

**Uchwała Nr IV/25/2003  
Rady Miasta Radzionków**

**z dnia 24 stycznia 2003 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Radzionków na 2003 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 400 ust.1, art. 401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4,5,6, art. 403, art. 405, art. 406, art., 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627),

**Rada Miasta Radzionków  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

- 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20 516 592 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2.** Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) dochody własne w wysokości 19 721 119 zł,  
w tym:  
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270 000 zł,
  - 2) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 766 684 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - 3) dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
  - 4) dotacje celowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 24 789 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.**

- 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 266 592 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2.** Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:
  - a) zadania własne 19 471 119 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - b) zadania zlecone 766 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - c) zadania dofinansowane z budżetu państwa 24 789 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - d) zadania przejęte w drodze porozumienia 4 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 3.** W ramach planowanej kwoty wydatków w wysokości 20 266 592 zł zawarte są:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 133 592 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 227 273 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – C.K. "Karolinka" 820 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - wydatki na obsługę długu gminy 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 270 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 108 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym :
- dotacja celowa na inwestycje dla Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 75 500 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **§ 3.**

Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w Radzionkowie przy ulicy Szybowej 2 w wysokości 0,63 zł odpowiadającej przyjęciu 1 m<sup>3</sup> ścieków.

### **§ 4.**

Ustala się rozchody na kwotę 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 5.**

Ustala się przychody i wydatki:

- 1) zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

### **§ 6.**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **§ 7.**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł.

### **§ 8.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami z wydatkami majątkowymi, wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dotacjami włącznie,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 9.**

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać dług i dokonywać spłat zobowiązań na kwotę 1 000 000 zł.

## **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 11.**

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*/-/ mgr inż. Michał Cyl*

**DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2003  
WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 292 841,-</b>
		- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	860 000,-
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,-
		- dochody dzierżawy gruntów gminnych	16 700,-
		- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,-
		- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,-
		- różne dochody	6 141,-
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000,-</b>
		- prowizja za znaczki skarbowe	2 000,-
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>11 522 182,-</b>
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 329 587,-
		- podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,-
		- podatek rolny	26 000,-
		- podatek od nieruchomości	5 184 595,-
		- podatek od środków transportowych	132 000,-
		- karta podatkowa	40 000,-
		- podatek od spadków i darowizn	60 000,-
		- podatek od posiadania psów	12 000,-
		- wpływy z opłaty targowej	40 000,-
		- wpływy z opłaty administracyjnej	6 000,-
		- wpływy z opłaty skarbowej	70 000,-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,-
		- wpływy z różnych opłat	4 000,-
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,-
		- różne dochody	12 000,-
		- dochody z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholi	270 000,-
<b>4.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 502 946,-</b>
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 754,-
		- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10 404,-
		- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	616 788,-
		- odsetki od lokat	60 000,-
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 000,-</b>
		- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	16 000,-
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>8 400,-</b>
		- dochody za świadczenie usług opiekuńczych	8 400,-

<b>7.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>261 750,-</b>
		- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	261 750,-
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 000,-</b>
		- wpływy z opłat za składowanie gruzu i ziemi na wysypisku	60 000,-
		- dochody z najmu i dzierżawy	4 000,-
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 000,-
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>45 000,-</b>
		- wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	45 000,-
<b>I. Razem własne:</b>			<b>19 721 119,-</b>

**DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH, DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
I PRZEKAZANYCH W DRODZE POROZUMIENIA  
WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,-</b>
		- dotacja na zadania przejęte w drodze porozumienia	4 000,-
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 688,-</b>
		- dotacja na zadania zlecone	75 688,-
<b>3.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 050,-</b>
		- dotacja na zadania zlecone	3 050,-
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 492,-</b>
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	19 492,-
<b>5.</b>	<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>545 946,-</b>
		- dotacje na zadania zlecone	545 946,-
<b>6.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 297,-</b>
		- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	5 297,-
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 000,-</b>
		- dotacja na zadania zlecone	142 000,-
<b>II. Razem zlecone, dofinansowane z budżetu państwa i przekazane w drodze porozumienia</b>			<b>795 473,-</b>
<b>Ogółem (I + II)</b>			<b>20 516 592,-</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2003 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 688,-</b>	<b>75 688,-</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 688,-</b>	<b>75 688,-</b>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 688,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		60 148,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 754,-
		4120	składki na fundusz pracy		1 474,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 312,-
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 050,-</b>	<b>3 050,-</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 050,-</b>	<b>3 050,-</b>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 050,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 078,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		371,-
		4120	składki na fundusz pracy		51,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		550,-

<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>545 946,-</b>	<b>545 946,-</b>
	<b>85313</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8 959,-</b>	<b>8 959,-</b>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 959,-	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 959,-
	<b>85314</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>391 271,-</b>	<b>391 271,-</b>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	391 271,-	
		3110	świadczenia społeczne		376 271,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,-
	<b>85316</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>22 661,-</b>	<b>22 661,-</b>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 661,-	
		3110	świadczenia społeczne		22 661,-
	<b>85319</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 055,-</b>	<b>123 055,-</b>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	123 055,-	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 669,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		74 417,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 329,-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14 438,-
		4120	składki na fundusz pracy		1 979,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 372,-
		4260	zakup energii		1 582,-
		4280	zakup usług zdrowotnych		177,-
		4300	zakup usług pozostałych		13 147,-
		4410	podróże służbowe krajowe		1 231,-
		4440	odpis na z.f.ś.s.		2 714,-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 000,-</b>	<b>142 000,-</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>142 000,-</b>	<b>142 000,-</b>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142 000,-	
		4260	zakup energii		106 000,-
		4270	zakup usług remontowych		36 000,-

<b>Razem:</b>	<b>766 684,-</b>	<b>766 684,-</b>
---------------	------------------	------------------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
GMINIE RADZIONKÓW DO ODPROWADZENIA W 2003 ROKU DO BUDŻETU  
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,-</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 000,-</b>
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,-
		069	wpływy z różnych opłat	
<b>Razem</b>				<b>30 000,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Michał Cyl



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ GMINĘ RADZIONKÓW NA  
PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2003 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	4 000,-	4 000,-
		202	<b>Cmentarze</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,-	4 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,-	
<b>Razem</b>				<b>4 000,-</b>	<b>4 000,-</b>

**PLAN FINANSOWY WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2003 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 492,-</b>	<b>19 492,-</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 492,-</b>	<b>19 492,-</b>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	19 492,-	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.		19 492,-
<b>854</b>	<b>85395</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 297,-</b>	<b>5 297,-</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 297,-</b>	<b>5 297,-</b>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	5 297,-	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.		5 297,-
<b>Razem</b>				<b>24 789,-</b>	<b>24 789,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Michał Cyl

Załącznik Nr 4

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2003 ZADANIA WŁASNE  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>650,-</b>
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> - wydatki bieżące	<b>650,-</b> 650,-
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 742 000,-</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> - wydatki bieżące	<b>625 000,-</b> 625 000,-
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> - wydatki majątkowe w tym: dotacja	<b>75 500,-</b> 75 500,- 75 500,-
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 041 500,-</b> 357 000,- 684 500,-
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>945 000,-</b>
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>860 988,-</b> 860 988,- 109 593,-
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>84 012,-</b> 64 012,- 20 000,-

<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>151 000,-</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> - wydatki bieżące	<b>60 000,-</b> 60 000,-
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b> - wydatki bieżące	<b>46 000,-</b> 46 000,-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>45 000,-</b> 45 000,-
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 439 790,-</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b> - wydatki bieżące	<b>206 500,-</b> 206 500,-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	<b>4 170 980,-</b> 4 125 980,- 3 388 360,- 45 000,-
	<b>75047</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> - wydatki bieżące	<b>49 310,-</b> 49 310,-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>13 000,-</b> 13 000,-
<b>6.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 500,-</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> - wydatki bieżące	<b>5 500,-</b> 5 500,-
<b>7.</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 000,-</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> - wydatki bieżące	<b>30 000,-</b> 30 000,-
<b>8.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000,-</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> - rezerwa ogólna	<b>130 000,-</b> 130 000,-
<b>9.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 993 700,-</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>3 657 600,-</b> 3 657 600,- 2 954 100,-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>2 106 300,-</b> 2 106 300,- 1 653 800,-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> - wydatki bieżące	<b>30 700,-</b> 30 700,-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>199 100,-</b> 199 100,- 136 800,-
<b>10.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>439 000,-</b>

		<b>85151 Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne</b> - wydatki bieżące	<b>120 000,-</b> 120 000,-
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>270 000,-</b> 270 000,- 72 100,-
		<b>85158 Izby wytrzeźwień</b> - wydatki bieżące	<b>12 000,-</b> 12 000,-
		<b>85195 Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>37 000,-</b> 37 000,-
<b>11.</b>	<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>907 079,-</b>
		<b>85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> - wydatki bieżące	<b>129 813,-</b> 129 813,-
		<b>85315 Dodatki mieszkaniowe</b> - wydatki bieżące	<b>500 000,-</b> 500 000,-
		<b>85319 Ośrodki pomocy społecznej</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>195 537,-</b> 195 537,- 181 781,-
		<b>85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> - wydatki bieżące	<b>35 467,-</b> 35 467,-
		<b>85395 Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>46 262,-</b> 46 262,-
<b>12.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 200 800,-</b>
		<b>85401 Świetlice szkolne</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>353 600,-</b> 353 600,- 327 900,-
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> - wydatki bieżące w tym: dotacja	<b>190 000,-</b> 190 000,- 190 000,-
		<b>85404 Przedszkola</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>1 641 800,-</b> 1 641 800,- 1 188 400,-
		<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b> - wydatki bieżące	<b>9 000,-</b> 9 000,-
		<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> - wydatki bieżące	<b>6 400,-</b> 6 400,-
<b>13.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 288 000,-</b>
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 000,-</b>

