30% wartości zadania przechodzącym na 2005r. W związku z powyższym przewiduje się następujący harmonogram wydatkowania środków: 2003r. - 5 500 zł, 2004r. - 70% wartości zadania tj. 2 971 100 zł, 2005r. - 1 273 400 zł.

Budowa ulicy Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka - środki na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy w II półroczu 2003r. Aktualnie trwa procedura przetargu nieograniczonego. Ze względu na zakres robót (nawierzchnia asfaltowa) termin zakończenia całości zadania tj. wykonanie całego odcinka ul. Mieszka I od ul. Wieczorka do projektowanej ul. Jana III Sobieskiego (podbudowa, krawężniki i nawierzchnia asfaltowa o grubości 7 cm) ustalono na I półrocze 2004r. Całość robót zostanie zapłacona w 2004r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności Etap II - uzbrajanie terenów pod budownictwo jednorodzinne jest prowadzone w okresie jesienno - zimowym ze względu na możliwość ograniczenia do minimum ewentualnych kolizji z procesem budowlanym realizowanym przez prywatnych inwestorów w czasie sezonu budowlanego. Ze względu na wejście wykonawcy na plac budowy w IV kwartale br. wydatkowanie środków w 2003r. wyniesie do 25 000 zł. Pozostała część robót będzie płacona w 2004r.

Budynek mieszkalny MTBS - program inwestycyjny podzielono na dwa etapy, a mianowicie etap I - Przystąpienie do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach, wniesienie aportu rzeczowego w postaci działki budowlanej przy ul. Strzelców Bytomskich i wniesienie środków finansowych na pokrycie udziału Gminy Pyskowice w MTBS. Etap II obejmować będzie wniesienie środków finansowych na pokrycie dalszych udziałów Gminy w MTBS. Wg ustaleń wydatki w roku 2004 wyniosą 60 000 zł, a w roku 2005 - 756 500 zł. Zgodnie z ustaleniami wysokość wkładów pieniężnych i niepieniężnych wyniesie 30 % kosztów realizacji budynku mieszkalnego.

Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach - Całkowita wartość tego zadania inwestycyjnego wynosi ok. 8,6 mln zł. Przewiduje się otrzymanie dofinansowania z funduszu ERDF w wysokości 70 % wartości zadania. Stosowny wniosek został już złożony i otrzymał w Bazie ISEKP nr ERDF/4346. Pozostałe środki winna zabezpieczyć Gmina Pyskowice i PWiK Gliwice. Niezbędnym elementem do w/w wniosku jest "Studium wykonalności". Przewiduje się, że zostanie ono opracowane w I-szym kwartale 2004r. Uruchomienie procedury przetargowej wg wymogów UE winno nastąpić w IV kw. 2004 r. Rozpoczęcie robót przewiduje się na przełomie II/III kw. 2005, a zakończenie w III kw. 2006 r. Termin zakończenia zadania jest limitowany terminem zakończenia robót związanych z budową kolektora sanitarnego na odcinku Łabędy – COŚ, przez miasto Gliwice w ramach programu ISPA.

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany - wartość tego zadania zostanie obniżona do ok. 5.000.000,- zł (zaniechanie budowy lokalnej oczyszczalni, zmiana parametrów drogi powiatowej – przejęcie jej przez gminę Pyskowice i zakwalifikowanie jako ulicy osiedlowej). Przewiduje się otrzymanie dofinansowania z funduszu ERDF w wysokości 70 % wartości zadania. Stosowny wniosek został już złożony i otrzymał w Bazie ISEKP nr ERDF/7226. Pozostałe środki winna zabezpieczyć Gmina Pyskowice i PWiK Gliwice. W roku 2004 przewiduje się opracowanie aktualizacji dokumentacji i „Studium wykonalności”.

**Uzupełnienie informacji o stanie
mienia komunalnego**

w zł

	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO W ZŁ 2002	WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO W ZŁ 2003	PONIESIONE NAKLADY W ROKU 2003	UZYSKANE DOCHODY W ROKU 2003
1.	Zakład Ciepły ul. Poznańska 5		5.657.000,00	5.657.000,00	-	60.000,00

- Zakład Ciepły Pyskowice ul. Poznańska 5

Aktualny dzierżawca, firma „IDEA 98” spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83, przejął Zakład Ciepły w Pyskowicach od firmy „Erg” Szczecinek w dniu 31.08.2002 r w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego przez Gminę Pyskowice. Umowę dzierżawy zawarto na lat 20 tj. do dnia 31.08.2022 roku.

W ramach „programu inwestycyjnego” złożonej oferty przetargowej „IDEA 98” sp. z o.o. wykonała w 2003 roku modernizację dzierżawionej infrastruktury ciepłowniczej, której wartość szacunkowa wstępnie określona została na kwotę 4.446.800 zł (netto). Faktyczny koszt modernizacji określony zostanie po dokonaniu rozliczenia robót przez dzierżawcę w terminie do końca marca 2004 roku.

Wykonany zakres robót :

- ◆ Modernizacja kotłowni Centrum polegająca między innymi na zabudowie kotła WR-10 o mocy nominalnej 14 MW,
- ◆ Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynków dotychczas ogrzewanych z kotłowni przy ul. Paderewskiego :
 - budowa sieci z rur preizolowanych – długość 1.815 m,
 - zabudowa 20 szt. kompaktowych węzłów ciepłych,
- ◆ Zmiana sposobu wytwarzania ciepłej wody użytkowanej poza sezonem grzewczym dla odbiorców obsługiwanych z SWC 1 i SWC 2.

Niezależnie od w/w programu dzierżawca jest zobowiązany do realizacji zadania polegającego na nieprzerwanym zaopatrzeniu Gminy Pyskowice w ciepło oraz podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w celu utrzymania majątku Zakładu Ciepłego w stanie przydatnym do umówionego użytku poprzez naprawy bieżące i remonty.

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Joanna Bujakowska

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice
w sprawie projektu budżetu miasta na 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001r.poz.1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art.120 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz.148 z 2003r.z późn. zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego przygotowaną wg danych na koniec października 2003r.

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych Gmin, ich związków, a także mienie jednoosobowych komunalnych spółek Gminy.

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest ustawa z dnia 10 maja 1990r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 z późn. zm.), cywilno-prawne nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, a także ustawa z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000r. późn. zm.) a zwłaszcza jej art.98 oraz art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 z 1998r. poz.872 z późn. zm.). W tym roku dla Gminy Pyskowice źródłem nabycia mienia stała się także ustawa z dnia 12 października 1994r o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe /Dz. U. nr 119 poz. 567 z późn. zm.).

W Gminie Pyskowice nadal jest prowadzona komunalizacja mienia. W roku 2003 była kontynuowana tylko komunalizacja z mocy prawa prowadzona przez Komisję Inwentaryzacyjną powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach. W bieżącym roku komisja przygotowała komunalizację 7 nieruchomości o powierzchni ogólnej 1,88 ha, co pozwoliło na uzyskanie decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających, iż wymienione w kartach inwentaryzacyjnych nieruchomości stały się z mocy prawa własnością Gminy Pyskowice. Oznacza to, że stan mienia Gminy zwiększył się w wyniku komunalizacji z mocy prawa o pow. 1,88 ha.

W trybie powołanej wyżej ustawy o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych Gmina przejęła od Kopalni Piasku „Kotlarnia”, 3 zabudowane budynkami mieszkalnymi nieruchomości o łącznej powierzchni 1,16 ha z 28 lokalami mieszkalnymi, 5 lokalami użytkowymi i 4 garażami o ogólnej powierzchni użytkowej 3 561,17 m². Umowę przejęcia nieruchomości od „Kotlarni” podpisano 22 października 2003r.

W roku 2003 ze względu na konieczne oszczędności w budżecie nie zawarto żadnej cywilno-prawnej transakcji nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Pyskowice.

Ogółem w związku z działaniami Gminy stan własności gruntów gminnych zwiększył się o 3,04 ha.

Jak wcześniej sygnalizowano stan własności gminy może również ulegać zmianie z mocy samych przepisów. Z taką sytuacją w tym roku mieliśmy do czynienia przy zatwierdzeniu

podziału geodezyjnego nieruchomości wykonanego na wniosek właściciela. Podziałem tym objęto także działkę w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod drogę publiczną.

Przedmiotowa działka o pow. 704 m² przeszła na własność Gminy na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podobny stan zaistniał w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18.06.2003r. Nr RR-GN.VI/SB/7723/3141/02 wydaną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w wyniku której gmina stała się właścicielem gruntu o pow. 472 m² stanowiącego drogę publiczną (ulica Czechowicka).

