



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 7130

UCHWAŁA NR 494/XXXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Sosnowca na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 - tekst jednolity z późn. zmianami) 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. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 - tekst jednolity z późn. zmianami) –

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	869 575 266 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	815 755 398 zł
dochody majątkowe	w wysokości	53 819 868 zł

z podziałem na:

Dochody gminy	w wysokości	700 518 665 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	652 669 115 zł
dochody majątkowe	w wysokości	47 849 550 zł
Dochody powiatu	w wysokości	169 056 601 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	163 086 283 zł
dochody majątkowe	w wysokości	5 970 318 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	938 744 518 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	776 521 467 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	162 223 051 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy	w wysokości	767 896 612 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	627 718 774 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	140 177 838 zł

Wydatki powiatu	w wysokości	170 847 906 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	148 802 693 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	22 045 213 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	69 169 252 zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:		
- wolnych środków	w wysokości	6 000 000 zł
- zaciągniętego kredytu	w wysokości	63 169 252 zł

2. Przychody budżetu	w wysokości	97 600 000 zł
-----------------------------	-------------	---------------

zgodnie z Tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu	w wysokości	28 430 748 zł
----------------------------	-------------	---------------

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	950 000 zł
Rezerwę celową	w wysokości	2 227 000 zł
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		

§ 5.

Plan dochodów i wydatków związanych 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	122 801 410 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	105 155 093 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	17 646 317 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 6.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	10 634 877 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	1 476 877 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	9 158 000 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.

Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2017, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec

w wysokości **3 516 398 zł**

§ 9.

Plan wydatków majątkowych (jednorocznych) na 2017 rok

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10.

1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości **4 000 000 zł**

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości **4 000 000 zł**

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych

w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości **290 000 zł**

§ 11.

1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości **32 200 000 zł**

2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z

funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości **32 200 000 zł**

§ 12.

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości **89 091 992 zł**

- koszty

w wysokości **89 091 992 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 13.

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

- dochody

w wysokości **200 000 zł**

- wydatki

w wysokości **200 000 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 14.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca

w wysokości **69 372 042 zł**

w tym:

- zadania gminy

w wysokości **51 826 402 zł**

- zadania powiatu

w wysokości **17 545 640 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 15.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody

w wysokości **3 300 000 zł**

- wydatki

w wysokości **3 300 000 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 16. 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.

§ 17. 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 2017-2040,
 - c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000 zł,
 - d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu:
 - a) krótkoterminowego kredytu 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,
6. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w grupie "statutowe" w ramach rozdziału.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych

*Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.*

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2017 ROK

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM:	869 575 266	700 518 665	169 056 601
	w tym:			
	dochody bieżące	815 755 398	652 669 115	163 086 283
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 480	0	84 480
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	4 253 317	2 345 438	1 907 879
	dochody majątkowe	53 819 868	47 849 550	5 970 318
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 588 424	1 588 424	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 731 444	29 761 126	5 970 318

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	450	0	450
	<i>dochody bieżące</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>450</i>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	450	0	450
600 - Transport i łączność	w tym:	27 899 326	27 869 326	30 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>85 800</i>	<i>55 800</i>	<i>30 000</i>
	- wpływy z różnych opłat	800	800	0
	- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
	- wpływy z usług	30 000	0	30 000
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	0
	- wpływy z podatku VAT	5 000	5 000	0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>27 813 526</i>	<i>27 813 526</i>	<i>0</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 588 424	1 588 424	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 223 102	26 223 102	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	27 827 112	24 476 722	3 350 390
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 529 112</i>	<i>9 178 722</i>	<i>3 350 390</i>
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132 000	132 000	0
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 186 000	4 186 000	0
	- wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 000	3 700 000	0
	- wpływy z podatku VAT	1 007 722	1 007 722	0
	- wpływy z pozostałych odsetek /od nieterminowo przekazywanych należności/	100 000	100 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- 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	303 723	0	303 723
	- 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/	3 046 667	0	3 046 667
	dochody majątkowe	15 298 000	15 298 000	0
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 918 000	14 918 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000	0
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000	80 000	0
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 740 990	300 362	1 440 628
	dochody bieżące	1 740 990	300 362	1 440 628
	- 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 różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000	0	600 000
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	0
	- wpływy z podatku VAT	36 638	36 638	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	840 523	0	840 523
	• sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii	188 003	0	188 003
	• sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	652 520	0	652 520
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	6 500	6 500	0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	57 224	57 224	0
720 - Informatyka	w tym:	640	640	0
	dochody bieżące	640	640	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	640	640	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 244 846	1 993 311	4 251 535
	dochody bieżące	6 244 846	1 993 311	4 251 535
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 732 878	1 449 143	283 735
	• wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz wydatki rzeczowe - Akcja Kurierska	1 694 778	1 449 143	245 635
	• zadania realizowane przez Komisje Poborowe (kwalifikacja wojskowa)	38 100	0	38 100
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	2 202	2 202	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	85 000	20 000	65 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000	0	3 400 000
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	0	500 000
	- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, komisje egzaminacyjne, wpływy z tyt. kart wędkarskich)	26 300	23 500	2 800
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
	- wpływy z podatku VAT	78 466	78 466	0
	- wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	36 000	36 000	0
	dochody bieżące	36 000	36 000	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/	36 000	36 000	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

