



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 2428

UCHWAŁA NR 23/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) –

RADA MIEJSKA w Sosnowcu u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	808 053 613 zł
<i>w tym:</i>		

dochody bieżące	w wysokości	702 370 412 zł
dochody majątkowe	w wysokości	105 683 201 zł

z podziałem na:

Dochody gminy	w wysokości	653 828 730 zł
<i>w tym:</i>		

dochody bieżące	w wysokości	548 145 529 zł
dochody majątkowe	w wysokości	105 683 201 zł

Dochody powiatu	w wysokości	154 224 883 zł
<i>w tym:</i>		

dochody bieżące	w wysokości	154 224 883 zł
-----------------	-------------	-----------------------

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	806 130 532 zł
<i>w tym:</i>		

wydatki bieżące	w wysokości	659 594 751 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	146 535 781 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy	w wysokości	656 848 799 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	517 218 218 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	139 630 581 zł
Wydatki powiatu	w wysokości	149 281 733 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	142 376 533 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	6 905 200 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta	w wysokości	1 923 081 zł
planuje przeznaczyć się na:		
- wykup emitowanych papierów wartościowych	w wysokości	1 923 081 zł
2. Przychody budżetu	w wysokości	17 015 000 zł
zgodnie z tabelą Nr 3		
3. Rozchody budżetu	w wysokości	18 938 081 zł
zgodnie z tabelą Nr 3		

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	1 000 000 zł
Rezerwę celową	w wysokości	1 695 000 zł
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	w wysokości	53 144 477 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	36 208 089 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	16 936 388 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	8 659 700 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	1 262 700 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	7 397 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	10 000 000 zł
<i>w tym:</i>		
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	10 000 000 zł

§ 8.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez miasto Sosnowiec w wysokości **1 638 988 zł**

§ 9.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok (jednorocznych)
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

w wysokości **4 000 000 zł**

oraz wydatki

w wysokości **4 000 000 zł**

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych

w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości **223 000 zł**

§ 11.

Ustalić dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

w wysokości **31 000 000 zł**

oraz wydatki

w wysokości **31 000 000 zł**

§ 12.

1. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości **85 742 386 zł**

- koszty

w wysokości **85 742 386 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody

w wysokości **3 917 914 zł**

- wydatki

w wysokości **3 917 914 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 13.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w wysokości **54 283 500 zł**

w tym:

1. gmina

w wysokości **37 645 616 zł**

2. powiat

w wysokości **16 637 884 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 14.

1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody

w wysokości **2 650 000 zł**

- wydatki

w wysokości **2 650 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 15.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:

- a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
 - b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2015-2026,
 - c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych - zakupów inwestycyjnych do kwoty 15 000 zł,
 - d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta,
 4. udzielania pożyczek do kwoty 100 000 zł,
 5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Michał Potoczny

*Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku*

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2015 ROK

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	808 053 613	653 828 730	154 224 883
	w tym:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>702 370 412</i>	<i>548 145 529</i>	<i>154 224 883</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>105 683 201</i>	<i>105 683 201</i>	<i>0</i>
020 - Leśnictwo	w tym:	45 000	0	45 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z zakresu gospodarki leśnej	45 000	0	45 000
600 - Transport i łączność	w tym:	30 399 810	30 389 810	10 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>76 000</i>	<i>66 000</i>	<i>10 000</i>
	- wpływy z różnych dochodów	36 000	36 000	0
	- wpływy z usług	10 000	0	10 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	30 323 810	30 323 810	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	30 323 810	30 323 810	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	32 160 092	29 415 380	2 744 712
	dochody bieżące	11 810 092	9 065 380	2 744 712
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800 000	4 800 000	0
	- wpływy z różnych opłat	500	500	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	4 074 880	4 074 880	0
	-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100 000	100 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	286 712	0	286 712
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa/	2 458 000	0	2 458 000
	dochody majątkowe	20 350 000	20 350 000	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000	20 000 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	350 000	0
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 396 128	67 186	1 328 942
	dochody bieżące	1 396 128	67 186	1 328 942
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z kar nakładanych przez PINB)	105	0	105
	-wpływy z opłat geodezyjnych	600 000	0	600 000