		<b>90003</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	25 000,- 250 000,- <b>160 000,-</b>
		<b>90004</b> - wydatki bieżące <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	160 000,- <b>111 000,-</b>
		<b>90015</b> - wydatki bieżące <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	111 000,- <b>360 000,-</b>
		<b>90017</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	325 000,- 20 000,- <b>150 000,-</b>
		- wydatki bieżące w tym: dotacja <b>90095</b> <b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	150 000,- 150 000,- <b>232 000,-</b> 219 000,- 13 000,-
<b>14.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>92114</b> <b>Pozostałe instytucje kultury</b> - wydatki bieżące w tym: dotacja <b>92195</b> <b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>896 000,-</b> <b>820 000,-</b> 820 000,- 820 000,- <b>76 000,-</b> 76 000,-
<b>15.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <b>92604</b> <b>Instytucje kultury fizycznej</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>92605</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> - wydatki bieżące <b>92695</b> <b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>302 600,-</b> <b>152 600,-</b> 152 600,- 42 400,- <b>100 000,-</b> 100 000,- <b>50 000,-</b> 50 000,-
<b>I. Razem własne:</b>			<b>19 471 119,-</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2003  
ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZADANIA  
PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIENIA  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>1.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,-</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> - wydatki bieżące	<b>4 000,-</b> 4 000,-

<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 688,-</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>75 688,-</b> 75 688,- 72 376,-
<b>3.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 050,-</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>3 050,-</b> 3 050,- 2 500,-
<b>4.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 492,-</b>
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>19 492,-</b> 19 492,-
<b>5.</b>	<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>545 946,-</b>
		<b>85313</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> - wydatki bieżące	<b>8 959,-</b> 8 959,-
		<b>85314</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>391 271,-</b>
		<b>85316</b>	- wydatki bieżące	391 271,-
		<b>85319</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b> - wydatki bieżące	<b>22 661,-</b> 22 661,-
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>123 055,-</b> 123 055,- 97 163,-
<b>6.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 297,-</b>
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>5 297,-</b> 5 297,-
<b>7.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 000,-</b>
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> - wydatki bieżące	<b>142 000,-</b> 142 000,-
<b>II. Razem zlecone, dofinansowane z budżetu państwa i przekazane w drodze porozumienia</b>				<b>795 473,-</b>
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>20 266 592,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Michał Cyl

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI  
Z BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA 2003 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji
Dział	Rozdział		
600	60014	Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach	75 500 ,-
854	85403	Dotacja dla Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie	190 000,-
900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie	150 000,-
921	92114	Dotacja dla instytucji kultury - Centrum Kultury „Karolinka”	820 000,-
<b>Razem</b>			<b>1 235 500,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Michał Cyl

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA 2003 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> - dotacja na zadania inwestycyjne dla Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Kuzaja-Sikorskiego-Nałkowskiej-Artura.	<b>75 500,-</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> - modernizacja ul. M. Dąbrowskiej i Górnej, - budowa połączenia ul. Słowackiego z ul. Knosały - modernizacja ul. Knosały (łącznik pomiędzy ul. Sadową i ul. Knosały) II etap, - modernizacja ul. Kruczkowskiego, - modernizacja ul. Wapiennej, - modernizacja ul. E. Plater, - modernizacja ul. Szerokiej, - modernizacja chodnika ul. Gwarków, - wykonanie projektów technicznych modernizacji dróg gminnych ulic: Szylera – Jordanówny – Pankiewicza, ul. Bezpiecznej, Grunwaldzkiej, - aktualizacja projektów modernizacji i remontu ulic: Sienkiewicza, Plebiscytowej, Windera, połączenia A. Krzywoń z drogą wojewódzką 911, połączenia ul. Gwarków z ul. Przyjaźni, ul. Średniej i ul. Jaracza,	<b>684 500,-</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - wykupy gruntów,	<b>20 000,-</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Administracja publiczna</b> - zakupy inwestycyjne	<b>45 000,-</b>



<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana kanalizacji wraz z przyłączami w ul. M.Dąbrowskiej,</li> <li>- budowa kanalizacji i wodociągu pomiędzy ul. Długą i Szymały,</li> <li>- przebudowa kanalizacji w ulicach: Danielecka-Pankiewicza-Szylera-Jordanówny,</li> <li>- wymiana wodociągu i kanalizacji w ul. Stoińskiego,</li> <li>- wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji w ul. Z. Nałkowskiej,</li> <li>- wymiana wodociągu w ul. Kruczkowsiego,</li> <li>- wymiana wodociągu w ul. Szerokiej,</li> <li>- wykonanie projektów technicznych budowy i wymiany odcinków sieci wod.-kan.</li> </ul>	<b>250 000,-</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic i placów gminnych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego</li> </ul>	<b>20 000,-</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup wiaty przystankowej na ul. Knosały</li> </ul>	<b>13 000,-</b>
<b>Razem</b>			<b>1 108 000,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*/-/ mgr inż. Michał Cyl*

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>20 516 592,-</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>20 266 592,-</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik ( różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)</b>		<b>250 000,-</b>
<b>I.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>- 250 000,-</b>
<b>1.</b>	<b>Spłata kredytu (-)</b>	<b>§ 992</b>	<b>- 250 000,-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Michał Cyl

**PRZYCHODY I WYDATKI  
ŚRODKÓW SPECJALNYCH MIASTA RADZIONKÓW NA 2003 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
<b>I.</b>	<b>ŚRODKI SPECJALNE</b>	<b>10 825,-</b>	<b>139 560,-</b>	<b>150 385,-</b>	<b>-</b>
600	Referat Gospodarki Komunalnej 60014 - zajęcie pasa drogowego	8 590,-	15 000,-	23 590,-	-
854	Wydział Edukacji i Kultury 85401 - świetlice szkolne	2 235,-	124 560,-	126 795,-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Michał Cyl

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA RADZIONKÓW NA 2003 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
--------------	-------------------------	---	------------------	----------------	---

900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 90011	195 240,-	50 000,-	196 192,-	49 048,-
	§ 069 wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, - wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów.	-	50 000,-	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki na refundację części kosztów modernizacji systemów grzewczych (przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza), - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.	-	-	46 192,-	-
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszu celowego - wspomaganie systemów pomiarowych zużycia wody, - budowa wodociągu pomiędzy ul. Długą i Szymały, - wymiana wodociągu w ul. E. Plater, - wymiana wodociągu w ul. Wapiennej, - wymiana wodociągu w ul. Adamieckiego, - wykonanie projektów technicznych budowy i wymiany wodociągów, - wykonanie projektu techniczno-budowlanego wymiany wodociągu z rur azbestowo-cementowych w ul. Norwida, - wykonanie projektu techniczno-budowlanego wymiany wodociągu z rur azbestowo-cementowych w ul. Słowackiego.	-	-	150 000,-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

*/-/ mgr inż. Michał Cyl*



<b>1. Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	900	90017	4 139 600	1 000	3 988 600	150 000	-	-	4 139 600	4 128 600	-	11 000
--	-----	-------	-----------	-------	-----------	---------	---	---	-----------	-----------	---	--------

PRZEWODNICZĄCY RADY

*/-/ mgr inż. Michał Cyl*

**PROGNOZA DŁUGU GMINY RADZIONKÓW NA 31 GRUDNIA 2003 R.  
I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data zaciągnięcia Kredytu / pożyczki	Planowane kwoty spłat w latach							
					1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Kredyt	Bank wybrany w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	500 000	01.12.2001r.	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

*/-/ mgr inż. Michał Cyl*



**OBJAŚNIENIA**  
**DO BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW**  
**NA 2003 ROK**

Budżet miasta Radzionków opracowano w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa tj. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz uchwałę Rady Miejskiej Nr XII/101/99 z dnia 28 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Podstawą planowania wielkości dochodów jak i wydatków było:

- przewidywane wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych z uwzględnieniem wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej
- informacja Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego o wstępnych rocznych kwotach subwencji, dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych,
- stan organizacyjny jednostek powiązanych z budżetem miasta.

Uwzględniając powyższe założenia suma dochodów, wydatków i rozchodów kształtuje się następująco:

**I. DOCHODY** **20 516 592 zł**

w tym:

- dochody własne 19 721 119 zł
  - dochody na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa i przekazane w drodze porozumienia 795 473 zł
- 

**II. PRZYCHODY** **-**

---

**RAZEM I + II** **20 516 592 zł**

---

**III. WYDATKI** **20 266 592 zł**

w tym:

- na zadania własne 19 471 119 zł
  - na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa i przekazane w drodze porozumienia 795 473 zł
- 

**IV. ROZCHODY** **250 000 zł**

w tym:

- spłata kredytu 250 000 zł
- 

**RAZEM III + IV** **20 516 592 zł**

---

**I. DOCHODY**

Ustalając wielkości planowanych dochodów kierowano się założeniami polityki ekonomicznej gminy na 2003 r. Wysokości poszczególnych źródeł określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2002 oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wynosi 2,3 %.

Planowane na 2003 rok dochody wynoszą 20 516 592 zł

W tym:

- dochody własne 19 721 119 zł,
- dotacje na zadania zlecone 766 684 zł,
- dotacja na zadania przejęte w drodze porozumienia 4 000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 24 789 zł.

## **A. DOCHODY WŁASNE**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**1 292 841 zł**

Dochody budżetowe działu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na kwotę 1 292 841 zł. Zasadniczy wpływ na ww. dochody mają wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach komunalnych – 860 000 zł. Pozostała część dochodów tego działu pochodzi z:

- wpływów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste nowo oddanych gruntów – 250 000 zł
- dochodów z dzierżaw gruntów gminnych – 16 700 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym – 10 000 zł
- sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych, gruntów na poprawę zagospodarowania, zamiany gruntów, rat ze sprzedaży ustalonych na rok 2003 – 150 000 zł.

Ponadto zaplanowano również kwotę 6 141 zł, na którą składają się odsetki od zaległości oraz zwaloryzowane raty z lat ubiegłych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**2 000 zł**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej w wysokości 2 000 zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**11 522 182 zł**

Dochody tego działu są jednym z głównych źródeł dochodów i stanowią 56,16% wszystkich dochodów.

Na dochody te składają się następujące podatki i opłaty:

#### *1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*

Dochody z tego tytułu planuje się uzyskać w wysokości 5 329 587 zł, w tym:

- 60 000 zł stanowi kwota z tytułu 5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Wpływy z tego tytułu planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2002. W związku z faktem, iż w roku bieżącym wykonanie z tego tytułu jest wyższe niż zakładane w planach, na rok 2003 zwiększono plan w stosunku do roku 2002 o 33,33%.
- 5 329 587 zł – planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2003. Kwota ta podana została przez Ministerstwo Finansów i jest w stosunku do roku 2002 niższa o kwotę 924 183 zł. Obniżenie dochodów z tego tytułu wiąże się z planowaną zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 polegającą na skreśleniu art. 7a. Artykuł ten podwyższał udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin górniczych o 5% dając 32,6% udziałów.