W zakresie zmniejszenia stanu własności Gminy informuję :

Zmiany ilościowe nastąpiły m.in. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, która nastąpiła ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. Możliwość udzielenia przez organ wydający decyzję bonifikaty od opłaty za przekształcenie – za zgodą Rady Miejskiej - spowodowała, że 8 takich uchwał Rady Miejskiej w Pyskowicach zostało podjętych. Konsekwencją tego było 8 wydanych w przedmiocie przekształcenia decyzji administracyjnych dot. ogółem 3 699 m² powierzchni gruntów.

Uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy do budżetu za rok 2003 wynoszą ogółem 21.839 zł.

Warunki zbywania przez Gminę Pyskowice lokali mieszkalnych na rzecz najemców w zakresie wysokości bonifikat nie uległy zmianie, jednakże występujący w Gminie problem zwrotu zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wymusił przyjęcie rozwiązania polegającego na obniżeniu kwoty bonifikaty udzielanej od ceny lokalu mieszkalnego o wartość waloryzacji kaucji.

Uchwała Rady Miejskiej przyjmująca zaproponowane przez Burmistrza Miasta stanowisko została podjęta na sesji w dniu 19 lutego 2003r. W celu zmniejszenia przyszłych zobowiązań gminy w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowych w toku postępowania przygotowującego zbycie lokali prowadzone są rokowania, w których najczęściej dochodzi do zawarcia ugody o zrzeczeniu się waloryzacji kaucji. W okresie od 1.01-30.10.2003r. zbyto łącznie 147 lokali mieszkalnych, w tym 3 w przetargu, a pozostałe na rzecz najemców. Uzyskane w omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły 572 687 zł, a powierzchnia komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszyła się o 6 989 m². Do końca bieżącego roku przewiduje się zbycie jeszcze ok. 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz 1 lokalu, dla którego nabywca zostanie wyłoniony w przetargu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba zbytych przez gminę lokali mieszkalnych prawie się podwoiła.

Jak sygnalizowano w informacjach z lat poprzednich zainteresowanie nabywaniem lokali użytkowych nie jest już tak intensywne jak w okresie 1994-1998, nie mniej jednak Gmina zbyła w bieżącym roku 2 lokale uzyskując wpływ do budżetu gminy w wysokości 64.224 zł (w latach następnych wpłynę jeszcze 30.000 zł). W przygotowaniu jest dalszych 5 lokali, tym samym powierzchnia komunalnych lokali użytkowych zmniejszy się o 523 m².

W 2003r. Gmina Pyskowice przygotowała zbywanie działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne, a także zbywanie działek przyległych na podstawie art.37 ust.2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe prowadzona była na dwóch nowych lokalizacjach (przy ulicy Polnej- 5 działek i przy ulicy Wyzwolenia - 6 działek). Tylko dla nieruchomości przy ulicy Wyzwolenia o łącznej powierzchni 4 275 m² wyłoniono już nabywców w trybie nieograniczonego ustnego przetargu-licytacji. Przewidywany wpływ ze sprzedaży działek budowlanych wyniesie ok. 200 000 zł.

Na rok 2004 przygotowywana jest lokalizacja ok. 30 działek budowlanych w rejonie Os. Czechowicka – Wolności, na terenie którego prowadzone było środkami Gminy uzbrojenie w kanalizację i wodociąg. Jeżeli doprowadzenie mediów będzie miało wpływ na wartość działek podjęte zostaną działania w celu naliczenia opłat adiacenckich.

Oдноśnie zbywania działek przyległych informuję, że do końca października zbyto 1 nieruchomość o pow.125 m², w przygotowaniu są jeszcze 3 takie nieruchomości o ogólnej powierzchni 1 592 m². Przewidywany wpływ do budżetu – 19 970 zł.

Prowadzone było również nieodpłatne zbywanie garaży na rzecz najemców, w trybie określonym w art. 211 powołanej wyżej ustawy . W ten sposób zbyto 57 garaży wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, ustanawiając użytkowanie wieczyste na gruncie Gminy o pow. 2 110 m².

Za zgodą Rady Miejskiej zbyto również nieruchomość zabudowaną odrębnym budynkiem garażowym o pow. 31 m².

W roku 2003 nie zbywano udziałów w prawie własności działek przeznaczonych pod budowę garaży.

Natomiast w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla posiadacza nieruchomości, który z własnych środków, na podstawie pozwolenia na budowę wznosił budynek ustanowiono użytkowanie wieczyste na działce Gminy o pow.162 m².

Ogółem w wyniku czynności cywilno-prawnych - w związku ze zbywaniem nieruchomości - stan mienia komunalnego Gminy Pyskowice zmniejszył się o 1.0402 ha (podano łącznie z powierzchnią gruntów, na których ustanowiono użytkowanie wieczyste).

Udziały Gminy Pyskowice w Spółkach z o.o.

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 9
44-120 Pyskowice
Akt notarialny podpisany został w dniu 2.03.1994 roku
Udziały - 100 % Gminy - 1.149.600 zł

2. Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.
ul. Główna 5
42-693 Krupski Młyn
Udziały – 100 po 100 zł każdy za łączną kwotę 10.000 zł

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Gliwice Spółka z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
Akt notarialny podpisany został w dniu 29.12.1997 roku
Udziały – 10.026 po 500 zł każdy na łączną kwotę 5.013.000,00 zł

Uchwałą nr LI/505/2002 z dnia 30.09.2002r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Pyskowice w jednoosobowej Spółce Gminy – Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 oraz określenia zasad ich zbywania, Rada Miejska w Pyskowicach wyraziła zgodę na zbycie wszystkich udziałów Gminy Pyskowice tj. 4.789 szt. o wartości nominalnej 100,00 zł. każdy na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze publicznie ogłoszonego zaproszenia do rokowań, wobec którego ustaliła konkretne wymagania.

W wyniku realizacji w/w uchwały Rady Miejskiej w dniu 21.03.2003r. we wskazanym trybie został wyłoniony nabywca przedmiotowych udziałów, którym zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej 3. Umowa sprzedaży udziałów została zawarta w dniu 11.09.2003r. – Akt Notarialny Repertorium A nr 4400/2003. Udziały zostały sprzedane w cenie po 131,00 zł. każdy na łączną kwotę 627.359,00 zł.

Uchwałą nr VI/70/2003 z dnia 19.02.2003r. w sprawie zbycia przez Gminę Pyskowice udziałów w spółce Rejon Energetyczny Pyskowice – GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, Rada Miejska w Pyskowicach wyraziła zgodę na zbycie

wszystkich udziałów Gminy Pyskowice tj. 62 szt. o wartości nominalnej 100,00 zł. każdy i określiła zasady ich zbywania.

W wyniku realizacji w/w uchwały w dniu 13.03.2003r. została zawarta umowa sprzedaży przedmiotowych udziałów – Repertorium A nr 1147/2003

Nabywcą udziałów została spółka Obrót Gliwice – GZE Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 14. Udziały zostały sprzedane w cenie po 300,00 zł. każdy na łączną kwotę 18.600,00 zł.

Wartościowe zestawienie środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Pyskowice

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2002r	Stan na 31.10.2003
1	Grunty i melioracje	28 756 628	26 936 009
2	Budynki	49 712 763	49 682 301
3	Budowle	5 311 626	5 311 626
4	Kotły	310 029	310 029
5	Komputery ,urządzenia techniczne	1 211 218	1 212 754
6	Maszyny, urządzenia specjalistyczne branżowe.	1 147 470	1 147 470
7	Środki transportowe	61 739	61 739
8	Narzędzia i przyrządy	229 832	246 874

Wierzytelności Gminy Pyskowice

	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2002r.	Stan na 31.10.2003r.
	Ogółem	362 506	310 923
	w tym z tytułu:		
1.	ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych	6 432	62 335
2.	ratalnej sprzedaży lokali użytkowych	356 073	248 588

Dochody z mienia Gminy Pyskowice

Lp	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane na 31.10.2002 r.	Dochody uzyskane na 31.10.2003 r.
1	Użytkowanie wieczyste	105 624	136 453
2	Służebność gruntu	7 235	28 952
3	Użytkowanie wysypiska	45 000	65 000
4	Postój autobusów turystycznych	6 564	6 122
5	Czynsze za lokale komunalne	5 742 989	5 734 796
6	Czynsze dzierżawne	300 679	102 750
7	Czynsze Kopernika 2	61 048	57 031
8	Rezerwacja targowiska	95 165	99 683
9	Czynsze UM	8 341	15 414
10	Czynsze szkoły podstawowe	9 302	18 785
11	Czynsze gimnazja	6 486	8 611
12	Czynsze przedszkola	3 066	2 970
13	Sprzedaż mienia komunalnego	853 665	802 061

Stan techniczny mienia komunalnego przedstawia się następująco :

Zieleń miejska, park miejski - stan dobry

W dalszym ciągu konieczne jest prowadzenie systematycznej pielęgnacji krzewów, żywopłotów i drzew. Niezbędne jest wycinanie drzew starych o dużym systemie korzeniowym / dotyczy to szczególnie drzew gatunku topola i lipa/, które powodują niszczenie ciągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ich miejsce należy posadzić drzewa niskie o mało rozbudowanym systemie korzeniowym.