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>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	8 844 800	73 000	8 771 800
	dochody bieżące	8 844 800	73 000	8 771 800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 771 800	0	8 771 800
	• zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	8 769 000	0	8 769 000
	• zadania z zakresu obrony cywilnej	2 800	0	2 800
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	70 000	0
	- wpływy z różnych opłat - Straż Miejska	3 000	3 000	0
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	500 832	0	500 832
	dochody bieżące	500 832	0	500 832
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /nieodpłatna pomoc prawna/	500 832	0	500 832
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	410 985 988	355 420 039	55 565 949
	dochody bieżące	410 985 988	355 420 039	55 565 949
	- wpływy z podatku dochodowego gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	254 770 732	200 524 783	54 245 949
	- wpływy z podatku dochodowego gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 320 000	6 000 000	1 320 000
	- wpływy z podatku od nieruchomości	128 700 000	128 700 000	0
	- wpływy z podatku rolnego	155 000	155 000	0
	- wpływy z podatku leśnego	45 400	45 400	0
	- wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	0
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	0
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000	85 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego)	1 800 000	1 800 000	0
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 650 000	7 650 000	0
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	170 000	170 000	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	250 000	250 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	579 856	579 856	0
758 - Różne rozliczenia	w tym:	185 367 389	112 379 770	72 987 619
	dochody bieżące	185 367 389	112 379 770	72 987 619
	- część oświatowa subwencji ogólnej	174 269 413	103 718 767	70 550 646
	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 971 636	6 862 237	2 109 399
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	327 574	0	327 574
	- wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	400 000	400 000	0
	- wpływy z podatku VAT	1 358 766	1 358 766	0
	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	25 857 497	16 356 175	9 501 322
	dochody bieżące	16 349 155	12 818 151	3 531 004
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 628 397	1 628 397	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 395 559	4 395 559	0
	- wpływy z różnych opłat	16 029	4 729	11 300
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 633 758	1 375 816	1 257 942
	- wpływy z podatku VAT	467 645	235 809	231 836
	- wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	4 376 416	4 368 416	8 000
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	19 900	6 900	13 000

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	346 530	160 930	185 600
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 480	0	84 480
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 008 543	517 843	1 490 700
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	334 898	86 752	248 146
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	37 000	0
	• <i>szkoły podstawowe</i>	36 000	36 000	0
	• <i>gimnazja</i>	1 000	1 000	0
	dochody majątkowe	9 508 342	3 538 024	5 970 318
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 508 342	3 538 024	5 970 318
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	7 075 216	1 880 000	5 195 216
	dochody bieżące	7 075 216	1 880 000	5 195 216
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 220 216	25 000	5 195 216
	• <i>składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (COWPDiR, PUP)</i>	5 195 216	0	5 195 216
	• <i>sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>	25 000	25 000	0
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, Hostelu Pomocy Społecznej)	1 855 000	1 855 000	0
852 - Pomoc społeczna	w tym:	16 811 653	14 154 349	2 657 304
	dochody bieżące	16 811 653	14 154 349	2 657 304
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	24 302	11 592	12 710
	- wpływy z podatku VAT	3 576	2 666	910