#### *2. Podatek rolny*

Podstawą ustalenia wpływów z tego tytułu w roku 2003 jest liczba ha przeliczeniowych oraz średnia cena skupu żyta za pierwsze III kwartały 2002 ogłoszona w Monitorze Polskim nr 51 z 31 października 2002 r. W oparciu o powyższe dane szacuje się wpływy z podatku rolnego w kwocie 26 000 zł, w tym: 17 000 zł od osób prawnych, a 9 000 zł od osób fizycznych.

#### *3. Podatek od nieruchomości*

Planowana kwota podatku od nieruchomości wynosi 5 184 595 zł, w tym od osób prawnych 3 530 000 zł, a od osób fizycznych 1 654 595 zł.

Wpływy te zaplanowano w oparciu o przewidywany przypis podatku na 2003 oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów.

#### 4. *Podatek od środków transportowych*

Wpływy z wyżej wymienionego podatku zaplanowano w wysokości 132 000 zł. w tym od osób prawnych 20 000 zł, a od osób fizycznych 112 000 zł. W związku ze zmianą siedziby przedsiębiorstwa posiadającego największą liczbę środków transportowych na terenie gminy Radzionków. Plan podatku od środków transportowych od osób prawnych został zmniejszony w stosunku do roku 2002 o kwotę 15 000 zł.

#### 5. *Karta podatkowa*

Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w roku 2002 przebiega bardzo słabo. Przewiduje się, że zakładany plan zostanie zrealizowany zaledwie w 50%. W związku z powyższym na rok 2003 ustalono kwotę 40 000 zł tj. 50% planu roku bieżącego.

#### 6. *Podatek od spadków i darowizn*

W podatku tym trudno zaplanować wielkość wpływów, bowiem zależą one od ilości przeprowadzonych spraw spadkowych. W związku z tym w planach na 2003 przyjmuje się kwotę przewidywanego wykonania tj. kwoty 60 000 zł.

#### 7. *Podatek od posiadania psów*

Biorąc pod uwagę fakt pozostawienia wysokości stawki podatku od posiadania psów na poziomie roku 2002, plan na rok 2003 ustalono wg przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 12 000 zł tj. na poziomie roku 2002.

#### 8. *Oplata targowa*

Plan dochodów z opłaty targowej na rok 2003 ustala się w wysokości 40 000 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

#### 9. *Oplata administracyjna*

Plan dochodów z opłaty administracyjnej na rok 2003 ustala się w wysokości 6 000 zł. Podstawę planu stanowi przewidywane wykonanie roku bieżącego.

#### 10. *Oplata skarbowa*

W dochodach z tego tytułu jako podstawę do planowania bierze się pod uwagę wykonanie roku bieżącego. Z uwagi na bardzo niskie wykonanie opłaty skarbowej w roku 2002 w stosunku do kwoty zaplanowanej – za pierwsze III kwartały jedynie 40,62% – na rok 2003 zaplanowano kwotę 70 000 zł tj. 46,67% planu roku 2002.

#### 11. *Podatek od czynności cywilnoprawnych*

Ogółem planuje się uzyskać dochody z tego paragrafu w kwocie 230 000 zł, w tym 50 000 zł od osób prawnych, a 180 000 zł od osób fizycznych. Obniżenie planu w stosunku do roku bieżącego o kwotę 20 000 zł wynika z przewidywanego wykonania roku 2002.

#### 12. *Oplata za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu*

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pobierane są w oparciu o znowelizowaną ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowano w wysokości 270 000 zł. Znaczny wzrost planu w stosunku do roku 2002 tj. o 65 000 zł wynika z przewidywanego wykonania br.

13. Ponadto w dziale tym znajdują się wpływy pochodzące z kosztów egzekucyjnych w wysokości 4 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 000 zł oraz wpływów z opłaty stałej za wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą w kwocie 12 000 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia****6 502 946 zł**

1. Ministerstwo Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2003 rok określiło dla gminy Radzionków subwencję ogólną w wysokości 6 442 946 zł. Kwota ta stanowi 107,12% subwencji roku 2002.

- *część podstawowa subwencji ogólnej*

część podstawową ustalono proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców na rok 2003 wynosi ona 10 404 zł tj. 117,80% planu bieżącego.

- *część oświatowa subwencji ogólnej*

Dla gminy Radzionków została przyznana subwencja oświatowa na utrzymanie 3 szkół podstawowych i jednego gimnazjum w wysokości 5 815 754 zł co stanowi 107,88% subwencji roku bieżącego. Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli wdrożonego od 1 października 2002 roku, sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzacja wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, wzrost zadań edukacyjnych, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół i placówek..

- *część rekompensująca subwencji ogólnej*

W związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych gmina Radzionków otrzymała część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 616 788 zł, co stanowi 100,26% ww. subwencji w roku bieżącym.

2. W ramach różnych rozliczeń planują się również wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 60 000 zł. Kwota ta ustalona jest według przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****16 000 zł**

W ramach tego działu uzyskuje się wpływy z tytułu odpłatności za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Wysokość tych wpływów planuje się na kwotę 16 000 zł.

**Dział 853 Opieka społeczna****8 400 zł**

Dochody opieki społecznej stanowią wpływy za świadczenia usług opiekuńczych. W roku 2003 planuje się uzyskać wpływy z tego tytułu w wysokości 8 400 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****261 750 zł**

Wpływy w tym dziale uzyskuje się z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. W zawiązku z tym, że stawka odpłatności nie zmieniła się i pozostała na tym samym poziomie, co w roku 2002, plan na rok 2003 utrzymano w wysokości roku bieżącego tj. 261 750 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****70 000 zł**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za składowanie gruzu i ziemi na wysypisku, które zaplanowano w wysokości 60 000 zł. Ponadto planuje się uzyskać dochody z najmu, dzierżawy słupów ogłoszeniowych, energii do kabli telefonicznych w kwocie 4 000 zł oraz 6 000 zł ze sprzedaży materiałów drogowych.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****45 000 zł**

W zakresie kultury fizycznej i sportu planuje się uzyskać kwotę 45 000 zł z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z kąpieliska otwartego na „Księżej Górze”.

**B. DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I PRZEKAZANYCH W DRODZE POROZUMIENIA.**

Poszczególne kwoty dotacji na zadania zleczone na dofinansowanie zadań własnych oraz na zadania przejęte w drodze porozumienia zostały ustalone na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/3011-914/2002 z dnia 17 października 2002 roku, w której ustalono wskaźnik dotacji celowych na 2003 roku oraz kwoty dochodów planowych

do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji i zadań z zakresu administracji rządowej,

- pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

### **1. Dotacja na zadania zlecone**

*Dział 750 Administracja publiczna*

75 688 zł

Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Śląskiego w dziale administracja publiczna w kwocie 75 688 zł obejmuje:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 60 485 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 600 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego 12 603 zł.

*Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

3 050 zł

Krajowe Biuro Wyborcze ustaliło na rok 2003 dla Gminy Radzionków dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 050 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

*Dział 853 Opieka społeczna*

545 946 zł

Na zadania związane z opieką społeczną Wojewoda Śląski ustalił dotację w wysokości 545 946 zł. Kwota ta obejmuje następujące zadania

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 959 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 391 271 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 22 661 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 123 055 zł.

Dotacja na dodatki mieszkaniowe przyznawana jest w ciągu roku budżetowego według zapotrzebowania gminy, w związku z czym nie została zaplanowana ww. dziale.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

142 000 zł

Dotacja celowa w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska opiewa na kwotę 142 000 zł i przeznaczona jest na oświetlenie ulic, placów i dróg powiatowych.

### **2. Dotacja na zadania przejęte w drodze porozumienia**

*Dział 710 działalność usługowa*

4 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 4 000 zł, przeznaczona jest na zadania związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego w mieście.

### **3. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych**

Na dofinansowanie zadań własnych Wojewoda Śląski zaplanował 24 789 zł w tym 19 492 zł w dziale 801 rozdział 80195, a kwotę 5 297 zł w dziale 854, rozdział 85495. Zarówno w dziale 801 oświata i wychowanie jak i w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane kwoty przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

## **II. PRZYCHODY**

W roku 2003 gmina Radzionków nie zaplanowała przychodów.

## **III. WYDATKI**

Planując wydatki budżetowe na 2003 rok uwzględniono:

- zakres zadań z dziedziny gospodarki komunalnej, oświaty, administracji publicznej, opieki społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu.

- zadania jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy,
- koszty bieżącego utrzymania,
- wydatki osobowe pracowników uwzględniające wskaźnik wzrostu podany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4%.

Ogółem wydatki budżetowe wynoszą: 20 266 592 zł

w tym:

1. na zadania własne 19 471 119 zł,
2. na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa oraz zadania przejęte w drodze porozumienia 795 473 zł

W ramach planowanej kwoty wydatków zawarte są:

1. wydatki bieżące

w tym:

a) zadania własne 18 363 119 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 055 234 zł,
- dotacja dla Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie 190 000 zł,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie 150 000 zł,
- dotacja dla instytucji kultury – C.K. "Karolinka" 820 000 zł
- wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 270 000 zł.

b) zadania zlecone gminie 766 684 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172 039 zł

c) zadania dofinansowane z budżetu państwa 24 789 zł,

d) zadania przejęte w drodze porozumienia 4 000 zł.

2. Wydatki majątkowe 1 108 000 zł.

Przeznaczenie planowanych wydatków w zakresie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

## **A. WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA WŁASNE**

***Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo*** **650 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** **650 zł**

Ustawa o Izbach Rolniczych nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz właściwej miejscowo Izby Rolniczej. W roku 2003 planuje się odprowadzić z tego tytułu kwotę 650 zł.

***Dział 600 Transport i łączność*** **1 742 000 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** **625 000 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z dopłatą do komunikacji miejscowej. Wstępnie oszacowana kwota dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP wynosi 625 000 zł i może ulec zmianie po ustaleniu wielkości dofinansowania KZK GOP ze strony samorządu województwa śląskiego.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** **1 117 000 zł**

Zaplanowana kwota 1 117 000 zł na drogi publiczne gminne obejmuje wydatki bieżące w wysokości 357 000 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 760 000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się remonty bieżące dróg gminnych m.in. ul. Orzechowskiej II etap, M. Dąbrowskiej i Górnej, Sienkiewicza, Chełmskiej, A. Krzywoń oraz

utrzymanie oznakowania dróg gminnych, utrzymania wpustów i przykanalików oraz projekt organizacji ruchu.