Na bieżąco prowadzone są cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew. W bieżącym roku cięcia pielęgnacyjne prowadzone były dwukrotnie tj. :

- w okresie wiosennym – zabiegami objęto 244 drzewa,
- w okresie jesiennym – zabiegami objęto 435 drzew.

Ponadto wyciętych zostało 25 szt. starych drzew, nasadzono 98 szt. nowych drzew oraz wykonane zostały nasadzenia krzewów i żywopłotów na terenie miasta.

Cmentarz komunalny - stan dobry

W wyniku prowadzonych systematycznie w okresie ostatnich lat prac (tworzenie nowych kwater, remonty alejek, bieżące remonty domu pogrzebowego, bieżąca konserwacja zieleni) stan techniczny ulega stałej poprawie.

Tereny po zrehabilitowanym wysypisku przy ul. Piaskowej

Eksploatacja oraz rekultywacja wysypiska została zakończona w 1998 roku.

W celu utrzymania terenu w prawidłowym stanie technicznym w bieżącym roku wykonano :

- prace polegające na przywróceniu stanu pierwotnego instalacji odgazowujących,
- przegląd techniczny instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzeniem ich szczelności,
- pomiary ilościowe i jakościowe gazu wysypiskowego

Drogi i chodniki

Stan techniczny części ulic i chodników wymaga przeprowadzenia remontów i modernizacji. Dotyczy to głównie ulic o nawierzchni żuźlowej i gruntowej oraz chodników, które budowane były przed 15-20 laty. Na drogach o nawierzchni asfaltobetonowej konieczne jest prowadzenie systematycznych napraw bieżących polegających na usuwaniu przelomów i wybojów, a także wykonanie remontów kapitalnych szczególnie na ulicach o dużym natężeniu ruchu, których podbudowa nie jest przygotowana na przeniesienie takich obciążeń.

Konieczne staje się wykonanie nakładek asfaltobetonowych na ulicach, na których grubość nawierzchni jest nieodpowiednia, przez co narażona jest na powstawanie pęknięć a następnie wyraźnych ubytków.

W roku 2003, poza remontami cząstkowymi ulic o nawierzchni asfaltowej, wykonane zostały remonty polegające na wymianie nawierzchni (frezowanie oraz ułożenie górnej warstwy nawierzchni) na następujących ulicach :

- ul. Traugutta - powierzchnia 2.560 m²
- ul. Sikorskiego - powierzchnia 1.495 m²

- ul. Krokusów - powierzchnia 2.280 m²
- ul. Piaskowa - powierzchnia 6.200 m²

Kanalizacja deszczowa

W wyniku prowadzonych od kilku lat prac znacznie poprawiła się drożność głównych ciągów kanalizacyjnych.

Konieczne jest dalsze - systematyczne - udrażnianie ciągów poprzez wycinanie korzeni, odmulanie oraz remonty urządzeń.

Z uwagi na nasilające się kradzieże żeliwnych kratek z wpustów ulicznych należy prowadzić systematyczną wymianę wpustów tradycyjnych na wpusty z zabezpieczeniem przed kradzieżą / dotyczy to rejonów miasta szczególnie narażonych na akty wandalizmu/.

Ogólnie stan techniczny kanalizacji deszczowej na terenie miasta jest dobry.

Rowy komunalne – stan dobry

Rowy wymagają minimum 2-krotnego odmulania i oczyszczania w ciągu roku.

Ponadto konieczne jest prowadzenie okresowych przeglądów w celu usuwania powstałych w wyniku silnych opadów deszczu zatorów. W okresie letnim należy prowadzić systematyczne wykaszanie skarp i poboczy rowów z traw i samosiewów.

Targowisko miejskie – stan dobry

Konieczne jest prowadzenie bieżących remontów urządzeń znajdujących się na terenie targowiska oraz wykonywanie napraw powstałych w wyniku aktów wandalizmu.

Szalet miejski (kontenery WC) – stan dobry

Most w ciągu ulicy Powstańców Śląskich

Wymaga remontu prześleń oraz konstrukcji łukowej. W wyniku przeprowadzonej przebudowy zarurowanego odcinka rowu w znacznym stopniu ograniczone zostanie zamakanie konstrukcji.

Budynek przy ul. Strzelców Bytomskich 3

W bieżącym roku wykonane zostały następujące prace :

- Wymiana stolarki okiennej,
- Odgrzybianie i likwidacja zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych – etap I

Wartość prac – 209 404 zł

Zakres prac koniecznych do wykonania w okresie następnych lat to :

- wykonanie remontu i adaptacji skrzydeł wschodniego i zachodniego,
- remont dachu.

Stan techniczny budynku – dostateczny.

Budynek przy ul. Kopernika 2

Po wykonaniu w roku 1998 prac adaptacyjnych stan techniczny – dobry.

Ratusz

W wyniku przeprowadzonych w 2002 roku robót związanych z wykonaniem prac adaptacyjnych (roboty posadzkarские, tynkarskie, elektryczne i murarskie) wewnątrz budynku z przystosowaniem do nowego przeznaczenia stan techniczny parteru i pierwszego piętra można ocenić jako dobry.

Do wykonania pozostały prace o podobnym charakterze i zakresie na II piętrze budynku.

Wysypisko odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej

Uruchomiona została druga kwatera wysypiska. Na ukończeniu są prace związane z rekultywacją I kwatery. Zakończone zostały roboty ziemne związane z ukształtowaniem wierzchołki kwatery. W okresie wiosennym przyszłego roku wykonane zostaną nasadzenia.

Administratorem wysypiska jest – Spółka Akcyjna „EKOFOL II” z Bytomia.

Wiaty autobusowe

Systematycznie zwiększa się ilość wiat autobusowych na terenie miasta. W bieżącym roku zakupiono i zamontowano dwie nowe wiaty. Lokalizacja : ulica Wojska Polskiego na wysokości budynku nr 12 i ulica Traugutta przy skrzyżowaniu z ulicą Krokusów. W wyniku prowadzonych prac konserwacyjnych oraz remontowych stan techniczny wiat jest dobry.

	Nazwa środka trwałego	Jednostka miary	Wartość środka trwałego na 31.10.2002r.	Wartość środka trwałego na 31.10.2003r.	Poniesione nakłady w 2003r.	Uzyskane dochody w 2003r.
1.	Zieleń Miejska	75,4 ha	829 686	829 686	204 200 w tym Park Miejski	-
2.	Park Miejski	5,95 ha	304 064	304 064	-	-
3.	Cmentarz komunalny	3,50 ha	190 124	190 124	34 800	-
4.	Drogi nawierzchnie asfaltowe	29,3 km 168 200 m ²			456 416	
	nawierzchnie z kostki, brukowcowe, z trylinki	3,4 km 13 660 m ²			-	
	nawierzchnie utwardzone żużlem, grunt.	4,3 km 11.810 m ²			19 960	
	Razem	37,0 km 193 670 m ²	3 640 058	3 640 058	476 376	-
5.	Chodniki	84 116 2 m ²	689 418	689 418	134 468	-
6.	Parkingi	1 225 m ²	69 955	69 955	80 278	-
7.	Kanalizacja deszczowa	16 484 mb	336 714	336 714	40 495	-
8.	Rowy komunalne	4 420 mb	91 057	91 057	35 580	-
9.	Targowisko miejskie	4,3 ha	215 789	215 789	4 895	275 515
10.	Most		630 144	630 144	-	-
11	Kładki dla pieszych	4 szt. 59 mb 109,2 m ²	68 515	68 515	-	-
12	Budynek przy ul. Strzelców Byt. 3	10 512 m ²	2 159 992	2 191 707	209 404	-
13	Budynek przy	1 523 m ²	825 718	825 718	-	-

	ul. Kopernika 2					
14	Ratusz		383 441	383 441	-	-
15	Stadion przy ul. Sikorskiego		32 031	32 031	-	-
16	Szatnia		285 690	285 690	-	-
17	Kontenery WC		41 329	41 329	-	-
18	Wysypisko odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej	87.900 m ³	1 666 618	1 666 618	-	-
19	Wiaty autobusowa		8 074	24 510	11 769	-
20	Korty tenisowe /Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny/		456 027	456 027	-	-
21	Budynek pogrzebowy		50 525	50 525	-	-

Załącznik nr 3

**do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice
w sprawie projektu budżetu miasta na 2004r.**

Objaśnienia do projektu budżetu miasta na 2004r.