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	728 837	0	728 837
	• sfinansowanie zadań z zakresu prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno Kartograficznego	124 037	0	124 037
	• sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	604 800	0	604 800
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	12 000	12 000	0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	5 186	5 186	
720 - Informatyka	w tym:	5 252 784	5 252 784	0
	dochody majątkowe	5 252 784	5 252 784	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	5 252 784	5 252 784	0
750 - Administracja publiczna	w tym:	7 274 610	3 029 465	4 245 145
	dochody bieżące	7 176 670	2 931 525	4 245 145
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 613 286	1 232 941	380 345
	• wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz wydatki rzeczowe- Akcja Kurierska	1 556 286	1 232 941	323 345
	• zadania realizowane przez Komisje Poborowe (kwalifikacja wojskowa)	57 000	0	57 000
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych z zasobów meldunkowych)	2 263	2 263	0
	- wpływy z opłat za licencje taxi oraz koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów	75 000	13 000	62 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	0	3 800 000
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. kart wędkarskich)	2 800	0	2 800
	- wpływy z usług (odpłatne usługi ksero)	7 000	7 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z tyt. podatku VAT)	1 640 000	1 640 000	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufą (środki unijne i inne zagraniczne)	16 321	16 321	0
	dochody majątkowe	97 940	97 940	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufą (środki unijne i inne zagraniczne)	97 940	97 940	0
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	32 200	32 200	0
	dochody bieżące	32 200	32 200	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	32 200	32 200	0
752 - Obrona narodowa	w tym:	600	600	0
	dochody bieżące	600	600	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /szkolenia obronne administracji publicznej/	600	600	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	8 396 800	103 000	8 293 800
	dochody bieżące	8 396 800	103 000	8 293 800
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 293 800	0	8 293 800
	• zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	8 291 000	0	8 291 000
	• zadania z zakresu obrony cywilnej	2 800	0	2 800
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	- wpływy z różnych opłat - Straż Miejska	3 000	3 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	414 366 615	362 911 635	51 454 980
	<i>dochody bieżące</i>	<i>414 366 615</i>	<i>362 911 635</i>	<i>51 454 980</i>
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 387 146	184 252 166	50 134 980
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 320 000	6 000 000	1 320 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 900 000	1 900 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000	0
	- podatek od nieruchomości	120 600 000	120 600 000	0
	- podatek rolny	166 500	166 500	0
	- podatek leśny	21 300	21 300	0
	- podatek od środków transportowych	3 600 000	3 600 000	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	204 000	204 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	45 000	45 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	90 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 669	272 669	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	32 800 000	32 800 000	0
	<i>w tym: wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>0</i>
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	7 400 000	7 400 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	360 000	360 000	0
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	200 000	200 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
758 - Różne rozliczenia	w tym:	172 111 236	99 962 695	72 148 541
	<i>dochody bieżące</i>	<i>172 111 236</i>	<i>99 962 695</i>	<i>72 148 541</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	162 455 483	93 414 603	69 040 880
	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 955 753	5 848 092	3 107 661
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	500 000	500 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów zastępstw procesowych, opłaty komornicze, pozostałe należności/	200 000	200 000	0
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	11 235 877	10 075 760	1 160 117
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 235 877</i>	<i>10 075 760</i>	<i>1 160 117</i>
	- wpływy z opłat	300	300	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	117 000	117 000	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 570 000	8 570 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	291 800	156 000	135 800
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	963 713	402 391	561 322
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	658 064	195 069	462 995
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 000	635 000	0
	• szkoły podstawowe	35 000	35 000	0
	• przedszkola	600 000	600 000	0
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	8 149 802	1 232 528	6 917 274
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 149 802</i>	<i>1 232 528</i>	<i>6 917 274</i>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 938 802	21 528	6 917 274
	• składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (COW, PUP)	6 917 274	0	6 917 274

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	• sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	21 528	21 528	0
	-wpływy z opłat	6 000	6 000	
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, Hostelu Pomocy Społecznej)	1 205 000	1 205 000	0
852 - Pomoc społeczna	w tym:	49 062 649	45 146 999	3 915 650
	dochody bieżące	49 062 649	45 146 999	3 915 650
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 560	18 300	7 260
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	3 128 958	1 000 858	2 128 100
	- wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez placówki opieki społecznej	268 237	255 863	12 374
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	15 692	0	15 692
	-wpływy z opłat	14 074	14 074	0
	-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	38 952	38 952	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	8 255 649	7 740 345	515 304
	• domy pomocy społecznej	515 304	0	515 304
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	308 175	308 175	0
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 394 431	2 394 431	0
	• zasiłki stałe	2 049 557	2 049 557	0
	• ośrodki pomocy społecznej	2 035 822	2 035 822	0
	• realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	952 360	952 360	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	34 925 740	34 908 820	16 920
	• ośrodki wsparcia	1 300 800	1 300 800	0
	• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 219 066	33 219 066	0
	• zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 920	0	16 920