Planowana kwota wydatków majątkowych w zakresie dróg publicznych gminnych w wysokości 760 000 zł, obejmuje szereg zadań, które są przedstawione w załączniku nr 7 – „Wydatki majątkowe budżetu miasta Radzionków na 2003 r.”

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**945 000 zł**

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 860 988 zł**

W zakresie ww. rozdziału planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych. Wydatki te obejmują zakup energii, zakup usług remontowych w tym remonty dachu budynków przy ul. Sikorskiego 4, Gwarków 42, Nieznanego Żołnierza 21 i 23, Kuźaja 14 i 62, Lawendowa 1-4, wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, remont elewacji budynku przy ul. Św. Wojciecha 15, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi transportowe. Na wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi budynków komunalnych - dozorców – planuje się 109 593 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od towarów i usług (VAT), kary i odszkodowania, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFSS.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 012 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 012 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, szacowanie nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, zamawianie map, powielanie, kopiowanie, zakładanie ksiąg wieczystych, podatek od towarów i usług (VAT), kary i odszkodowania. Wydatki majątkowe przeznacza się wykup gruntów.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**151 000 zł**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000 zł**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IV i V etap oraz wydatki na opinie i opracowania specjalistyczne, w tym: opinie geologiczne i górnicze, prognozę skutków prawnych jakie mogą wyniknąć na skutek uchwalenia planu, opracowania związane z planowaniem przestrzennym.

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 46 000 zł**

Wydatki ww. rozdziału obejmują roboty geodezyjne związane z prowadzeniem gminnego zasobu nieruchomości, podziały, rozgraniczenia, ustalenia granic, wywiady branżowe oraz koszty map do celów projektowych.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność 45 000 zł**

W zakresie tego rozdziału planuje się w ramach strategicznego rozwoju miasta wydatki na opracowanie programu operacyjnego rozwoju miasta do roku 2006, planu marketingowego, programu rozwoju przedsiębiorczości na lata 2003-2006.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**4 439 790 zł**

### **Rozdział 75022 Rady gmin 206 500 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem działalności Rady Miasta, wydatki te obejmują: diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, prasy, książek, szkolenia radnych nagrody Przewodniczącego Rady Miasta oraz środki na zwrot kosztów podróży krajowych oraz zagranicznych związanych z wyjazdami służbowymi radnych.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin****4 170 980 zł**

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta związane są z ustawą o samorządzie gminnym., która to ustawa nakłada na gminę wykonanie szeregu zadań. Wydatki te kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 388 360 zł,
- pozostałe wydatki bieżące obejmują:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, prasa, tonery, środki czystości, druki, ubrania robocze, paliwo do samochodu służbowego, artykuły gospodarcze,
  - b) zakup energii,
  - c) zakup usług remontowych w tym: wymiana drzwi, remont korytarzy w budynku urzędu, konserwacja kserokopiarek, sprzętu komputerowego, osuszanie budynku
  - d) zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia prasowe, aktualizacja oprogramowania.
- wydatki majątkowe w wysokości 45 000 zł obejmują zakupy licencji.

**Rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****49 310 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z poborem podatków i opłat Wydatki te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, środki na wypłatę wynagrodzeń za pobór podatków i opłat, zakup druków ścisłego zarachowania, papieru, kopert, taśm do drukarek, opłaty pocztowe, komornicze, porto

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****13 000 zł**

Wydatki te dotyczą składek z tytułu członkostwa w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa******5 500 zł*****Rozdział 75414 Obrona cywilna****5 500 zł**

W roku 2003 planuje się przeznaczyć na modernizację systemów alarmowych, organizację magazynu sprzętu obrony cywilnej, opłaty za korzystanie z systemu łączności wczesnego ostrzegania i alarmowania „Centex”, zakup energii oraz usług remontowych dla systemu alarmowego miasta 5 500 zł.

***Dział 757 Obsługa długu publicznego******30 000 zł*****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****30 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie odsetek od kredytu zaciągniętego przez gminę w 2001 r. w wysokości 500 000 zł. Zaplanowana kwota dotyczy części spłaty przypadającej na rok 2003 tj. kwoty 250 000 zł.

***Dział 758 Różne rozliczenia******130 000 zł*****Rozdział 75818 Rezerwy celowe i ogólne****130 000 zł**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki.

***Dział 801 Oświata i wychowanie******5 993 700 zł*****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****3 657 600 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. Wydatki te zamknęły się kwotą 3 657 600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 954 100 zł tj. 80,77% ogółu planowanych wydatków obejmujące 108,65 etatów. Pozostałe wydatki bieżące stanowią: zakup energii, remonty bieżące, cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej, opłaty telefoniczne, kominiarskie, szkolenie kadr.



<b>Rozdział 80110 Gimnazjum</b>	<b>2 106 300 zł</b>
Wydatki w ramach ww. rozdziału dotyczą jednego gimnazjum. Ogółem wydatki bieżące wynoszą 2 106 300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 653 800 zł tj. 78,52% ogółu wydatków obejmujące 55,5 etatu. Pozostałe wydatki bieżące tj. 452 500 zł w większości dotyczą zakupu energii. Ponadto ujęto w planie wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów, szkolenie kadr, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup pomocy naukowych, remont sali gimnastycznej oraz malowanie sanitariatów.	
<b>Rozdziały 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 700 zł</b>
Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	
<b>Rozdziały 80195 Pozostała działalność</b>	<b>199 100 zł</b>
Wydatki pozostałej działalności obejmują utrzymanie grupy remontowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się 136 800 zł, pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów i narzędzi dla grupy remontowej. Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki związane ze współfinansowaniem kosztów dojazdu do gimnazjum, dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, stypendiami dla uczniów osiągających szczególne sukcesy oraz wynagrodzeniem nauczycieli prowadzących zajęcia „otwarte sale gimnastyczne”.	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>439 000 zł</b>
<b>Rozdział 85151 Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne</b>	<b>120 000 zł</b>
W planowanej kwocie przyjęto wydatki na świadczenia z zakresu rehabilitacji na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzone przez Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie oraz koszty związane z badaniami mammograficznymi, urologicznymi, cholesterolu, poziomu cukru we krwi, densometrycznymi, laryngologicznymi, okulistycznymi, kręgosłupa z zakresu wad postawy.	
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>270 000 zł</b>
Kwota 270 000 zł przeznaczona na realizację postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje wydatki związane z organizowaniem profilaktyki. W kwocie tej 72 100 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy socjoterapeutycznej, pozostałe wydatki bieżące tj. 197 900 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyposażenie pracowni komputerowej oraz materiały na zagospodarowanie placu zabaw, zakup energii, zakup środków żywnościowych, szkolenia z zakresu profilaktyki i organizowanie imprez, konkursów, wystaw propagujących trzeźwy styl życia.	
<b>Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>12 000 zł</b>
Na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców naszego miasta w Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholizmu i ich Rodzinom przeznaczono 12 000 zł. Kwotę tą ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku.	
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<b>37 000 zł</b>
W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na: szkolenia dla dziewcząt i kobiet dotyczące samokontroli badania piersi, szkolenia dla uczniów gimnazjum z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, organizację wykładów i odczytów, akcje oddawania krwi, spotkania z zakresu medycyny naturalnej oraz zakup czasopism, książek, ulotek, folderów, plakatów propagujących zdrowy styl życia.	
<b>Dział 853 Opieka Społeczna</b>	<b>907 079 zł</b>
<b>Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>129 813 zł</b>

Kwota zabezpieczona w tym rozdziale przeznaczona jest na świadczenia społeczne obejmujące około 34 świadczeń dla 34 rodzin miesięcznie. Ponadto planuje się wydatki związane z opłatą pocztową oraz wydatki sprawienia 4 pogrzebów osobom, które nie miały własnych źródeł dochodu i nie były ubezpieczone.

**Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe 500 000 zł**

W związku z faktem, że krąg osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego z roku na rok wzrasta, a wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W roku 2003 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 500 000 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

**Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 195 537 zł**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się kwotę 195 537 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne stanowią 181 781 zł tj. 92,97% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz zwrot kosztów podróży służbowej i zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych.

**Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 467 zł**

Na świadczenia w zakresie usług opiekuńczych w domu podopiecznego przeznacza się kwotę 35 467 zł. Opieką objętych jest 10 osób z terenu naszego miasta. Przy planowaniu ww. kwoty wzięto pod uwagę ilość godzin i przeciętną stawkę za 1 godzinę pracy opiekunki w 2003 roku.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność 46 262 zł**

Pozostała działalność obejmuje świadczenia społeczne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. Planuje się objąć świadczeniem tym około 118 dzieci, stawka żywieniowa wynosi 2,10 zł, a ilość przewidywanych dni żywieniowych 187.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 200 800 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 353 600 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie świetlic szkolnych. Z uwagi na rodzaj działalności tych placówek większość wydatków tj. 92,73% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu świetlic. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz drobnych remontów.