Dochody budżetowe

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	500 zł
500	Handel	1 000 zł
600	Transport i łączność	7 200 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 775 400 zł
750	Administracja publiczna	125 920 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 670 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 513 594 zł
758	Różne rozliczenia	7 824 259 zł
801	Oświata i wychowanie	259 300 zł
852	Pomoc społeczna	520 904 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000 zł
	Razem	31 145 547 zł

Natomiast według źródeł pochodzenia:

1. dochody własne	22 984 544 zł
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych)	5 700 104 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej	6 613 490 zł
- dochody z majątku gminy	9 801 600 zł
- pozostałe dochody	669 350 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000 zł

2. subwencje	7 490 759 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 748 524 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 742 235 zł
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	605 244 zł
4. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	65 000 zł

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano kwotę 500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2003. Jedynym źródłem dochodów w tym dziale są dochody uzyskiwane z tytułu opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt.

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 1 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2003. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 7 200 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2003. W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za postój autobusów turystycznych.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 9 775 400 zł tj. wzrost o około 15,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2003.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek przy ul. Czechowickiej - Wolności, Gliwickiej, Poznańskiej, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 2 255 000 zł (wzrost o 87,9%),
- czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe – 50 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów (na poziomie przewidywanego wykonania 2003r.),
- czynsze wieczystego użytkowania – 90 000 zł (na poziomie 70% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 7 000 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2003r.),
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 60 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni przy ul. Strzelców Bytomskich – 18 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- czynsze za lokale w budynku przy ul. Kopernika 2 – 92 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2003r., kwota wynikająca z zawartych umów),
- opłata za użytkowanie wysypiska – 65 000 zł jest to kwota stała, wynikająca z umowy,
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 98 400 zł (wzrost o około 5% w stosunku do przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 47 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania),

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 125 920 zł. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej) – 80 770 zł, zgodnie z zawiadomieniem wojewody (wzrost o 2,96% w stosunku do przewidywanego wykonania 2003r.),
- opłaty za czynności urzędowe (tj. za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) – 17 200 zł (wzrost o 14,7%),
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 19 000 zł (kwota wynikająca z zawartych umów),
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 460 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2003),
- opłaty za materiały przetargowe – 3 000 zł,

- opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 2 700 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2003),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 2 790 zł (5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa - opłaty za dowody osobiste, za informacje adresowe).

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano kwotę 3 670 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego (wzrost o 1,2 %).

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano kwotę 18 000 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2003.

**W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Zaplanowano kwotę 12 513 594 zł. tj. wzrost o około 15,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2003.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 800 000 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 872 640zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 28 000 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – 111 100 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 130 000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 120 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 15 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 110 000 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 250 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 100 zł,
- podatek od posiadania psów – 11 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30 000 zł,
- karta podatkowa – 46 900 zł,
- opłata targowa – 170 000 zł,
- opłata skarbową – 115 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 28 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 23 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 1 500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej – 1 000 zł.

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2003, uwzględniając analizę ściagalności podatków oraz zmiany w przepisach podatkowych.

W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2003r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększone zostały udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z 5% do 6,71%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych uległ zwiększeniu z 27,6% do 35,72%. Wysokość dochodów z tego tytułu zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2003r..

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 7 824 259 zł na którą składają się między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 748 524 zł, spadek o 5,7 % w stosunku do 2003r,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1 742 235 zł, która zastąpiła otrzymaną w 2003r. część rekompensującą subwencji ogólnej oraz część podstawową subwencji ogólnej, wzrost o 10,4%.

Wysokość w/w dochodów zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W dziale tym ujęto również

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 250 000 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 80 000 zł,
- prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych – 3 500 zł,

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 259 300 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane jest wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 1 000 zł oraz opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach – 258 300 zł,

Kwoty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2003r.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 520 904 zł tj. kwotę o około 46,2 % niższą w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2003.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowane na podstawie zawiadomienia wojewody.

W dziale tym ujęto również wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 100 zł.

**W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SOŁECZNEJ**

Zaplanowano kwotę 30 800 zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków w żłobku, zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2003r.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 65 000 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota 3 500 zł przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach wydatków w wysokości 500 zł planuje się zakup kolczyków i kolczykownic w związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za znakowanie zwierząt hodowlanych i wystawianie świadectw pochodzenia.

Dział 500 Handel 25 000 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości 25 000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 1 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 095 600 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości 110 000 zł. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP i MZKP (połączenia w kierunku Bytomia, Tarnowskich Gór).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **980 600 zł**. W ramach tego rozdziału przewiduje się dwóch dysponentów środków.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu 720 600 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Remonty ulic i chodników
w tym między innymi (do wysokości posiadanych środków)
 - remont ulicy Piaskowej kontynuacja,
 - remont ulicy Wieczorka na odcinku od ul. Dworcowej do Chopina
 - remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego Pod Stadionem
 - wykonanie P.T. przebudowy Pl. Piłsudskiego
 - remont chodnika przy ul. Chopina 4
 - remont chodnika przy ul. Chopina Boczna 1 wraz z przebudową parkingu
 - wykonanie P.T. parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Kochanowskiego oraz budowa parkingu i drogi
 - wykonanie dokumentacji ewidencji dróg gminnych

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega pogorszeniu. Konieczne są remonty cząstkowe po okresie zimowym oraz roboty bieżące.

- Usuwanie awarii na chodnikach.
Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.

- Utrzymanie rowów komunalnych.
Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów, wykaszanie skarp oraz odmulanie dna rowów, bieżące naprawy. Pracami objęte są następujące rowy: ul. Armii Krajowej, Nad Łakami, Wielowiejska-Toszecka, Wolności, Wyszyńskiego-Obwodnica, Traugutta-Sikorskiego, Piaskowa-Kanał Gliwicki, Czechowicka, Piaskowa-tory kolejowe, w Parku Miejskim.

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i budowa nowych ciągów kanalizacji deszczowej .
Bieżące utrzymanie, czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, ciągów, remonty urządzeń na terenie całego miasta.

- Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji ostrzegawczej znak D-6 (na obwodnicy) oraz sygnalizacji wzbudzanej przy Szkole Podstawowej nr 6, kontynuacja rozpoczętej w latach ubiegłych wymiany starych i zardzewiałych ogrodzeń łańcuchowych w centrum

miasta, montaż progów zwalniających, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych, zakup i montaż wiat autobusowych.

Wydział Architektury, Rozwoju i Promocji Miasta 260 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadania:

- Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka – budowa ul. Mieszka I
Zakres robót obejmuje: wykonanie koryta drogi, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej.

Jest to zadanie realizowane w ramach wieloletniego Programu inwestycyjnego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5 000 zł**. W ramach wydatkowanych środków planuje się realizację zadania pn.: „Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego”.

Wykonanie zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb.

Dział 630 TURYSTYKA

9 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań związanych z turystyką i wypoczynkiem. Między innymi organizacja rajdów szkolnych z okazji Dni Sportu i Dnia Dziecka oraz organizacja imprez miejskich.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8 050 500 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Między innymi wydatki przewidują pokrycie opłat za:

- Media w lokalach komunalnych
Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody, odprowadzenia ścieków.
- Remonty budynków
Prace obejmować będą roboty w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Fundusz remontowy wspólnot
Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały.
- Magazynowanie rzeczy po eksmisjach
Rzeczy po eksmisjach deponowane są na terenie MZBM w przystosowanych do tego celu kontenerach.
- Administrowanie i zarządzanie budynkami
Koszty administrowania i wynagrodzenia za zarząd lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty eksploatacji części wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ubezpieczenie budynków
- Kaucje mieszkaniowe
Wpłaty kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.
- Sprawy sądowe i komornicze
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych.
- Organizowanie przetargów
Koszty przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych.
- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków
Koszty wykonania uproszczonej dokumentacji budowlano – technicznej. Z uwagi na duży zakres prac zadanie będzie realizowane przez kilka kolejnych lat w miarę posiadanych środków.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

340 800 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **90 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego - Dzielnica południowa; opracowań fizjograficznych i analiz ekonomicznych, opracowania MPZP - obszar – rejon Czerwionki.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **35 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację usług geodezyjnych i kartograficznych polegających między innymi na wykonaniu podziału Placu Kopernika (wydzielenie 12-15 działek), podziałów wspólnot mieszkaniowych, podziałów pod lokalizację dróg.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **35 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowanie terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **180 000 zł**.
Zadania realizowane są przez następujące wydziały:

Wydział ARiPM **140 000 zł**

Środki przeznaczone zostaną między innymi na realizację następujących zadań:

- Dokumentacje konserwatorskie
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia wszelkich działań w obszarach objętych ochroną konserwatorską jak również do celów archiwalnych
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Opracowanie dokumentacji (konceptji i projektów technicznych) dla terenów przeznaczonych pod inwestycje.
- Uzgodnienia dokumentacji
Zakup map i wypisów z rejestru gruntów, reprodukcje map, uzgodnienia z organami administracji – wynikające z przepisów szczegółowych.