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 548	240 548	0
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 406	140 406	0
	• ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 000	0	1 220 000
	• placówki opiekuńczo-wychowawcze	776 000	0	776 000
	• rodziny zastępcze	444 000	0	444 000
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze oraz z zaliczek alimentacyjnych)	542 959	542 959	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	626 828	626 828	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 968 004	763 282	1 204 722
	dochody bieżące	1 968 004	763 282	1 204 722
	-wpływy z opłat	500	0	500
	- dochody z najmu i dzierżawy	51 504	51 504	0
	- wpływy z usług (odpłatność za żywienie - żłobki)	534 220	534 220	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwroty za media z przychodni w budynku żłobka, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, refundacja z F-szu Pracy za dodatki do wynagrodzeń pośredników pracy z PFRON/	6 750	6 600	150
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	752 000	0	752 000
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i dotacja z budżetu państwa)	354 425	170 958	183 467

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze oraz z zaliczek alimentacyjnych)	1 105	0	1 105
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności/	267 500	0	267 500
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	106 000	0	106 000
	dochody bieżące	106 000	0	106 000
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników/	12 000	0	12 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	30 000	0	30 000
	- wpływy z usług	64 000	0	64 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	46 335 219	45 685 219	650 000
	dochody bieżące	11 886 739	11 236 739	650 000
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	2 650 000	2 000 000	650 000
	- wpływy z usług świadczonych przez zakład gospodarki komunalnej	1 300 000	1 300 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (z podświetlania reklam, gospod. ściek.)	7 160 000	7 160 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż utensyliów pogrzebowych - MZUK)	300 000	300 000	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	476 739	476 739	0
	dochody majątkowe	34 448 480	34 448 480	0
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	15 832 135	15 832 135	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	18 616 345	18 616 345	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	15 210 187	15 210 187	0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 210 187</i>	<i>15 210 187</i>	<i>0</i>
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	15 210 187	15 210 187	0
926 - Kultura fizyczna	w tym:	4 550 000	4 550 000	0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 550 000</i>	<i>4 550 000</i>	<i>0</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	736 300	736 300	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSIR	2 500 000	2 500 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	1 313 700	1 313 700	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71020	Organizacja targów i wystaw	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Cmentarze	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność	420 971	420 971	407 245	91 235	316 010	0	0	0	0	13 726	0	0	0	0	
720	Informatyka	7 191 430	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	7 186 245	7 186 245	7 186 245	0	
72095	Pozostała działalność	7 191 430	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	7 186 245	7 186 245	7 186 245	0	
750	Administracja publiczna	45 953 534	44 854 444	43 763 423	35 767 961	7 995 462	1 074 700	0	0	0	16 321	1 099 090	899 090	97 940	200 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 904 968	3 904 968	3 904 968	3 904 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin	850 000	850 000	22 800	0	22 800	827 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin	39 876 406	39 128 466	39 044 645	31 826 993	7 217 652	67 500	0	0	0	16 321	747 940	747 940	97 940	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 150	375 000	375 000	5 000	370 000	0	0	0	0	0	94 150	94 150	0	0	
75095	Pozostała działalność	853 010	596 010	416 010	31 000	385 010	180 000	0	0	0	0	257 000	57 000	0	200 000	
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75201	Wojska lądowe	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	4 340 000	4 320 000	4 176 627	3 730 231	446 396	123 373	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	4 300 000	4 300 000	4 176 627	3 730 231	446 396	123 373	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	9 597 900	9 597 900	0	0	0	0	0	7 958 912	1 638 988	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 958 912	7 958 912	0	0	0	0	0	7 958 912	0	0	0	0	0	0	