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 190 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 190 000 zł dla Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na zadania w zakresie opieki nad dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

**Rozdział 85404 Przedszkola 1 641 800 zł**

Kwota ta obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 4 przedszkoli. Zasadniczą część tych wydatków to wydatki osobowe zawierające się w kwocie 1 188 400 zł. Pozostałe wydatki tj. 453 400 zł obejmują zakup energii, środków żywności, czystości, materiałów biurowych oraz zakup usług remontowych w tym remont sanitariatów, cyklinowanie parkietów, bieżące naprawy i konserwacje.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 9 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup usług pozostałych w zakresie wypoczynku stacjonarnego i wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych i letnich oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych w czasie ferii zimowych.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****6 400 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1 288 000 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****275 000 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł. W zakresie wydatków majątkowych planuje się wymianę kanalizacji w ulicy M. Dąbrowskiej i Stoińskiego, przebudowa kanalizacji w ulicach: Danielecka-Pankiewiczza-Szylera-Jordanówny, budowa kanalizacji i wodociągu pomiędzy ulicą Długą i Szymały, wymianę wodociągu i kanalizacji w ulicy Kruczkowsiego, Szerokiej, Stoińskiego, wykonanie projektów technicznych budowy i wymiany odcinków sieci wod-kan. Wydatki bieżące obejmują usługi związane z gospodarką wodno-ściekową miasta.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi****160 000 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z oczyszczaniem naszego miasta m.in.: oczyszczanie letnie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wywóz odpadów selektywnej zbiórki, opróżnianie koszy na odpadki, wywóz odpadów gabarytowych, likwidacja nielegalnych wysypisk.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****111 000 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w 2003 roku planowano środki na konserwację terenów zielonych w mieście oraz zakup nagród w konkursach ogrodniczych i do akcji „Sprzątanie świata”.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****360 000 zł**

Kwota ta została zaplanowana na zadania związane z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego i zakupem energii dla ulic gminnych. W zakresie tego działu zaplanowano również wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia na ulicach gminnych.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej****150 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 150 000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie gotowości do przyjęcia ścieków mechaniczno – biologicznej oczyszczalni przy ulicy Szybowej 2.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****232 000 zł**

Planowane wydatki bieżące przewidują zakup energii i wody do szaletu miejskiego i składowiska gruzu, korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, dzierżawę terenów pod wiatą itp. Wydatki majątkowe w wysokości 13 000 zł obejmują zakup wiaty przystankowej na ul. Knosały.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****896 000 zł****Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury****820 000 zł**

Dla instytucji kultury w naszym mieście – „Centrum Kultury Karolinka” zaplanowano dotację podmiotową wysokości 820 000 zł na bieżącą działalność w zakresie kultury. Przyznane środki obejmują upowszechnianie kultury i utrzymanie bibliotek gminnych

**Rozdział 92195 Pozostała działalność****76 000 zł**

W wydatkach tych przewiduje się zorganizowanie imprez kulturalnych o zasięgu miejskim takich jak: koncert karnawałowy, „Cider Fest”, festyn wiosenny, dzień dziecka i inne koncerty okolicznościowe. Ponadto uwzględniono zakup materiałów do przeprowadzenia tych imprez.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i sport** **302 600 zł**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej** **152 600 zł**

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania kąpieliska otwartego „Księża Góra”. Największą pozycję stanowi zakup energii. Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kąpieliska –42 400 zł, umowami zlecenia ratowników, zakupem środków czystości, środków do dezynfekcji oraz drobnymi remontami.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **100 000 zł**

Planowane środki przeznacza się na działalność w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** **50 000 zł**

Pozostała działalność to wydatki związane z przeprowadzeniem imprez sportowych m.in. IV amatorski turniej piłki nożnej, rajd samochodowy, imprezy organizowane z kołem wędkarskim i PZHGP. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano koszt wycieczek organizowanych w czasie wakacji dla dzieci spędzających wakacje w mieście oraz usługi transportowe tychże wycieczek.

**A. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZADANIA PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIENIA.**

**1. Dotacja na zadania zleczone**

**Dział 750 Administracja publiczna** **75 688zł**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** **75 688 zł**

Wydatki ww. rozdziału przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez gminę na podstawie ustaw. Zadania te wykonywane są przez pracowników USC, pracowników prowadzących ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję ludności i zarządzania kryzysowego. Kwota 75 688 zł. w głównej mierze obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96,95%. Pozostałe wydatki obejmują zakup papieru komputerowego, tonerów do drukarek oraz dyskietek.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **3 050 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **3 050 zł**

Przyznana dotacja decyzją kierownika Krajowego Biura Wyborczego obejmuje wydatki na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 853 Opieka społeczna** **545 946 zł**

**Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** **8 959 zł**

Planowana kwota wydatków obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej. W III kwartale 2002 roku OPS opłacał składki dla 41 osób. Przyznana kwota pokryje opłatę składek dla 23 osób co stanowi 56,10 % zapotrzebowania w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

<b>Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>391 271 zł</b>
Na wypłatę świadczeń społecznych przyznano kwotę 391 271 zł. kwota ta obejmuje następujący rodzaj zasiłków:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki stałe – 12 osób,</li> <li>- zasiłki stałe wyrównawcze – 23 osoby,</li> <li>- renty socjalne – 45 osób,</li> <li>- zasiłki okresowe gwarantowane – 1 osoba,</li> <li>- zasiłki macierzyńskie – 20 osób,</li> <li>- zasiłki dla dzieci – 20 osób</li> </ul>	
Na zasiłki fakultatywne nie zaplanowano żadnej kwoty ponieważ kwota dotacji nawet nie w pełni zabezpiecza realizację zasiłków obligatoryjnych. Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki na składki emerytalno-rentowe od zasiłków stałych o okresowych gwarantowanych.	
<b>Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>22 661 zł</b>
W zakresie tego rozdziału zaplanowano wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zasiłki rodzinne przewidują się dla 15 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 11 osób.	
<b>Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>123 055 zł</b>
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wg decyzji Wojewody Śląskiego kwotę 123 055 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników 97 163 zł. Pozostała kwota obejmuje wydatki związane z zakupem energii, materiałów biurowych, opłat telefonicznych i pocztowych, zwrot kosztów podróży służbowych i z zakupem biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych.	
<b><i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>142 000 zł</i></b>
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>142 000 zł</b>
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zadania związane z oświetleniem dróg powiatowych. Obejmuje ona w większości zakup energii elektrycznej, pozostałe wydatki dotyczą konserwacji urządzeń oświetlenia.	
<b>2. Dotacja na zadania przejęte w drodze porozumienia</b>	
<b><i>Dział 710 Działalność usługowa</i></b>	<b><i>4 000 zł</i></b>
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	<b>4 000 zł</b>
Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania przejęte w drodze porozumienia z organami administracji rządowej a dotyczące utrzymania grobownictwa wojennego na terenie miasta.	
<b>3. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych</b>	
<b><i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i></b>	<b><i>19 492 zł</i></b>
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>19 492 zł</b>
Kwota dotacji w wysokości 19 492 zł. przyznana przez Wojewodę Śląskiego stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Środki te przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół.	
<b><i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b><i>5 297 zł</i></b>
<b>Rozdział 85495 Pozostała działalność</b>	<b>5 297 zł</b>
Dotacja w wysokości 5 297 zł. przyznana na 2003 rok stanowi dofinansowanie zadań własnych gminnych przez budżet państwa. Kwota ta przeznaczona jest na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli.	

#### **IV. ROZCHODY**

W ramach rozchodów w 2003 roku zaplanowano kwotę 250 000 zł. dotyczy ona spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2001 na zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

#### **V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

##### **ŚRODKI SPECJALNE**

##### ***Dział 600 Transport i łączność***

##### **Referat Gospodarki Komunalnej**

W zakresie działu transport i łączność planuje się przychody w wysokości 15 000 zł. Wpływy te pochodzą z opłat od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z tytułu zajęcia pasa drogowego i ustawienia reklam. Przychody wraz ze środkami obrotowymi zostaną wydatkowane w całości na remonty dróg gminnych.

##### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

##### **Wydział Edukacji i kultury**

Środek specjalny w zakresie działu 854 dotyczy świetlic szkolnych. Planuje się uzyskać przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie, dopłat do wyżywienia przez OPS, gminę i sponsorów w wysokości 124 560 zł. Uzyskane przychody łącznie ze środkami obrotowymi na dzień 01.01.2003 rok w kwocie 125 760 zł zostaną przeznaczone w przeważającej większości na środki żywności.

#### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

##### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

##### **Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej**

Zakład Gospodarki Komunalnej utworzono w celu utrzymania i funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście. Planowane przychody zamykają się kwotą 4 139 600 zł. Zasadniczą część wpływów uzyskuje się ze sprzedaży wody, za odprowadzenie ścieków oraz dotacja z budżetu gminy. Uzyskane przychody zostaną wydatkowane na zakup wody, odprowadzenie ścieków, bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, awarie, pogotowie wodno-kanalizacyjne, ponadto w wydatkach zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 14,5 etatach oraz utrzymanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ulicy Szybowej. Wydatki zakładu planuje się w kwocie 4 128 600 zł i środki obrotowe na 31.12.2003 r. w wysokości 11 000 zł.

#### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Planowane przychody w wysokości 22 314 zł. pochodzą z wpłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków planuje się kwotę 110 950 zł. Wpływy te zostaną przeznaczone:

- na wydatki inwestycyjne, które obejmują następujące zadania: wspomaganie systemów pomiarowych zużycia wody, wymiana wodociągu w ul. E. Plater, wymiana wodociągu w ul. Wapiennej, wymiana wodociągu w ul. Adamieckiego, wykonanie projektów technicznych budowy i wymiany wodociągów, wykonanie projektu techniczno-budowlanego wymiany wodociągu z rur azbestowo-cementowych w ul. Norwida, wykonanie projektu techniczno-budowlanego wymiany wodociągu z rur azbestowo-cementowych w ul. Słowackiego,
- na wydatki bieżące dotyczące refundacji części kosztów modernizacji systemów grzewczych oraz urządzania i utrzymania terenów zielonych. Na pokrycie części wydatków zaangażowano środki obrotowe, które na początek roku 2003 przewiduje się w wysokości 137 686 zł. Na

ww. stan środków obrotowych składa się przewidziany stan konta bankowego na 31.12.2002 roku oraz wysokość przypisu wynikająca z wydanych decyzji.

Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. przewiduje się w wysokości 49 048 zł. co wynika z terminu wykonania decyzji w roku 2004.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*/-/ mgr inż. Michał Cyl*

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Stan mienia komunalnego gminy Radzionków w okresie od 30.09.2001r. do 30.09.2002r. przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

### **I. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

1. Grunty stanowiące własność gminy Radzionków – prawo własności ujawnione w księgach wieczystych - 366 ha 01 a 23 m<sup>2</sup>
  - grunty stanowiące własność gminy Radzionków pozostające w zasobie /nie oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd/ - 333 ha 07 a 25 m<sup>2</sup>
  - grunty stanowiące własność gminy Radzionków nie pozostające w zasobie, oddane w użytkowanie wieczyste - 32 ha 93 a 98 m<sup>2</sup>

### **2. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych**

#### **Hipoteka:**

1. wysokość - 1.800,68 zł KW 36591 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciele Antoni i Maria Kasperczyk
2. wysokość - 3.584,50 zł KW 38155 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciele Zdzisław i Danuta Grodkowscy
3. wysokość - 928,98 zł KW 34803 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Andrzej i Małgorzata Gorysz
4. wysokość - 7.916,00 zł KW 57218 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Klara Kuś,
5. wysokość - 11.132,00 zł KW 57218 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Janusz Bogus,
6. wysokość - 11.360,00 zł KW 58547 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Tadeusz Ślązok,
7. wysokość - 15.876,00 zł KW 53519 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Aniela Orciuch,
8. wysokość - 15.786,60 zł KW 53519 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Kazimiera Jamroż,
9. wysokość - 4.000,00 zł KW 40586 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Janusz i Maria Duda,
10. wysokość - 5.332,00 zł KW 58548 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Sebastian Zientecki,
11. wysokość - 12.848,00 zł KW 46580 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, właściciel Józef i Teresa Bomba,

#### **Służebność:**

1. KW 50016 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach właściciel Gmina Radzionków
2. KW 51319 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach właściciel Gmina Radzionków
3. KW 49848 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach właściciel Gmina Radzionków
4. KW 54898 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach właściciel Gmina Radzionków
5. KW 48480 (1063/26) Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach właściciel Gmina Radzionków
6. KW 56381 (499/3) Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach właściciel Gmina Radzionków
7. KW 53160 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach właściciel Gmina Radzionków

### **3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

Zmiana w stanie własności mienia związana była z:



- nabyciem praw własności gruntów w związku z utworzeniem gminy protokołami zdawczo odbiorczymi od X. 2001 r. do IX 2002 r. - 19 ha 24 a 21 m<sup>2</sup>
  - zbyciem praw własności gruntów - 54 a 33 m<sup>2</sup>
  - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 11 a 51 m<sup>2</sup>
- Z gminnego zasobu nieruchomości oddano w użytkowanie wieczyste grunty - 98 a 98 m<sup>2</sup>

#### **4. Dane o dochodach z mienia i innych praw**

- z dzierżawy gruntów (niezabudowanych)
- Dział 700 Rozdział 70005 § 0750: 16 145,14 zł.  
w tym podatek VAT - 2 911,16 zł  
wpływy z uprzednio zawartych umów przed 2002 rokiem - 22 178,03 zł,  
wpływy z umów zawartych w 2002 roku - 1 470,10 zł  
zmiany wynikające z rozwiązywanych umów dzierżawy - 7 502,99 zł
  - ze sprzedaży nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0770: 60 754,00 zł. (stan na dzień 31.08.02 r.)
  - z użytkowania wieczystego

Dział 700 Rozdział 70005 § 0470: 204 470,64 zł. (stan na dzień 31.08.02 r.)  
w tym:  
opłaty roczne od osób fizycznych i prawnych - 104 506,39 zł.  
pierwsze opłaty za użytkowanie wieczyste - 99 964,25 zł.
  - z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dział 700 Rozdział 70005 § 0760: 18 719,00 zł.  
- wpływy z dochodów różnych - (z tytułu ustanowienia służebności)

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970: 11 872,00 zł.

#### **5. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego**

Do części gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy Radzionków będących własnością Skarbu Państwa gmina Bytom prowadzi postępowanie komunalizacyjne. Po ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności gminy Radzionków, grunty stanowiąc będą zasób gminny.

## **II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **1. Dane dotyczące posiadania:**

Ogólna wartość mienia komunalnego: 6.235.311,30 zł.

- wielkość zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminy:
  - a) 37 budynków mieszkalnych,
  - b) 12 budynków niemieszkalnych (garaże, pomieszczenia gospodarcze, oraz budynki przekazane w dzierżawę).

Przeprowadzone remonty bieżące oraz modernizacyjne w pewnym stopniu poprawiły stan techniczny budynków komunalnych.

### **1. Dane o zmianach**

W bieżącym roku sprzedaliśmy na rzecz najemców 2 małe budynki mieszkalne położone przy ul. Plebiscytowej 6 oraz ul. Jaracza 1a. Ponadto na rzecz najemców sprzedano 6 garażów przy ul. Knosały 20. Jeden garaż został zwrócony właścicielowi. W administracji zleconej mamy dwa budynki (przy ul. Skotnickiej 2,4). W 2002 roku mienie komunalne zostało pomniejszone o kwotę 87.561,28 zł.(wartość księgowa).

### **3. Dane o dochodach z mienia**

W 2002 roku przewidujemy uzyskać dochody z tyt. najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz za dzierżawę nieruchomości zabudowanych w wysokości 800.000 zł.

### **III. GOSPODARKA KOMUNALNA**

Ogółem wartość mienia z zakresu gospodarki komunalnej na dzień 30.09.2002 roku netto wynosi: 1 836 935,41 zł, na kwotę ta składają się:

#### **1. Dane dotyczące posiadanego mienia.**

##### **1. Grupa 0.**

- a) Grunt rolny o powierzchni 1331 m<sup>2</sup> – przekazany przez Referat Organizacyjny 19.06.2000 roku o wartości 13 836,00 zł.
- b) Działka nr 576/62 ul. Kużaja – wartość nabycia 26 300,00 zł.  
Łączna wartość netto: 40 136,00 zł.

##### **2. Grupa 1.**

- a) Budynki i urządzenia – osadniki ścieków sanitarnych, ogrodzenie terenu, budynek Z1 i Z2 oraz budynek szaletu miejskiego o łącznej wartości początkowej 116 387,57 zł, umorzenia 29 419,25 zł. wartość netto: 86 968,32 zł.
- b) Wiaty przystankowe komunikacji publicznej w ilości 11 szt. o wartości początkowej 42 952,67 zł. umorzenia 21 742,57 zł., wartości netto: 21 210,10 zł.

##### **3. Grupa 2.**

- a) Drogi lokalne o długości 28,80 w ilości 109 szt. przejęte od Gminy Bytom (wartość początkowa – 2 738 541,41 zł o umorzeniu całkowitym) oraz wybudowane przez Gminę Radzionków o wartości początkowej 1 444 385,86 i umorzeniu 19 716,32 zł., wartość netto 1 424 669,54 zł.
- b) Oświetlenie uliczne 183 szt. o łącznej wartości początkowej 301 457,31 zł, umorzenia 92 136,09 zł. wartość netto 209 321,22 zł.
- c) Bariery uliczne na ul. Długiej i M. Oświęcimia o dł. 133,20 m – wartość początkowa 18 835,20 zł. umorzenia 1 695,16 zł. wartości netto: 17 140,04 zł.

#### **2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

- a) wybudowano następujące drogi lokalne
  - ul. Krzywą (część drogi od ul. I Powstania do ul. Sadowej o długości 135 mb i powierzchni 650 m<sup>2</sup>), wartość początkowa – 92 041,61 zł.
  - ul. Sadową (od ul. Krzywej do posesji nr 3 o długości 35 m<sup>2</sup> i powierzchni 240 m<sup>2</sup>), wartość początkowa – 33 673,76 zł.
  - ul. I Powstania (odcinek od ul. Krzywej do ul. Długiej o długości 140 mb i pow. 1032 m<sup>2</sup>), – jest to druga część ul. I Powstania o wartości początkowej - 95 419,45 zł. (kwota ta zwiększa wartość początkową ul. I Powstania). Pierwsza część ul. I Powstania, została wybudowana w 2001 roku i przyjęta na mienie jako środek trwały o wartości - 398 623,91 zł.
- b) 26.06.2002 roku zostało przyjęte na mienie jako środek trwały przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Szybowej (22mb) o wartości początkowej 3 013,73 zł. oraz 6.03.2002 roku hydrant wodociągowy w ul. I Powstania o wartości początkowej 3 356,92 zł. - przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- c) Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej w nieodpłatne użytkowanie zakupioną w 2001 roku oczyszczalnię ścieków przy ul. Szybowej 2 o wartości początkowej 189 000,00 zł i umorzeniu 708,75 zł.

#### **3. Dane o dochodach z mienia**

Dochody od 01.01.2002 do 31. 08.2002 r.

Wysypisko ziemi i gruzu.

- 103 529,29 zł brutto (z podatkiem VAT)
- 96 873,29 zł netto ( bez podatku VAT)

odsetki z wysypiska za nieterminowe regulowanie faktur

- 1 241,08 zł.

Dzierżawa słupów ogłoszeniowych

- 512,40 zł. brutto
- 420,40 zł. netto

Pozostałe dochody (np. sprzedaż płyt betonowych, trylinki i inne)

- 5 379,95 zł. brutto
- 5 049,95 zł. netto

#### IV. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

##### 1. Dane o posiadaniu mienia komunalnego

I. Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz obiekty) otrzymana od Gminy Radzionków w nieodpłatne używanie:

1. wartość początkowa - 9.332.808,02

w tym: przekazano w 1999 r. - 8.349.680,13, przekazano w 2000 r. - 197.148,13, przekazano w 2001 r. - 590.609,11, przekazano w 2002 r. - 195.370,65

2. naliczone umorzenie ( do 30.09.2002) - 7.065.436,30

3. wartość netto - 2.267.371,72

II. Środki trwałe zakupione z dotacji otrzymanej w 1999 roku:

1. wartość początkowa - 47.516,16

2. naliczone umorzenie - 34.879,04

3. wartość netto - 12.637,12

III. Środki trwałe zakupione z własnych środków finansowych ujęte w planie finansowym w paragrafie 6080 klasyfikacji budżetowej wydatków:

1. wartość początkowa - 52.012,06

w tym: 2000 r. - 35.099,75, 2001 r. - 11.623,00, 2002 r. - 5.881,00

2. naliczone umorzenie do 30.09.2002 - 31.156,58

3. wartość netto - 20.855,48

Wykaz środków trwałych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość netto
1.	Kserokopiarka	2 986,80
2.	Kasa fiskalna	890,43
3.	Centrala telefoniczna	8 394,55
4.	Zespoły komputerowe (9 stanowisk)	12 634,48
5.	Zestaw aparatury do wykrywania wycieków na sieci wodociągowej	4 665,66
6.	Licencja NOVEL	3 920,68
	Razem (1-6) : 33.492,60	
7.	Sieć wodociągowa	509 609,13
8.	Sieć kanalizacyjna	1 485.205,98
9.	Wóz asenizacyjny	6 177,00
10.	Obiekty ( pompownie, zbiorniki)	83 758,36
11.	Oczyszczalnia	182 621,25
	Razem (6-10) : 2.267.371,72	
	OGÓŁEM	<b>2 300 864,32</b>

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia

- Otrzymanie od Gminy Radzionków w nieodpłatne użytkowanie infrastruktury technicznej o wartości początkowej 297.755,45 (PT 13/01- PT 3/02)
- Zakupione w 2002 roku środki trwałe ujęte w planie finansowym w paragrafie 6080 klasyfikacji budżetowej ( wartość początkowa – 5.881,00,
- Naliczone umorzenie za okres od X 2001 do IX 2002
  - infrastruktura techniczna - 298.857,71
  - pozostałe środki trwałe (pkt I i II) - 22.520,98
  - oczyszczalnia - 6.378,75
- Likwidacja uszkodzonych środków trwałych - 2.203,85 zgodnie z dowodami LT

## V. WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

### 1. Dane o posiadaniu mienia komunalnego

Wartość środków trwałych będących w posiadaniu Wydziału Edukacji i Kultury netto na dzień wynosi 3 280 095,56 zł.