- Ogłoszenia i zawiadomienia w prasie
Ogłoszenia przetargowe i zawiadomienia wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
- Promocja miasta i współpraca z zagranicą
Wydatki związane z promocją miasta, zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji, opłata za prowadzenie strony www, opłata za prowadzenie strony BIP, opłata za konta e-mail, tłumaczenia tekstów, rozbudowa strony www.

Biuro Rady Miejskiej 40 000 zł

Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety oraz inne usługi typu wywołanie zdjęć, wydatki na zakup papieru, materiałów biurowych, filmów do aparatu fotograficznego).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 297 600 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości 383 000 zł. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 354 600 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 28 400 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (miedzy innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, serwisu komputerowego).

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział obejmuje środki w wysokości 223 800 zł. W ramach wydatków planuje się realizację wypłat diet radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (miedzy innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 685 800 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Jednym z dysponentów środków w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest

Wydział Og-Org 3 396 300 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 2 834 500 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 543 100 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy i DZ.U., fundusz reprezentacyjny burmistrza miasta, opłaty za media, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, opłata roczna za dozór techniczny, serwis programów komputerowych, szkolenia, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 18 000 zł zakup kserokopiarki

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest

Wydział ARiPM 289 500 zł

Środki przeznaczone zostaną na:

- Utrzymanie budynku, usuwanie awarii, przeglądy okresowe.
- Malowanie pomieszczeń biurowych.
- Remont skrzydła budynku Urzędu Miejskiego strona zachodnia w celu utworzenia pomieszczeń dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, takich jak: PTTK, „stowarzyszenie przyjaźni polsko-francuskiej”, miejskiej harcówki, „Mniejszości niemieckiej”, sali konferencyjno-szkoleniowej ogólnodostępnej.
- Opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego. Projekt jest kolejnym etapem prac polegających na zmniejszeniu zużycia ciepła w budynku.
- Komputeryzacja Urzędu - zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup nowego oprogramowania, rozbudowa sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania, serwisowanie programów, naprawa drukarek i komputerów

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin Górnego Śląska

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

3 670 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Rozdział obejmuje środki w wysokości 3 670 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

2 500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości 2 500 zł.

W ramach wydatków planuje się wypłatę zasiłków dla rodzin żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową. Wydatkowane środki są refundowane przez WSzW Katowice.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

347 100 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości 10 500 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie

kosztów konserwacji systemu alarmowego, przeprowadzenia akcji kurierskiej, zakupu i konserwacji sprzętu OC, zakupu materiałów biurowych, remont i utrzymanie schronów.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zaplanowane środki w wysokości **336 600 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 300 200 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej
- 31 900 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy i przegląd rejestracyjny, ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, opłaty ekologiczne, opłata za używanie radiotelefonów i częstotliwości dla PAR-u, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych
- 4 500 zakup zestawu komputerowego.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 19 500 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **19 500 zł**.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Og.-Org. 8 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków między innymi: opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych i biurowych, umowy zlecenia na roznoszenie decyzji wymiarowych.

Z kwoty 8 000 zł środki w wysokości 1 017 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pochodnych od w/w umów zleceń.

Wydział GK i H 11 500 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prowizji, jaką otrzymują inkasenci opłaty targowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

4 157 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 4 157 zł przeznaczona zostanie na zapłatę odsetek od zaciągniętej w 2001r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na wykonanie modernizacji źródła ciepła i termomodernizacji obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

690 300 zł

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości 170 000 zł, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie robót drogowych wykonywanych na drogach dla których gmina nie jest zarządcą. Planowana jest partycypacja w kosztach następujących zadań:

- Dofinansowanie remontu chodników w ciągu ul. Armii Krajowej, Rynek, Kard. Wyszyńskiego, Wyzwolenia
- Dofinansowanie zadania zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego organizację w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską” - budowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudowa skrzyżowania.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości 3 000 zł przeznaczone na pokrycie opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości 517 300 zł.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 50 000 zł.

Ponadto utworzone zostaną rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowywania budżetu. I tak utworzone zostaną następujące rezerwy celowe przeznaczone na:

- 200 000 zł remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 81 000 zł odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 186 300 zł podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**12 627 900 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 347 800 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli.

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 259 200	1 042 400	1 298 500	3 600 100
Energia, woda, gaz	80 000	110 000	105 000	295 000
Dowóz dzieci do szkoły		10 700		10 700
Odpis na zfs	69 744	59 647	68 662	198 053
Liczba uczniów w placówce	496	332	458	
Środki na pozostałe wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia	111	114,62	111	
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy, Remont basenu	55 056	38 053 100 000	50 838	143 947 100 000
Razem	1 464 000	1 360 800	1 523 000	4 347 800

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 388 400 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	287 300	390 400	440 400	406 200	488 500	2 012 800
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	45 300	62 300	82 300	82 800	102 900	375 600
Razem	332 600	452 700	522 700	489 000	591 400	2 388 400

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 439 000 zł**.

	G-1	G-2	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 608 400	539 700	2 148 100
Energia, woda, gaz	72 000	41 000	113 000
Dowóz dzieci do szkoły		5 400	5 400
Odpis na zfsś	84 430	26 172	110 602
Liczba uczniów w placówce	570	248	
Środki na pozostałe wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia	111	111	
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	63 270	27 528	90 798
Razem	1 828 100	639 800	2 467 900

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości **2 971 100 zł** na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego – budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 1.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości 406 800 zł. Środki przeznaczone zostaną na

- 348 700 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 58 100 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, kursy, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia prawnego i inspektorów nadzoru, odpis na zfs, koszty podróży

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości 45 900 zł. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

205 500 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości 200 000 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych, Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie zadań zleconych dla Parafii MBP, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej oraz OHP Katowice, a także wydatki w związku z prowadzeniem zajęć w szkołach. Środki przeznaczone zostaną na

- 4 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 22 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 173 500 zł Pozostałe wydatki bieżące (miedzy innymi zakup materiałów biurowych, i środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wypłaty diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty umów zleceń).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Rozdział obejmuje środki w wysokości 5 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu „niewyplacalnych” mieszkańców naszego miasta w Izbie wytrzeźwień w Gliwicach.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

3 492 986 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **12 607 zł**. Środki wydatkowane zostaną na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne). Środki w całości stanowią dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **795 695 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na planowaną kwotę wydatków składają się:

- dotacja z budżetu państwa - 295 695 zł
- środki własne gminy – 500 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 800 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **31 044 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zadanie jest w pełni realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **690 640 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 626 000 zł Wynagrodzenia i pochodne
- 60 800 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, zakup energii, materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja sprzętu, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zfs).
- 3 840 zł Zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **163 000 zł**. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział KSiSS 125 000 zł

W ramach wydatków planuje się realizację usług opiekuńczych z zakresu opieki pielęgniarstwa, środowiskowo rodzinnej dla mieszkańców Pyskowic.

OPS 38 000 zł

W ramach wydatków planuje się realizację zadania: opieka siostr PCK.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

459 100 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **459 100 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 364 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 98 000 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, energii, gazu i wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, prace remontowe – stopniowa wymiana stolarki okiennej, rynien, przeglądy instalacji, odpis na zfs)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **218 100 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-4	SP-5	SP-6	G-1	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	68 200	51 300	66 900	20 800	207 200
Pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfsś, zapomogi zdrowotne)	3 600	2 600	3 600	1 100	10 900
Razem	71 800	53 900	70 500	21 900	218 100

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **118 500 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 64 500 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej
- 48 000 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, koszty prowadzenia SKS.
- 6 000 zł Organizacja w ramach SKS współzawodnictwa sportowego szkół o puchar przechodni Burmistrza Miasta.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
 ŚRODOWISKA**

2 233 000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **603 000 zł**. W ramach rozdziału planuje się realizację następujących zadań:

Ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym

- 429 000 zł Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu przy ul. Czechowickiej – Wolności Etap II.
- 37 000 zł Budowa rurociągu tłocznego.
- 57 000 zł Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w ulicach Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany.

Ponadto środki w wysokości 80 000 zł przeznaczone zostaną na opracowanie koncepcji regulacji gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta. Koncepcja obejmie między innymi tereny Dzierżna, Kolonii Pyskowickiej, Czerwionki, ul. Ogrodowej, Mickiewicza. Jest to pierwszy etap umożliwiający przygotowanie przyszłych zadań inwestycyjnych do dofinansowania przez fundusze UE.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **400 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **332 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Oczyszczanie ulic
Ręczne i mechaniczne zmiatanie przystanków i chodników miejskich
- Wywóz nieczystości

Wywóz nieczystości z targowiska i kontenerów usytuowanych na parkingach przy ul. Młyńskiej i Mickiewicza, kontenerów przy ul. Cichej, Cmentarnej, opróżnianie koszy, likwidacja dzikich wysypisk.