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 638 988	1 638 988	0	0	0	0	0	0	1 638 988	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	2 695 000	2 695 000	2 695 000	0	2 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 695 000	2 695 000	2 695 000	0	2 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	188 749 495	186 122 495	172 913 925	139 651 183	33 262 742	708 175	11 891 000	0	0	609 395	2 627 000	2 627 000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	74 676 382	73 655 382	69 498 840	57 731 093	11 767 747	192 800	3 782 000	0	0	181 742	1 021 000	1 021 000	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 119 725	5 119 725	5 114 631	4 907 195	207 436	5 094	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	41 388 270	40 718 270	36 031 876	29 364 222	6 667 654	126 394	4 560 000	0	0	0	670 000	670 000	0	0	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 993	1 151 993	1 131 993	862 914	269 079	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	308 302	308 302	308 302	0	308 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 515 023	4 515 023	70 523	0	70 523	4 444 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 620 497	12 620 497	0	0	0	12 620 497	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	2 054 864	2 054 864	5 307	0	5 307	2 049 557	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 622 829	12 602 829	12 541 479	10 933 309	1 608 170	61 350	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 804 085	1 804 085	0	0	0	1 804 085	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	5 014 094	4 324 094	1 701 578	1 272 103	429 475	1 698 688	257 000	0	0	666 828	690 000	690 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 991 344	3 927 244	2 989 700	2 394 057	595 643	10 300	726 000	0	0	201 244	64 100	64 100	0	0
85305	Złobki	3 790 100	3 726 000	2 989 700	2 394 057	595 643	10 300	726 000	0	0	0	64 100	64 100	0	0
85395	Pozostała działalność	201 244	201 244	0	0	0	0	0	0	0	201 244	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 072 179	6 072 179	5 565 926	4 911 570	654 356	456 253	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	5 132 179	5 132 179	5 125 926	4 911 570	214 356	6 253	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000	220 000	170 000	0	170 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona	120 275 242	71 272 990	70 617 290	12 202 075	58 415 215	337 200	5 000	0	0	313 500	49 002 252	49 002 252	43 851 879	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 657 068	1 525 936	1 525 936	0	1 525 936	0	0	0	0	0	45 131 132	45 131 132	43 851 879	0
90002	Gospodarka odpadami	30 653 870	30 201 000	30 200 000	0	30 200 000	1 000	0	0	0	0	452 870	452 870	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 427 948	6 407 948	6 407 948	0	6 407 948	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 533 820	878 070	878 070	0	878 070	0	0	0	0	0	1 655 750	1 655 750	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 449 080	749 080	749 080	689 200	59 880	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie policji	604 880	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
75414	Obrona cywilna	720 200	720 200	720 200	689 200	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	2 596 992	2 596 992	2 596 992	0	2 596 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 596 992	2 596 992	2 596 992	0	2 596 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	74 719 779	74 014 779	63 871 865	52 803 981	11 067 884	305 361	8 950 000	0	0	887 553	705 000	705 000	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 546 304	4 546 304	4 350 501	3 483 373	867 128	30 100	0	0	0	165 703	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	2 977 299	2 977 299	2 976 279	2 870 254	106 025	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	19 100 944	18 720 944	15 189 931	12 660 835	2 529 096	81 013	3 450 000	0	0	0	380 000	380 000	0	0
80130	Szkoły zawodowe	40 646 634	40 321 634	33 916 960	28 118 251	5 798 709	182 824	5 500 000	0	0	721 850	325 000	325 000	0	0
80132	Szkoły artystyczne	2 987 030	2 987 030	2 982 222	2 717 898	264 324	4 808	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 062 021	3 062 021	3 056 425	2 953 370	103 055	5 596	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 114 547	1 114 547	1 114 547	0	1 114 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	23 354 523	22 967 273	16 378 542	13 006 268	3 372 274	4 686 731	1 902 000	0	0	0	387 250	387 250	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 536 813	8 159 563	6 861 634	5 107 291	1 754 343	405 929	892 000	0	0	0	377 250	377 250	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	6 090 000	6 090 000	6 055 460	4 714 958	1 340 502	34 540	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	6 821 033	6 821 033	1 567 421	1 567 421	0	4 243 612	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 711	527 711	527 711	379 409	148 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	573 200	563 200	563 050	536 332	26 718	150	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
85295	Pozostała działalność	805 766	805 766	803 266	700 857	102 409	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 318 016	5 318 016	4 812 502	4 108 427	704 075	0	248 384	0	0	257 130	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 384	176 384	0	0	0	0	176 384	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	17 015 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 000 000
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, w tym:	3 015 000
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	3 000 000
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	15 000
	ROZCHODY	18 938 081
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , w tym:	838 081
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację obiektu ZSO Nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114	665 014
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	150 000
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	23 067