Wykaz środków trwałych z podziałem na grupy oraz miejsce ich użytkowania przedstawiają tabele.

Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej Nr 1 – Radzionków, ul. Knośały 16

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek	67 692,46
2	Modernizacja kotłowni	21 965,88
3	Kocioł Optimajor 90,7	8 174,23
4	Kocioł Ciney 2420	1 348,17
5	Palnik gazowy BG 200-2	3 567,30
6	Palnik gazowy BG 100	1 708,93
7	Wyparzacznik elektryczny EWG 1B	1 713,35
	<b>Razem:</b>	<b>106 170,32</b>

Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej Nr 2 – Radzionków, ul. Szymały 36

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek szkoły	0,00
2	Modernizacja kotłowni	133 268,51
3	Kocioł Commodore 90,7	12 450,10
4	Kocioł Commodore 90,7	12 450,10
5	Kocioł gazowy ścienny GLM	2 298,93
6	Palnik gazowy BG 400-2	6 199,01
7	Palnik gazowy BG 400-2	6 199,01
8	Kserokopiarka Minolta EP 1052	2 269,20
9	Patelnia elektryczna PE-025	3 430,88
	<b>Razem:</b>	<b>178 565,74</b>

Wartość środków trwałych Gimnazjum – Radzionków, ul. Krzywa 8

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek szkoły	1 004 563,90
2	Kserokopiarka Minolta EP 1052	2 269,20
3	Zestaw komputerowy (monitor, komputer, drukarka)	1 875,00
4	Atlas RAGOR	4 999,96
5	Kopiarka TOSHIBA ED-1370	4 349,38
	<b>Razem:</b>	<b>1018 057,44</b>

Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej Nr 4 – Radzionków, ul. Sikorskiego 8a

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek szkoły	190 846,18
2	Dom Nauczyciela	7 312,85
3	Modernizacja kotłowni	76 313,43
4	Kocioł Commodore 90,6	10 449,32
5	Kocioł Commodore 90,5	9 655,37
6	Kocioł gazowy ścienny GLM	2 117,44
7	Kocioł gazowy ścienny GLM	2 117,44
8	Palnik gazowy BG 400-2	5 709,61
9	Palnik gazowy BG 300-2	4 906,72
19	Kserokopiarka Minolta EP 1054	2 903,60
	<b>Razem:</b>	<b>312 331,96</b>

Wartość środków trwałych Kąpieliska Otwartego – Radzionków Księża Góra

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek Kąpieliska Otwartego	66 107,12
2	Domek campingowy	0,00
3	Domek campingowy	0,00
4	Basen pływakki otwarty	182 311,48
5	Basen pływakki - brodzik	45 040,54
6	Ogrodzenie basenu KO II	0,00
7	Droga dojazdowa - parking	1 645,77
8	Basen dla niepełnowidzących	75 810,00
9	Urządzenie rekreacyjno - sportowe	1 838,10
10	Urządzenie rekreacyjno - sportowe	1 517,05
11	Odkurzacz basenowy WEDA B600	21 207,20
	<b>Razem:</b>	<b>395 477,26</b>

Wartość środków trwałych Przedszkola Nr 1 – Radzionków, ul. Norwida 2

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek	144 402,49
2	Modernizacja kotłowni	45 299,01
3	Kocioł Optimajor 90,3	5 214,17
4	Kocioł Optimajor 90,3	5 214,17
5	Palnik gazowy BG 200	2 736,37
6	Palnik gazowy BG 200	2 736,37
7	Kuchnia gazowa	1 598,03
	<b>Razem:</b>	<b>207 200,61</b>

Wartość środków trwałych Przedszkola Nr 2 – Radzionków, ul. Śródmiejska 12 b

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek	682 954,16
	<b>Razem:</b>	<b>682 954,16</b>

Wartość środków trwałych Przedszkola Nr 3 – Radzionków, ul. Szymały 36

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek	14 7061,88
2	Modernizacja kotłowni	44917
3	Kocioł Optimajor 90,3	5 243,53
4	Kocioł Optimajor 90,3	5 243,53

5	Palnik gazowy BG 200-2	4 706,65
6	Palnik gazowy BG 200-2	4 706,65
7	Kocioł gazowy	2 268,69
8	Kuchnia gazowa	1 625,00
	<b>Razem:</b>	<b>215 772,93</b>

Wartość środków trwałych Przedszkola Nr 4 – Radzionków, ul. Kuźaja 15

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek	67 692,46
2	Modernizacja kotłowni	21 965,88
3	Kocioł Optimajor 90,7	8 174,23
4	Kocioł Ciney 2420	1 348,17
5	Palnik gazowy BG 200-2	3 567,30
6	Palnik gazowy BG 100	1 708,93
7	Wyparzacznik elektryczny EWG 1B	1 713,35
	<b>Razem:</b>	<b>106 170,32</b>

Wartość środków trwałych grupy remontowej Wydziału Edukacji i Kultury

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Młotek GBH 7DE	2 178,94
	<b>Razem:</b>	<b>2 178,94</b>

Wartość środków trwałych GKd/sRPA – Wydziału Edukacji i Kultury

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Sprzęt nagłaśniający (12 części)	10 751,47
2	Zestaw komputerowy (monitor, komputer, drukarka)	600,00
3	Notebook Toshiba 1620 CDS	3 568,50
	<b>Razem:</b>	<b>14 919,97</b>

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia

W okresie od października 2001 r. do października 2002 r. wartość mienia znajdującego się w posiadaniu Wydziału Edukacji i Kultury zmieniała się o następujące składniki:

- przekazano do Urzędu Miasta protokołem nr BE-ms 718/57/2002 z dnia 29.05.2002r. wymienione w tabeli środki trwałe:

Wartość środków trwałych przekazanych do Urzędu Miasta protokołem nr BE-ms 718/57/2002 z dnia 29.05.2002r.

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Budynek szkoły z ogrodzeniem	0,00
2	Budynek szkoły	0,00
3	Modernizacja kotłowni	80 027,54
4	Kocioł Optimajor 90,7	8 465,19
5	Kocioł Optimajor 90,7	8 465,19
6	Kocioł Ciney 2848	3 425,93
7	Palnik gazowy BG 300-2	4 906,72
8	Palnik gazowy BG 300-2	4 906,72
9	Palnik gazowy BG 200	2 568,33
	<b>Razem:</b>	<b>112 765,62</b>

- zakupiono kopiarke Toshiba ED01370 (darowizna przyjęta z dniem 10.10.2001r. o wartości 4 499,36 zł.

### 3. Dane o dochodach z mienia

Wydział Edukacji i Kultury uzyskuje następujące dochody z posiadanego mienia:

- dochody z czynszów w budynkach oświatowych – 13 509,06zł,
- dochody z kąpieliska otwartego znajdującego się na „Księżej Górze” – 45 635,50 zł.

## VI. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

### 1. Dane o posiadaniu mienia komunalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie posiada n/w mienie komunalne:

- sejf szt. 1 o wartości 2 074,51 zł,
- komputer wraz z oprzyrządowaniem 0 zł,
- komputer wraz z oprzyrządowaniem 0 zł.

## VII. REFERAT ORGANIZACYJNY

### 1. Dane o posiadaniu mienia komunalnego

Wykaz środków trwałych znajdujących się w budynku Wydziału Edukacji i Kultury w Radzionkowie przy ul. Kuźaja 19

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Kopiarka Minolta EP 1058	2 729,00
2	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka Epson)	0,00
3	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka Epson)	0,00
4	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
5	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Desk Jet)	0,00
6	Alarm DIAL 1602	1 732,17
	<b>suma</b>	<b>4 461,17</b>

Wykaz środków trwałych znajdujących się w budynku Referatu Lokalowego

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka Epson)	0,00
2	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
3	DTK Computer (monitor, komputer)	699,62
4	Alarm DIAL 1602	1 880,83
	<b>suma</b>	<b>2 580,45</b>

Wykaz środków trwałych znajdujących się w budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie przy ul. Śródmiejskiej 2

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka Epson, drukarka igłowa OKI 390FB)	0,00
	<b>suma</b>	<b>0,00</b>

Wykaz środków trwałych znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego w Radzionkowie przy ul. Męczenników Oświęcimia 42

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość
-----	-------------------------	---------

		<b>netto</b>
1	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka Epson, drukarka igłowa OKI 390FB)	0,00
2	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka HP Laser Jet)	0,00
3	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka Epson)	0,00
4	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka Epson)	0,00
5	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka Epson)	0,00
6	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka HP Laser Jet)	0,00
7	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka Epson, HP Laser Jet)	0,00
8	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
9	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka HP Desk Jet)	0,00
10	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka Epson)	0,00
11	DTK Computer (monitor, komputer, zasilacz, drukarka HP Laser Jet)	0,00
12	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
13	Kopiarka Toshiba ED 1550	6 215,73
14	System telekomunikacyjny Alcatel 4200 (centrala, sieć, aparaty tel.)	27 894,07
15	Parking na terenie Wydziału Edukacji	49 402,26
16	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
17	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
18	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
19	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
20	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Desk Jet)	0,00
21	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
22	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
23	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer)	0,00
24	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
25	DTK Computer Pentium II (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet, HP Scan Jet)	0,00
26	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer, drukarka HP Laser Jet)	0,00
27	DTK Computer Quin 57/233 (monitor, komputer)	0,00
28	Notebook CA P266	1 624,00
29	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka HP Desk Jet 695C)	837,62
30	DTK Computer (monitor, komputer, drukarka HP Desk Jet 695C)	837,62
31	DTK Computer (monitor, komputer)	699,62
32	DTK Computer (monitor, komputer)	699,62
33	DTK Computer (monitor, komputer)	699,62
34	DTK Computer (monitor, komputer)	699,62
39	Telewizor kolorowy „LG” 25”, magnetowid 4 głowicowy „LG”, antena	1 519,00
40	Budynek administracyjno-biurowy przy ul Męczenników Oświęcimia 42	0,00
41	Samochód osobowy marki Peugeot 306 Saint Tropez nr rej KBG 696B	31 757,01
42	Serwer Dell Power Edge 1300	15 137,04
43	Komputer DTK Celeron C 466 (monitor, komputer, drukarka HP 840)	3 091,23
44	Komputer DTK Celeron C 466 (monitor, komputer, drukarka HP 1100)	3 299,76
45	Komputer DTK Celeron C 466 (monitor, komputer, drukarka HP 1100)	3 299,76
46	Komputer DTK Celeron C 466 (monitor, komputer, drukarka Panasonic)	2 632,16
47	Zestaw komputerowy Intel Celeron 466 (komputer, monitor „LG”	1 785,36