- Akcja zima
Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich
- Zakup nowych koszy na śmieci

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości 318 000 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Utrzymanie zieleni
Sezonowe utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw i żywopłotów, pielęgnacja kwietników i skwerów
- Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne
Wycinka oraz wykonywanie cięć pielęgnacyjno-technicznych w koronach drzew
- Nasadzenia drzew i krzewów
Modernizacja zieleni na placach i skwerach, nasadzenia uzupełniające, adaptacje trawników na skwery. Nowe nasadzenia drzew i krzewów.
- Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek
Zakup urządzeń zabawowych i montaż ławek
Zakup urządzeń do zorganizowania placu sportowo – rekreacyjnego dla starszych dzieci i młodzieży – SKATE PARKU.
- Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych
Zadaniem objęte zostaną nowo wyposażone place zabaw w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich, w Dzierżnie, przy ul. Kochanowskiego i Drzymały, w dolince przy osiedlu Braci Pisko.
- Administrowanie elementami małej architektury
Naprawy, przeglądy i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic zlokalizowanych na terenie miasta
- Wymiana piasku w piaskownicach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości 497 000 zł. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym oraz kosztów konserwacji i budowy nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości 83 000 zł. Dysponentami środków w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są:

Wydział GKIH 48 000 zł

W ramach wydatków planuje się między innymi pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i utrzymaniem szaletu miejskiego, likwidacją zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie miasta (łapanie psów, dowóz i utrzymanie ich w schronisku, opieka weterynaryjna).

Wydział ARiPM 35 000 zł

Opracowanie projektu pn. „Makroniwelacja terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe przy ul. Szpitalnej – Poznańskiej. Opracowanie projektu ma na celu zagospodarowanie terenu pomiędzy osiedlem Braci Pisko, a nieczynnym torem kolejowym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

1 242 400 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości 748 800 zł. Środki stanowią będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury, Ratusza i Świetlicy Osiedlowej. W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (448 800 zł) koszty zakupu barier ochronnych (10 000 zł), koszty organizacji imprez w Świetlicy Osiedlowej (4 500 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (285 500 zł) w tym: wynagrodzenia instruktorów, świadczenia urlopowe (zfs), koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, i wody, koszty napraw i konserwacji, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu imprez.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości 493 600 zł, przeznaczone na dotację dla Biblioteki Miejskiej.

Podobnie jak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne (378 600 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (96 600 zł) w tym: świadczenia urlopowe, zakup książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, energii, podróże służbowe, abonament telefoniczny i internetowy, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, czynsz, szkolenia bhp, p.poż., przegląd gaśnic, badania okresowe, prenumeratę czasopism.

Kwota 12 000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych w Centrali.

6 400 zł przeznaczone zostanie na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

194 400 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości 194 400 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe, tenis ziemny, koszykówka), koszty utrzymania obiektów sportowych, doposażenie boisk przyblokowych. Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 94 400 zł.

Natomiast pozostała kwota w wysokości również 100 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu w następujących dyscyplinach: piłka nożna, wschodnie sztuki walki, tenis ziemny, piłka siatkowa.

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004		Projekt budżetu na 2004r.
			niezbędne minimum - na poziomie przewidywanego wykon. 2003r.	zadania dodatkowe	
	Wydział GKiH				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich (w tym wynagrodzenia i pochodne - 1000 zł	25 000	26 555		25 000
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej	104 000	114 400		110 000
60016	Utrzymanie dróg publicznych - w tym:				
	remonty ulic: Piaskowa (kontynuacja prac remontowych od miejsca zakończenia robót w 2003r. za centrum Dzierżna), Wieczorka (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chopina)	843 000	137 500		137 500
M	budowa chodnika - ciągu komunikacyjnego Pod Stadionem, w ciągu ul. Czechowickiej od ul. Traugutta do ul. Gliwickiej, wykonanie PT przebudowy Pl. Piłsudskiego, modernizacja chodnika wraz z adaptacją terenu na parking - Chopena 4 podwórko, Chopina Boczna 1 podwórko, wykonanie PT parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Kochanowskiego		187 500		187 500
M	Wykonanie dokumentacji ewidencyjnej dróg gminnych			100 000	
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	145 000	145 000	70 000	145 000
	usuwanie awarii na chodnikach	20 000	20 000	10 000	20 000
	utrzymanie rowów komunalnych	40 000	40 000		40 000
	utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	70 000	70 000		70 000
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty...	107 000	107 000	15 000	107 000
	zakupy związane z utrzymaniem urządzeń sygnalizacji drogowych	600	600	600	600
M	wykonanie dokumentacji technicznej sygnalizacji wzbudzanej na ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Szkolną			20 000	

	montaż progów akustycznych (ul. Traugutta plac zabaw, ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Szkolną, przy SP-6)			15 000	
	montaż progów zwalniających - ul. Kochanowskiego, Wojska Polskiego, Al. 1-go Maja,			25 000	
	zakup i montaż wiat autobusowych	13 000	13 000	25 000	13 000
60095	Projekty zmiany organizacji ruchu	5 000	5 000		5 000
	projekt organizacji ruchu dla całej gminy w wersji elektronicznej		25 000		
70001	Gospodarka budynkami komunalnymi - w tym:				
	media w lokalach komunalnych	3 370 000	3 707 000		3 540 000
	remonty budynków komunalnych	1 270 500	1 270 500	4 402 100	1 270 500
	fundusze remontowe (gdyby wszystkie Wspólnoty podjęły uchwały - kwota musiałaby ulec zwiększeniu o 750 000 zł)	127 000	150 000	750 000	150 000
	administrowanie lokalami gminy	2 800 000	3 100 000		3 000 000
	wypłaty kaucji, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie budynków ...	64 000	64 000		35 000
	wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej	55 000	55 000		55 000
70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	5 000	6 000		6 000
71035	Utrzymanie cmentarzy - w tym:				
	Utrzymanie cmentarza komunalnego	34 800	34 800		34 800
	Opieka nad pomnikiem ofiar zarazy	200	200	1 000	1 000
75647	Prowizja za inkaso opłaty targowej (w tym wynagrodzenia i pochodne - 11 500 zł)	11 500	11 500		11 500
75809	Dofinansowanie robót drogowych - realizowanych przez inne jednostki:				
	remonty chodników w ciągu ul. Armii Krajowej, Rynek, Wyzwolenia,	29 500	30 000		30 000
M	dofinansowanie zadania zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego organizację w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z "obwodnicą miejską"		140 000		140 000
85215	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	1 534 800	2 204 800		1 800 000
90002	Wywóz nieczystości z lokali komunalnych	400 000	400 000		400 000

90003	Oczyszczanie miasta - w tym:				
	zakup koszy na śmieci	15 000	15 000	15 000	15 000
	oczyszczanie ulic	80 000	80 000		80 000
	wywóz nieczystości	100 000	100 000		100 000
	akcja zimowa	137 000	137 000		137 000
90004	Zieleń miejska - w tym:				
	utrzymanie zieleni	135 000	140 000		140 000
	wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne	38 000	40 000		38 000
	nasadzenia drzew i krzewów	14 200	15 000		15 000
	urządzenia zabawowe: wykonanie i montaż nowych, administrowanie, przeglądy, wymiana piasku	75 800	79 000		75 000
	organizacja placu sportowo-rekreacyjnego dla starszych dzieci i młodzieży - SKAT PARKU		100 000		50 000
90015	Oświetlenie ulic - w tym:				
	zużycie energii	314 000	372 000		330 000
	konserwacja urządzeń elektrycznych	95 000	110 000		100 000
	nowe punkty świetlne	66 600	80 000		67 000
90095	Pozostała działalność - w tym:				
	usługi weterynaryjne, utrzymanie szaleatów miejskich,	46 000	54 160		48 000
	płoszenie ptactwa z osiedli mieszkaniowych metodą akustyczną,			11 600	
	uruchomienie II-giej zmiany obsługi szaletu przy ul. Poniatowskiego			8 400	
	Razem - Wydział GKiH	12 191 500	13 387 515	5 468 700	12 529 400