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej w tym na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	Leśnictwo	45 000	0	45 000	45 000	45 000	0	0
02001	Gospodarka leśna	45 000	0	45 000	45 000	45 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 712	0	286 712	286 712	286 712	179 312	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 712	0	286 712	286 712	286 712	179 312	0
710	Działalność usługowa	740 837	12 000	728 837	740 837	740 837	622 691	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 577	0	30 577	30 577	30 577	30 577	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 160	0	78 160	78 160	78 160	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 300	0	15 300	15 300	15 300	0	0
71015	Nadzór budowlany	604 800	0	604 800	604 800	604 800	592 114	0
71035	Cmentarze	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
750	Administracja publiczna	1 613 286	1 232 941	380 345	1 613 286	1 613 286	1 593 163	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 556 286	1 232 941	323 345	1 556 286	1 556 286	1 555 863	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	0	57 000	57 000	57 000	37 300	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej w tym na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 200	32 200	0	32 200	32 200	32 200	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 200	32 200	0	32 200	32 200	32 200	0
752	Obrona narodowa	600	600	0	600	600	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	600	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 293 800	0	8 293 800	8 293 800	8 293 800	7 316 481	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 291 000	0	8 291 000	8 291 000	8 291 000	7 316 481	0
75414	Obrona cywilna	2 800	0	2 800	2 800	2 800	0	0
851	Ochrona zdrowia	6 938 802	21 528	6 917 274	6 938 802	6 938 802	15 009	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 917 274	0	6 917 274	6 917 274	6 917 274	0	0
85195	Pozostała działalność	21 528	21 528	0	21 528	21 528	15 009	0
852	Pomoc społeczna	34 925 740	34 908 820	16 920	34 925 740	34 925 740	3 375 519	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 300 800	1 300 800	0	1 300 800	1 300 800	890 667	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	0	16 920	16 920	16 920	16 920	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 219 066	33 219 066	0	33 219 066	33 219 066	2 467 932	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 548	240 548	0	240 548	240 548	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 406	140 406	0	140 406	140 406	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej w tym na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 500	0	267 500	267 500	267 500	234 348	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 500	0	267 500	267 500	267 500	234 348	0
RAZEM		53 144 477	36 208 089	16 936 388	53 144 477	53 144 477	13 368 723	0

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku*

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	1 262 700
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	43 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 219 700
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	58 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	58 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 150 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 150 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 700
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 700
			ZADANIA POWIATU	7 397 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 374 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 374 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 374 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 000
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	21 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 000
RAZEM ZADANIA				8 659 700

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK
(jednorocznych)

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	25 843 945	20 183 945	5 660 000
	w tym:			
600	Transport i łączność	6 210 000	1 870 000	4 340 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 340 000	0	4 340 000
	"Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową"	1 000 000	0	1 000 000
	"Przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu"	1 600 000	0	1 600 000
	"Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego-Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną"	440 000	0	440 000
	"Przebudowa przejścia podziemnego w Sosnowcu- z ul. 3 Maja - Poczta"	1 150 000	0	1 150 000
	"Budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej - ul. 3 Maja w Sosnowcu"	150 000	0	150 000
60016	Drogi publiczne gminne	870 000	870 000	0
	Przebudowa ul. Góralskiej w Sosnowcu	700 000	700 000	0
	"Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	100 000	100 000	0
	Przyjazna okolica- osiedle Dmowskiego (BO15/IV/24)	70 000	70 000	0
60095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	0
	Budowa ścieżek rowerowych w Sosnowcu	1 000 000	1 000 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	680 000	680 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000	680 000	0
	Wykup nieruchomości	680 000	680 000	0
750	Administracja publiczna	1 001 150	1 001 150	0
75023	Urzędy gmin	650 000	650 000	0
	Zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 150	94 150	0
	Zakupy inwestycyjne (BO)	94 150	94 150	0