	520Si)	
48	zestaw komputerowy DataCom S.A. (komputer, monitor, drukarka Xerox P8e)	5 782,77
49	Kserokopiarka Xerox 5815	3 042,05
50	Telefax Xerox DWC 385	1 940,00
51	Frankownica elektroniczna + waga elektroniczna pocztowa	12 088,40
	<b>suma</b>	<b>174 984,32</b>

#### Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa programu	Wartość netto
1	Licencja na 6 stanowisk Lex	0,00
2	Licencja Pik Urząd Ewidencja	0,00
3	Licencja na użytkowanie Qwark 9,53	0,00
4	Licencja na użytkowanie Qwant 9,01	0,00
5	Licencja na użytkowanie MS Office 97	0,00
6	Rekord - dodatki mieszkaniowe	0,00
7	Licencja Mipon podatki	0,00
8	Licencja Miprol podatki	0,00
9	Licencja Potrans	0,00
10	System rejestracji Aktów Stanu Cywilnego	0,00
11	Licencja na użytkowanie MS Office 97	0,00
12	Licencja na program Czysze wersja 6,70	0,00
13	Licencja QBM 5,1	0,00
14	Licencja na użytkowanie Novell Netware 5,1 na 25 użytkowników	3 465,45
	<b>suma</b>	<b>3 465,45</b>

#### UDZIAŁY W SPÓŁCE

Gmina Radzionków posiada udziały w Księżogórskiej Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w wysokości 15 000 zł.

#### 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Środki trwałe zakupione w okresie od 2001 do września 2002 roku

Lp.	Rodzaj majątku trwałego	Wartość netto
1	Frankownica elektroniczna + waga elektroniczna pocztowa	12 088,40
2	Zestaw komputerowy AW 800 (monitor, komputer)	2 932,60
3	Zestaw komputerowy AW 800 (monitor, komputer)	2 932,60
4	Notebook Miro Smart 14"	7 157,50
5	Piec gazowy Remech Gas 350/7	86 363,01
6	Instalacja technologiczna centralnego ogrzewania + grzejniki i zawory	58 777,99
7	Kserokopiarka Minolta Di 250	12 721,00
8	Zestaw komputerowy (monitor Philips 17", komputer 1000 MHZ)	5 050,00
9	Budynek z ogrodzeniem ul. Kużaja 19	0,00
10	Budynek administracyjno-biurowy ul. Kużaja 19	0,00
11	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Kużaja 19	80 027,54
12	Kocioł gazowy Optimajor 90,7	8 465,19
13	Kocioł gazowy Optimajor 90,7	8 465,19
14	Kocioł gazowy Ciney 2848	3 425,93
15	Palnik gazowy BG 300-2	4 906,72
16	Palnik gazowy BG 300-2	4 906,72
17	Palnik gazowy BG 300	2 568,33
	<b>suma</b>	<b>300 788,72</b>

Wartości niematerialne i prawne zakupione w roku 2001

Lp.	Nazwa programu	Wartość netto
1	Licencja na użytkowanie programu Norton Antywirus 7 26 użytkowników	5 619,18
	<b>suma</b>	<b>5 619,18</b>

## VIII. OŚRODEK KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RADZIONKOWIE

### 1. Dane dotyczące posiadania

1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego.

Od lipca 2001 roku placówka dokonała następujących zakupów:

a) środków trwałych

- zestaw komputerowy ELP750 + monitor „Samtron15” o wartości inwentarzowej: 3.200,- doposażony w 2002 roku kartami: kontroler EL-CEL366/K wartość 96,38 oraz napęd OMEGA ZIP 250 o wartości 486,78 wartość netto zestawu na dzień 30.09.2002 r.: 3.022,68,
- zestaw terapeutyczny KIR\SE070 2885-71o wartości początkowej: 8.900,- Wartość netto na dzień 30.09.2002 r.: 7.565,03

b) wartości niematerialnych i prawnych

- licencję ASYSTENT UNIW CD-R 650MB o wartości inwentarzowej: 950,60. Wartość

netto na dzień 30.09.2002 r.: 776,36.

Szczegółowy podział na poszczególne grupy środków trwałych przedstawia się następująco:

- a) budynki i budowle: jednostka jest użytkownikiem budynku dwukondygnacyjnego przejętego od OPS-u Bytom w 1993 r. W budynku jest prowadzona działalność podstawowa Ośrodka tj. rehabilitacja i reedukacja dzieci i młodzieży w wieku od 4-16 lat. Wartość budynku netto na dzień 30.09.2002r.: 83.115,80,
  - b) urządzenia techniczne i maszyny – jednostka jest właścicielem centrali telefonicznej i czterech komputerów na łączną wartość netto na dzień 30.06.2002 r.: 8.145,03,
  - c) w zakresie środków transportu – w jednostce używana jest winda schodowa do przewozu wózków inwalidzkich na dzień 30.09.2002r zamortyzowana,
  - d) samochód Ford-Transit do przewozu dzieci niepełnosprawnych (częściowo sfinansowany z środków PFRON) na wartość netto na dzień 30.09.2002r: 4.000,03,
  - e) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: ogólna wartość netto na dzień 30.09.2002 r. – 22.617,04 środki trwałe w tej grupie to: kserokopiarka, pulsatronik, magnetronik, wanna do masażu, pionizator, podnośnik hydrauliczny, piec do termoogrzewania, drabina wg. Domana, stół do masażu, stół pionizujący, stół do ćwiczeń metodą Bobath, kamera video, dźwig osobowy z pasem, chodzik Pony, Idoform, Vifor, Lasertronik i Wanna do kąpieli wirowej nóg,
  - f) Jednostka nie jest właścicielem, a jedynie użytkownikiem gruntu o powierzchni: 3.353m<sup>2</sup> na którym zlokalizowany jest budynek użytkowany przez Ośrodek,
  - g) Jednostka nie prowadzi inwestycji rozpoczętych.
2. Jednostka posiada wartości niematerialne i prawne tj.; oprogramowanie komputera, program finansowo – księgowy, licencja SQ BASE, licencja ASYSTENT. Wartość netto na dzień 30.09.2002r. - 2.960,41.

3. Wyposażenie

W zakresie wyposażenia jednostka posiada następujące jego rodzaje:

- sprzęt rehabilitacyjny (wózki, piłki, inhalatory, drabinki, siedziska, równoważnie) na wartość: 55.959,87,
- pomoce dydaktyczne (gry, zabawki i inne) na wartość: 6.918,45 wyposażenie biurowe na wartość: 59.925,73 w tym sprzęt audio-video na wartość: 2.618,00,
- wyposażenie zaplecza kuchennego (naczynia stołowe, sprzęt AGD) na wartość: 14.104,58 Ogólna wartość wyposażenia na 30.09.2002r wynosi: 136.908,63 całkowicie umorzone.

Na przestrzeni 2002r zakupiono wyposażenie na kwotę 23.043,56 oraz zlikwidowano zużyte przedmioty w kwocie 1789,04- protokół likwidacyjny z dnia 31.12.2001.

## **IX. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

### **1. Dane dotyczące posiadania**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada środki trwałe o wartości netto 54 929,20 zł, na które składają się:

- budynek o wartości 93,03 zł
- kocioł centralnego ogrzewania Juban Gaz o wartości netto 1 332,80 zł
- analizator biochemiczny Pointe 180 o wartości 430,84 zł.,
- 2 zestawy komputerowe o wartości 442,48 zł,
- drukarka o wartości 779,94 zł
- Diatronic o wartości 2 745 zł,
- Centrala 2 475,90 zł,
- USG o wartości 34 047 zł
- aparat EKG - 4 202,90 zł.,
- autoklaw - 4 230 zł.,
- zestaw komputerowy o wartości 1 657,37 zł,

## **X. CENTRUM KULTURY „KAROLINKA”**

### **1. Dane dotyczące posiadania**

Wartość netto majątku trwałego Centrum Kultury „Karolinka” na dzień sporządzenia informacji wynosi 129 372,36 zł na kwotę tą składają się:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj majątku trwałego</b>	<b>Wartość netto</b>
1	Budynek – siedziba centrum	84 269,38
2	Pawilon placówki filialnej	2 666,40
3	Zestaw komputerowy 200MX325/97	560,00
4	Zestaw komputerowy 200MX326/97	-
5	Zestaw komputerowy EL-CEL433/99	904,01
6	Zestaw komputerowy EL-CEL366/99	949,62
7	Sejf gabinetowy	-
8	Organy Qs-300	-
9	Kserokopiarka	1 712,94
10	Kurtyny sceniczne	5 904,63
11	Centrala telefoniczna	946,03
12	Komplet do nagłaśniania projekcji filmowych	2 391,16
13	Zestaw do zwiększania mocy nagłaśnienia	4 420,51
14	Kłapa oddymiająca	6 380,11
15	Zestaw oświetlenia sceny	18 267,57
16	Wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe	137,23
17	Pozostałe środki trwałe	-
18	Zbiory biblioteczne	-
	<b>Razem:</b>	<b>129 509,59</b>

## **2. Dane o dochodach uzyskiwanych z mienia**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności wynoszą:

- a.) wpływy z wynajmu pomieszczeń 68 558 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży biletów na filmy, wpływy z prowadzonych zajęć taneczno – muzycznych 30 570,94 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*/-/ mgr inż. Michał Cyl*