	Wydział ARiPM				
	Budowa dróg na osiedlu Wieczorka - ul. Mieszka I	0	260 000		260 000
	Objęcie udziałów w TBS	45 000	60 000		60 000
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000		90 000
71095	dokumentacje konserwatorskie, przygotowanie terenów inwestycyjnych, uzgodnienia dokumentacji, promocja miasta, współpraca z zagranicą	140 000	140 000		140 000
75011	obsługa serwisowa i konserwacja programów: USC, Ewidencja Ludności	2 600	2 600		2 600
75023	Remonty UrzEdu Miejskiego w tym:	480 400	150 000		206 000
	malowanie pomieszczeń, remont skrzydła strona zachodnia, opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji c.o., bieżące utrzymanie				
	komputeryzacja Urzędu w tym:				
	aktualizacje programów, konserwacje i naprawy sprzętu	37 500	37 500		37 500
M	zakup sprzętu, oprogramowania	46 000	46 000		46 000
M	zakup notebook-ów			10 000	
M	wdrożenie systemu obiegu dokumentów - z informatyzowanie pracy Urzędu			120 000	
75702	Obsługa pożyczki	7 980	4 157		4 157
80110					
M	Budowa hali sportowej przy G-1	5 500	4 244 500		2 971 100
90001	Inwestycje w gospodarce wodnej w tym:				
M	budowa rurociągu tłocznego		37 000		37 000
	opracowanie koncepcji regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta		80 000		80 000
M	kanalizacja Czechowicka Wolności - etap II	41 000	429 000		429 000
M	aktualizacja projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ul. Wyszyńskiego, Studium wykonalności		57 000		57 000
90095	opracowanie projektu pn. "Makroniwelacja terenu pod usługi rekreacyjno-sportowe przy ul. Szpitalnej - Poznańskiej		35 000		35 000
	Razem Wydział ARiPM	955 980	5 732 757	130 000	4 455 357

Wydział GNiR					
01095	Kolczykowanie zwierząt	500	500		500
70005	Gospodarka nieruchomościami - w tym:				
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży	100 000	100 000		100 000
	opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji rolnej gruntów pod wysypiskiem	2 916	2 916		2 916
	odszkodowania za przejęte drogi	60 000	50 000		50 000
	wykupy		550 000		250 000
71014	Usługi geodezyjne i kartograficzne	30 000	35 000		35 000
Razem - Wydział GNiR		193 416	738 416	0	438 416

Wydział KSiSS					
63095	Dofinansowanie imprez turystyczno-wypoczynkowych	9 000	9 000		9 000
70095	Utrzymanie budynku przy ul. Kopernika 2	193 000	193 000		193 000
75809 M	Zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego			40 000	
85195	Szczepienia ochronne sześciolatków (2003r. - koniec akcji)	25 000	25 000		0
85228	Stacja Opieki "Caritas"	125 000	125 000		125 000
92695	Kultura fizyczna i sport - w tym:				
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	45 300	53 600	7 000	50 000
	utrzymanie obiektów sportowych	40 000	40 000		40 000
	doposażenie boisk przybłokowych	4 400	4 400		4 400
	urządzenie boisk do gier zespołowych przy ul. Parkowej			5 000	

	remont Stadionu Sportowego - naprawa trybun, ławek, doświetlenie, przeniesienie magazynu			20 000	
	zakup dwóch skrzynek energetycznych i przewodów			8 000	
	organizacja zajęć z tenisa stołowego			6 000	
	dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży	100 000	100 000		100 000
	Razem Wydział KSiSS	541 700	550 000	86 000	521 400

	Wydział Og - Org				
75011	Realizacja zadań zleconych				
	wynagrodzenia, pochodne "13"	325 102	357 643		354 600
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, energia	27 950	25 742		25 800
75023	Urząd Miejski				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	2 652 232	2 860 259		2 834 500
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, energia	543 197	545 097		543 100
M	zakup kserokopiarki	18 750	21 000		18 700
75647	Pobór podatków (w tym wynagrodzenia i pochodne - 1 017 zł)	11 156	8 017		8 000
	Razem Wydział Og - Org	3 578 387	3 817 758	0	3 784 700

	Wydział ELiOC				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - środki z dotacji (w tym wynagrodzenia i pchodne - 410 zł)	3 300			3 670
75212	Wypłata zasiłków dla rodzin żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową	2 500	2 500		2 500
75414	Obrona cywilna - konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego, sprzętu OC, akcja kurierska	5 500	5 500		5 500
	remonty i utrzymanie schronów		5 000		5 000
75404	dotacja dla Policji - zakup paliwa	6 000		10 000	
75809	Dotacja dla Straży Pożarnej - zakup sprzętu i paliwa	20 000		20 000	
	Razem Wydział ELiOC	37 300	13 000	30 000	16 670

	Biuro Rady Miejskiej				
71095	Przegląd Pyskowicki - druk i skład gazety	33 000	43 000		40 000
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - diety, materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi (zaplanowano wzrost na dietach)	217 000	223 800		223 800
	Razem BRM	250 000	266 800	0	263 800

	Pelnomocnik ZM ds. RPA - wydatki związane z realizacją GPRPA				
85154	wynagrodzenia i pochodne	2 000	4 000		4 000
	dotacje	20 000	20 000		22 500
	pozostałe wydatki bieżące	193 250	176 000		173 500
85158	Izby wytrzeźwień	5 500	5 500		5 500
	Razem Pelnomocnik ZM ds. RPA	220 750	205 500	0	205 500

	Straż Miejska				
75416	Wynagrodzenia, pochodne, "13"	283 700	302 830		300 200
	Pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, energia	31 383	31 900		31 900
	Zakup umundurowania, remont, opłata za zezwolenie radiowe			4 900	
M	Zakupy inwestycyjne zakup zestawu komputerowego	7 015	4 500		4 500
	Razem SM	322 098	339 230	4 900	336 600

	Ośrodek Pomocy Społecznej				
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (100% - dotacja)	22 932	12 607	2 733	12 607
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:				
	finansowane z dotacji	573 845	295 695	481 829	295 695
	finansowane ze środków własnych (w tym wynagrodzenia i pochodne - 31 356 zł)	455 000	521 286	40 000	500 000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (100% - dotacja)	83 236	31 044	1 093	31 044
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Wynagrodzenia, pochodne, "13"	615 000	634 784		626 000
	Pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, energia	60 800	71 013		60 800
	Wymiana przestarzałego sprzętu		12 000	11 000	3 840
85228	Usługi opiekuńcze - opieka siostr PCK	38 000	40 000	0	38 000
	Razem OPS	1 848 813	1 618 429	536 655	1 567 986

92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne,	353 000	381 839		378 600
	wydatki bieżące (świadczenie urlopowe, delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, media, rach. telef., ubezp.)	65 620	69 212	15 000	65 600
	remonty - plan - remont pomieszczeń socjalnych w Centrali	12 000	12 000	3 000	12 000
	zakup książek	31 000	31 000	14 000	31 000
	Sprzęt i programy komputerowe	6 380	6 380		6 400
	Razem Biblioteka	468 000	500 431	32 000	493 600

92109	Miejski Ośrodek Kultury				
	wynagrodzenia, pochodne,	401 160	456 715		448 800
	wydatki bieżące (delegacje, świadczenie urlopowe, wycieczki w czasie ferii i wycieczek, media, usługi, telef., zakup imprez,)	334 340	528 959		285 500
	remonty - plan - remont sanitariatów, adaptacja sal na salę taneczną, adaptacja holu na pomieszczenia biurowe, wymiana 2 par drzwi zewnętrznych, modernizacja sali baletowej - MOK, adaptacja pomieszczeń na Cafe Club - Ratusz, remont parkietu i sanitariatów - Świetlica osiedlowa				
	organizacja imprez w Świetlicy Osiedlowej				4 500
	zakup barier ochronnych		10 000		10 000
	Razem MOK	735 500	985 674	0	748 800

Dochody własne: plan na 2004r. 38 180 zł, przewidywane wykonanie 2003r. - 79 550 zł

SP-4					
80101	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 257 640	1 265 252		1 259 200
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w wykonaniu 2003r. również energia...)	193 020	199 850		124 800
	energia, woda, gaz				80 000
80146	Dokształcanie nauczycieli	7 400	8 325		8 300
85401	Świetlica szkolna				
	wynagrodzenia, pochodne "13"	63 000	68 278		68 200
	pozostałe wydatki (zfś, pomoc zdrowotna)	3 100	3 600		3 600
	Razem SP - 4	1 524 160	1 545 305	0	1 544 100

SP - 5					
80101	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 012 915	1 048 417		1 042 400
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w wykonaniu 2003r. również energia ...)	224 780	225 943	17 000	97 700
	energia, woda, gaz				110 000
	dowóz dzieci				10 700
	remont basenu				100 000
	zakup mebli, wyposażenia, strojów sportowych			15 000	
	zakup pomocy naukowych			4 000	
80146	Dokształcanie nauczycieli	6 500	5 986		5 900
85401	Świetlica szkolna				
	wynagrodzenia, pochodne "13"	49 209	51 392		51 300
	pozostałe wydatki (zfś)	2 570	2 644		2 600
	Razem SP - 5	1 295 974	1 334 382	36 000	1 420 600