75095	Pozostała działalność	257 000	257 000	0
	Zakupy inwestycyjne	57 000	57 000	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000	200 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	700 000	0	700 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	600 000	0	600 000
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	600 000	0	600 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	100 000
	Zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
801	Oświata i wychowanie	2 222 000	2 222 000	0
80101	Szkoły podstawowe	906 000	906 000	0
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu (BO15/I/15)	500 000	500 000	0
	Modernizacja boiska szkolnego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 (BO15/III/6)	300 000	300 000	0
	Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (BO15/IV/10)	100 000	100 000	0
	Zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	0
80104	Przedszkola	435 000	435 000	0
	Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 i niewielkiej siłowni na świeżym powietrzu dla rodziców wraz z właściwym miękkim podłożem (BO15/IV/23)	120 000	120 000	0
	Bezpieczne i przyjazne przedszkole (BO15/II/28)	300 000	300 000	0
	Zakupy inwestycyjne- Modernizacja placu zabaw należącego do Miejskiego Przedszkola nr 11 (BO15/II/25)	10 000	10 000	0
	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0
80110	Gimnazja	851 000	851 000	0
	Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (BO15/VI/2)	846 000	846 000	0
	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000	30 000	0
	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0
803	Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000	0
80395	Pozostała działalność	400 000	400 000	0
	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na dofinansowanie zadania: "Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu"	400 000	400 000	0
851	Ochrona zdrowia	4 900 000	4 900 000	0
85111	Szpitala ogólne	4 500 000	4 500 000	0
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	4 500 000	4 500 000	0

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	400 000	0
	Dotacje celowe dla Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 ul. Wawel	400 000	400 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 100	54 100	0
85305	Żłobki	54 100	54 100	0
	Wyposażenie klatek schodowych w budynku w samoczynne urządzenia oddymiające oraz wyposażenie dróg komunikacji ogólnej (klatek schodowych oraz korytarza) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w Oddziale Żłobka Miejskiego nr 4	54 100	54 100	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 620	3 638 620	620 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000	0	620 000
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej	620 000	0	620 000
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	620 000	0	620 000
90002	Gospodarka odpadami	452 870	452 870	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz demontażu, utylizacji i transportu azbestu	452 870	452 870	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	452 870	452 870	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	0
	Ogrodzony wybieg dla psów (BO15/IV/2)	20 000	20 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 750	1 655 750	0
	Budowa Strefy Aktywności na osiedlu Ordonówny (BO15/I/10)	230 000	230 000	0
	Rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego (BO15/II/2)	390 000	390 000	0
	Rodzinny plac zabaw (BO15/III/11)	300 000	300 000	0
	Utworzenie parku rozrywki dla dzieci i młodzieży (BO15/IV/12,17)	550 000	550 000	0
	Ogródek "szachownica" (BO15/IV/24)	10 750	10 750	0
	Plac zabaw (BO15/VII/4)	45 000	45 000	0
	Ja i mój pies dbamy o sprawność fizyczną- czyli siłownia pod chmurką i kojec dla psów (BO15/IV/22)	65 000	65 000	0
	Zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	500 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji	500 000	500 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	500 000	500 000	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	980 000	980 000	0
	Rozbudowa garaży wraz ze zmianą przeznaczenia na pomieszczenia dla zwierząt na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	400 000	400 000	0

	Zakupy inwestycyjne - Miejski Zakład Usług Komunalnych	580 000	580 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0
	Zagospodarowanie terenu "Trójkąta Trzech Cesarzy"	30 000	30 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 000	271 000	0
92118	Muzea	271 000	271 000	0
	Dotacja celowa dla Muzeum na realizację inwestycji pn. "Wykonanie systemów sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu"	271 000	271 000	
926	Kultura fizyczna	5 147 075	5 147 075	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 147 075	2 147 075	0
	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika energii elektrycznej w obiekcie Stadion Zimowy	13 000	13 000	0
	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika energii elektrycznej oraz modernizacja instalacji hydrantowej w obiekcie Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4	40 000	40 000	0
	Ekspertyza przeciwpożarowa i projekt usunięcia nieprawidłowości w Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4	50 000	50 000	0
	Projekt i przebudowa zaplecza kontenerowego na terenie Stadionu Piłkarskiego przy ulicy Gałczyńskiego 7	33 000	33 000	0
	Budowa tafli B Stadionu Zimowego	50 000	50 000	0
	Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orłąt Lwowskich 70	50 000	50 000	0
	Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ulicy Żeromskiego 5- II etap	49 575	49 575	0
	Projekt i budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orłąt Lwowskich 70	72 000	72 000	0
	Modernizacja Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31	287 000	287 000	0
	Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51	50 000	50 000	0
	Modernizacja Kąpieliska Stawiki - III etap	70 000	70 000	0
	Montaż klimatyzacji w szatniach dla piłkarzy na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1	50 000	50 000	0
	Montaż urządzeń do street work out na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 maja 51	35 000	35 000	0
	Budowa boiska do beach soccera na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1	200 000	200 000	0
	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego	100 000	100 000	0

	Tworzenie i rozwój miejsc rekreacji, wypoczynku oraz prowadzenia aktywnego trybu życia i poprawy kondycji fizycznej dzieci i dorosłych w obszarze nr 7 (BO15/VII/18)	617 500	617 500	0
	Plac zabaw (BO15/VII/10)	50 000	50 000	0
	Siłownia na świeżym powietrzu (BO15/V/8)	30 000	30 000	0
	Budowa placu zabaw wraz z siłownią na powietrzu (BO15/IV/12,21)	300 000	300 000	0
92695	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	0
	Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A.	3 000 000	3 000 000	0

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym:</i> dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	<i>w tym:</i> wpłata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000	85 742 386	4 000 000	87 742 386	85 742 386	0	2 000 000	87 742 386
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000	85 742 386	4 000 000	87 742 386	85 742 386	0	2 000 000	87 742 386

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 917 914	3 917 914	3 917 914	0	0	3 917 914
80101 Szkoły podstawowe (SP nr: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 40, 42; ZS nr 1; ZSO nr: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13)	0	1 977 184	1 977 184	1 977 184	0	0	1 977 184
80102 Szkoły podstawowe specjalne (ZSS nr: 2, 4)	0	45 600	45 600	45 600	0	0	45 600
80104 Przedszkola (nr: 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59)	0	138 760	138 760	138 760	0	0	138 760
80110 Gimnazja (G nr: 1, 7, 9, 13, 16; ZSO nr: 9, 10)	0	282 761	282 761	282 761	0	0	282 761
80120 Licea ogólnokształcące (LO nr II; ZSO nr: 1, 3, 14, 15)	0	430 767	430 767	430 767	0	0	430 767
80130 Szkoły zawodowe (ZSEiL, CKZiU ul. Grota-Roweckiego 64, CKZiU ul. Kilińskiego 25)	0	761 470	761 470	761 470	0	0	761 470
80132 Szkoły artystyczne (Zespół Szkół Muzycznych)	0	31 252	31 252	31 252	0	0	31 252
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0	220 000	220 000	220 000	0	0	220 000
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP nr: 1, 2)	0	120	120	120	0	0	120
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)	0	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania Gminy			25 543 000	4 000 000	8 102 616	37 645 616
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 238 000	4 000 000	2 726 130	20 964 130
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	razem		0	0	20 130	20 130
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	20 130	20 130
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	razem		0	4 000 000	0	4 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4 000 000	0	4 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		0	0	608 000	608 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	13 000	13 000
	80104	Przedszkola	0	0	580 000	580 000
	80110	Gimnazja	0	0	15 000	15 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					
	razem		8 000	0	400 000	408 000
	80395	Pozostała działalność	8 000	0	400 000	408 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
	razem		0	0	1 187 000	1 187 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	550 000	550 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	637 000	637 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		14 230 000	0	511 000	14 741 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 980 000	0	0	3 980 000
		<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>
		<i>Miejski Klub Maczki</i>	<i>480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480 000</i>
		<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 700 000	0	0	1 700 000
	92116	Biblioteki	7 150 000	0	0	7 150 000
	92118	Muzea	1 400 000	0	511 000	1 911 000
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			11 305 000	0	5 376 486	16 681 486
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	razem		0	0	20 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	20 000	20 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
razem			11 283 000	0	0	11 283 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 769 000	0	0	3 769 000
	80104	Przedszkola	3 980 000	0	0	3 980 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 000	0	0	174 000
	80110	Gimnazja	3 360 000	0	0	3 360 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
razem			22 000	0	995 616	1 017 616
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	200 716	200 716
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	109 000	109 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000	0	576 000	598 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	109 900	109 900
852	POMOC SPOŁECZNA					
razem			0	0	257 000	257 000
	85295	Pozostała działalność	0	0	257 000	257 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
razem			0	0	726 000	726 000
	85305	Żłobki	0	0	726 000	726 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
razem			0	0	50 000	50 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	50 000	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
razem			0	0	957 870	957 870
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	452 870	452 870
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	500 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	5 000	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
razem			0	0	770 000	770 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	650 000	650 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	120 000	120 000
926	KULTURA FIZYCZNA					
razem			0	0	1 600 000	1 600 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	1 600 000	1 600 000
II. Zadania Powiatu			14 008 884	0	2 629 000	16 637 884
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 212 500	0	1 937 000	6 149 500
852	POMOC SPOŁECZNA					
razem			0	0	1 902 000	1 902 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	892 000	892 000
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	1 010 000	1 010 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
razem			0	0	35 000	35 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	35 000	35 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
razem			4 212 500	0	0	4 212 500
	92106	Teatry	4 212 500	0	0	4 212 500
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			9 796 384	0	692 000	10 488 384
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
razem			8 950 000	0	0	8 950 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 450 000	0	0	3 450 000
	80130	Szkoły zawodowe	5 500 000	0	0	5 500 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
razem			141 384	0	72 000	213 384
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 384	0	0	141 384
	85395	Pozostała działalność	0	0	72 000	72 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
razem			705 000	0	0	705 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	295 000	0	0	295 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	410 000	0	0	410 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
razem			0	0	620 000	620 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	620 000	620 000
RAZEM			39 551 884	4 000 000	10 731 616	54 283 500