80101	SP - 6				
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 290 420	1 346 501		1 298 500
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w wykonaniu 2003r. również energia ...)	250 660	260 229		119 500
	energia, woda, gaz				105 000
	zakup mebli i wyposażenia			65 000	
80146	Dokształcanie nauczycieli	7 700	7 933		7 900
85401	Świetlica szkolna				
	wynagrodzenia, pochodne "13"	51 623	66 992		66 900
	pozostałe wydatki (zfśś, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 800	3 682		3 600
	Rzaem SP - 6	1 603 203	1 685 337	65 000	1 601 400

	G -1				
80110	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 585 604	1 614 463		1 608 400
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w wykonaniu 2003r. również energia ...)	202 200	217 699	19 168	147 700
	energia, woda, gaz				72 000
M	zakup sprzętu i kserokopiarki			12 000	
	zakup mebli i wyposażenia			19 560	
80146	Dokształcanie nauczycieli	10 100	10 652		10 600
85401	Świetlica szkolna				
	wynagrodzenia, pochodne "13"	20 780	20 853		20 800
	pozostałe wydatki (zfśś)	1 040	1 083		1 100
	Razem G -1	1 819 724	1 864 750	50 728	1 860 600

	G - 2				
80110	wynagrodzenia, pochodne "13"	555 116	545 721		539 700
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w wykonaniu 2003r. również energia ...)	100 790	101 336	16 800	53 700
	energia, woda, gaz				41 000
	dowóz dzieci				5 400
	zakup pomocy naukowych, strojów sportowych			4 000	
80146	Dokształcanie nauczycieli	4 000	4 654		4 600
	Razem G - 2	659 906	651 711	20 800	644 400

80114	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
	wynagrodzenia, pochodne "13"	331 828	351 660		348 700
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi	58 172	58 340		58 100
	zakup kserokopiarki i programu komputerowego do obsługi pożyczek			9 000	
	Razem ZOPO	390 000	410 000	9 000	406 800

85305	Miejski Żłobek Integracyjny				
	wynagrodzenia, pochodne "13" (w br. wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy)	364 000	363 542		363 500
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, olej opałowy, usługi	66 400	64 175		64 100
	remont pralni, izolatki, wykonanie przyłącza do c.o. sieci miejskiej	31 440	55 000	30 000	31 500
	zakup sprzętu komputerowego			5 000	
	Razem Żłobek	461 840	482 717	35 000	459 100

	P - 1				
80104	wynagrodzenia, pochodne "13"	277 310	287 399		287 300
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	43 000	46 920		45 300
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 200	1 200		1 200
	Razem P - 1	321 510	335 519	0	333 800

	P - 2				
80104	wynagrodzenia, pochodne "13"	368 140	390 451		390 400
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	62 760	61 000		62 300
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 600	1 760		1 700
	Razem P - 2	432 500	453 211	0	454 400

	P - 3				
80104	wynagrodzenia, pochodne "13"	382 929	440 494		440 400
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	80 802	81 496		82 300
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 800	1 900		1 900
	Razem P - 3	465 531	523 890	0	524 600

	P - 4			
80104	wynagrodzenia, pochodne "13"	383 090	406 251	406 200
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	75 100	78 195	76 600
	wykonanie zaleceń SANEPID-u (wymiana wykładzin, zakup zmywarki)		6 200	6 200
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 600	1 850	1 800
	Razem P - 4	459 790	492 496	0

	P - 5			
80104	wynagrodzenia, pochodne "13"	441 632	488 571	488 500
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	100 250	102 585	102 900
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 000	2 000	2 000
	Razem P - 5	543 882	593 156	0

85407	OPP			
	wynagrodzenia, pochodne "13"	63 865	64 575	64 500
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	47 135	58 465	48 000
	organizacja w ramach SKS współzawodnictwa sportowego szkół o puchar przechodni BM (w wykonaniu 2003r. 65 000 zł to dotacja z Powiatu)			6 000
	Razem OPP	111 000	123 040	0

	Pozostale				
01030	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	3 000	3 500		3 500
75095	Składki na Związek Gmin Górnego Śląska	5 000	5 000		5 000
75814	Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	3 000	3 000		3 000
75818	Rezerwy				
	Rezerwa ogólna	65 000	50 000		50 000
	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	200 000	200 000		200 000
	Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		186 373		186 300
	Rezerwa na odprawy z art.. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	8 000	51 077		81 000
	Razem pozostale	284 000	498 950	0	528 800
	OGÓLEM WYDATKI	31 716 464	39 149 974	6 504 783	36 343 529

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na 2004r.
01095	Świadectwa pochodzenia zwierząt	374	500
50095	Energia na targowisku miejskim	1 000	1 000
60095	Opłaty za postój autobusów turystycznych	7 200	7 200
70001	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 700 000	7 000 000
	% od nieterminowych wpłat	45 000	45 000
70005	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład cieplny (GKiH)	60 000	60 000
	Czynsz dzierżawny - nieruchomości po PEC (GKiH)	18 000	18 000
	Czynsze dzierżawne pod kioski handlowe, gruntu (GNiR)	50 000	50 000
	Czynsze dzierżawne - Kopernika 2 (KSiSS)	70 000	92 000
	Rezerwacja targowiska	93 600	98 400
	Użytkowanie wieczyste	130 000	90 000
	Przekształcenie użytkowania wieczystego	21 839	0
	Sprzedaż mienia komunalnego	1 200 000	2 255 000
	Opłata za użytkowanie wysypiska	65 000	65 000
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	2 000	2 000
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste....	78 449	80 770
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	2 790
75023	Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (GKiH)	10 000	12 000
	Decyzja o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z m.p.z.p. (ARiPM)	5 000	5 000
	opłaty za testament		200
	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	18 123	19 000
	Sprzedaż usług - telefony, materiały przetarg.	10 000	3 000
	Prowizja - odprowadzanie podatków	450	460

	sprzedaż zużytych tonerów	2 679	2 700
75101	Dotacja - rejestr wyborców	3 300	3 670
75414	Dotacja - OC		
75416	Mandaty nakładane przez SM	18 000	18 000
75601	Karta podatkowa	46 911	46 900
	% od nieterminowych wpłat	1 500	1 500
75615	Podatki od osób prawnych		
	Nieruchomość	4 800 000	4 800 000
	Rolny	28 000	28 000
	Leśny	211	250
	Transportowy	130 000	130 000
	Czynności cywilnoprawne	15 000	15 000
	Odsetki	30 000	28 000
75616	Podatki od osób fizycznych		
	Nieruchomość	864 000	872 640
	Rolny	110 000	111 100
	Leśny	100	100
	Transportowy	120 000	120 000
	Spadki i darowizny	48 000	30 000
	Pies	11 000	11 000
	Opłata targowa	170 000	170 000
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000
	Czynności cywilnoprawne	110 000	110 000
	Odsetki	25 000	23 000
75618	Opłata skarbową	115 000	115 000
	Odsetki	11 000	1 000
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 900 000	5 620 104
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (obniżka stawki podatkowej z 27% na 19%)	120 000	80 000

75801	Subwencja oświatowa	6 093 337	5 748 524
	Subwencja równoważąca od 2004r. zamiast subwencji podstawowej i rekompensującej		1 742 235
75802	Subwencja podstawowa	849 931	
75805	Subwencja rekompensująca	727 737	
75814	Lokaty terminowe	300 000	250 000
	Rozliczenia z lat ubiegłych	810 000	80 000
	Prowizja znaki skarbowe	3 500	3 500
80114	Prowizja - odprowadzanie podatków	1 000	1 000
85305	Opłata stała - żłobek	30 000	30 800
85213	Dotacja - składki na ubezpieczenia społeczne	26 747	12 607
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze	665 212	295 695
85216	Dotacja - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne...	98 408	31 044
85219	Dotacja - OPS	177 259	181 458
	Prowizja - odprowadzanie podatków	100	100
80104	Opłata stała - przedszkola		
	P-1	31 500	31 500
	P-2	50 400	50 400
	P-3	56 000	56 000
	p-4	50 400	50 400
	P-5	70 000	70 000
85407	Dotacja na OPP	65 000	65 000
	OGÓLEM DOCHODY	29 572 267	31 145 547

BUDŻET

Wydatki - projekt budżetu na 2004r.				36 343 529
Dochody - plan na 2004r.				31 145 547
	Deficyt			-5 197 982
	Spłata pożyczki			-63 932
	Razem			-5 261 914
	Źródła pokrycia deficytu i spłaty pożyczki:	wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczek		127 864
		nadwyżka		5 134 050
	saldo			0

Przyjęto następujące założenia:

Wydatki

1. 3% wzrost wynagrodzeń od 01.05.2004r.,
2. pozostałe wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania roku 2003,

Dochody

1. 1% wzrost podatku od nieruchomości,

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Keska