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 stycznia 2015 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	2 650 000	2 000 000	650 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000	2 000 000	650 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650 000	2 000 000	650 000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	2 650 000	2 000 000	650 000
		Wydatki bieżące	927 130	897 130	30 000
		<i>w tym:</i>			
801		Oświata i wychowanie	190 000	190 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	190 000	190 000	0
		- wymiana kotła żeliwnego do c.o. na kocioł stalowy opalany ekogroszkiem w Szkole Podstawowej nr 33 (ZSO 6) - ul. Starzyńskiego	100 000	100 000	0
		- wymiana kotła żeliwnego do c.o. na kocioł stalowy opalany ekogroszkiem w Szkole Podstawowej nr 21 - Zawodzie	90 000	90 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	170 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000	170 000	0
		- wyjazdy śródroczne uczniów - "zielone szkoły"	170 000	170 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 130	342 130	30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	15 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących stosowania przepisów w zakresie prawa wodnego	15 000	15 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	0	10 000
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących odpadów	10 000	0	10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących jakości powietrza	20 000	20 000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0	10 000
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących jakości gleby w ramach państwowego monitoringu środowiska	10 000	0	10 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0	10 000
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu	10 000	0	10 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000	85 000	0
		- ekspertyzy dendrologiczne i inne dotyczące ochrony przyrody. Dokumentacje przyrodnicze i wycena wartości odszkodowania za usunięcie drzew	20 000	20 000	0
		- akcja ochrony kasztanowców	55 000	55 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących oceny stanu zdrowotnego drzew	10 000	10 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	157 630	157 630	0
		- obniżenie metodą alpinistyczną koron drzew (135 szt) z gatunku wierzba biała forma zwisła, rosnących na terenie bulwarów nad rzeką Brynicą	99 630	99 630	0
		- odtworzenie rowów odwadniających w rejonie ul. Sokolskiej	58 000	58 000	0
	90095	Pozostała działalność	64 500	64 500	0
		- otwarte konkursy z zakresu edukacji ekologicznej	5 000	5 000	0
		- organizacja konkursu "Zbieramy zużyte baterie", w tym zakup nagród dla szkół i przedszkoli	9 500	9 500	0
		- organizacja akcji edukacyjno-promocyjnej dotyczącej form ochrony przyrody na terenie Gminy Sosnowiec	50 000	50 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000	5 000	0
		- eliminacja obcych gatunków ekspansywnych w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach "	5 000	5 000	0
926		Kultura fizyczna	190 000	190 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	190 000	190 000	0
		- porządkowanie drzewostanu na terenie kąpieliska Stawiki	190 000	190 000	0
		Wydatki majątkowe	1 722 870	1 102 870	620 000
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 870	1 102 870	620 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000	70 000	620 000
		-budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów	70 000	70 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	620 000	0	620 000
	90002	Gospodarka odpadami	452 870	452 870	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	452 870	452 870	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	500 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	500 000	500 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000	80 000	0
		- modernizacja i wyposażenie w kocioł gazowy dwufunkcyjny kotłowni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Baczyńskiego	80 000	80 000	0