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>
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	3 326 820	1 173 420	2 153 400
	- wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez placówki opieki społecznej	147 330	146 730	600
	- wpływy z różnych opłat	850	850	0
	- wpływy z pozostałych odsetek /w tym: od nienależnie pobranych świadczeń/	120	120	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 644 810	1 644 810	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	9 718 407	9 249 027	469 380
	• <i>domy pomocy społecznej</i>	469 380	0	469 380
	• <i>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</i>	341 672	341 672	0
	• <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 022 195	3 022 195	0
	• <i>zasiłki stałe</i>	2 230 048	2 230 048	0
	• <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	2 142 508	2 142 508	0
	• <i>realizację zadania Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i>	1 512 604	1 512 604	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 943 017	1 922 713	20 304
	• <i>ośrodki wsparcia</i>	1 324 176	1 324 176	0
	• <i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	20 304	0	20 304
	• <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	462 745	462 745	0
	• <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	121 592	121 592	0
	• <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	14 200	14 200	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze/	2 421	2 421	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 624 503	0	1 624 503
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 624 503</i>	<i>0</i>	<i>1 624 503</i>
	- wpływy z różnych dochodów /PUP/	150	0	150
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	417 179	0	417 179
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	925 500	0	925 500
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /wpływy z opłat za karty parkingowe/	842	0	842
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	275 900	0	275 900
	• <i>zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	275 900	0	275 900
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 932	0	4 932
	• <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	4 932	0	4 932
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	162 905	0	162 905
	<i>dochody bieżące</i>	<i>162 905</i>	<i>0</i>	<i>162 905</i>
	- wpływy z różnych dochodów	905	0	905
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500	0	58 500
	- wpływy z usług	100 000	0	100 000
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	3 500	0	3 500
855 - Rodzina	w tym:	105 458 111	103 141 963	2 316 148
	<i>dochody bieżące</i>	<i>105 458 111</i>	<i>103 141 963</i>	<i>2 316 148</i>
	- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 440	0	2 440
	- wpływy z różnych opłat	8 900	8 900	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>
	- wpływy z pozostałych odsetek /w tym: od nienależnie pobranych świadczeń/	68 730	68 300	430
	- wpływy z różnych dochodów	432 300	368 100	64 200
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500	59 400	4 100
	- wpływy z podatku VAT	13 158	11 784	1 374
	- wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	659 370	654 450	4 920
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	182 785	182 785	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 219 699	40 219 699	0
	• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 219 699	40 219 699	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realiz. świadczenia wychowawcz. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	61 495 438	61 495 438	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	1 454 284	0	1 454 284
	• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500 +)	62 949 722	61 495 438	1 454 284
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	784 400	0	784 400
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /z tyt. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wydawania duplikatu kart dużej rodziny/	73 107	73 107	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	37 603 408	36 903 408	700 000
	<i>dochody bieżące</i>	37 603 408	36 903 408	700 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	32 200 000	32 200 000	0
	- wpływy z różnych opłat /wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	3 300 000	2 600 000	700 000
	- wpływy z podatku VAT	263 408	263 408	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MZUK	1 300 000	1 300 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /z podświetlania reklam oraz dochody MZUK/	210 000	210 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż untensyliów pogrzebowych - MZUK/	330 000	330 000	0
926 - Kultura fizyczna		5 533 000	5 533 000	0
	<i>dochody bieżące</i>	4 333 000	4 333 000	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	898 000	898 000	0
	- wpływy z podatku VAT	393 000	393 000	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSIR	3 042 000	3 042 000	0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 200 000	1 200 000	0
	- dotacja z Państwowego F-szu Celowego	1 200 000	1 200 000	0

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKOW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2017 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Wydatki jednostek budżet.	w tym:		Świad. na rzecz osób fizycz.	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	Poręcz. i gwarancje	Wydatki na programy finan. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
					Wynagr. i składki od nich naliczane	Statutowe								Wydatki na programy finan. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
	WYDATKI OGÓLEM:	938 744 518	776 521 467	573 799 655	335 050 942	238 748 713	129 354 221	58 360 236	6 375 987	3 516 398	5 114 970	162 223 051	152 623 051	42 262 126	9 600 000	
	<i>Budżet Gminy</i>	<i>767 896 612</i>	<i>627 718 774</i>	<i>450 852 991</i>	<i>241 940 302</i>	<i>208 912 689</i>	<i>122 318 149</i>	<i>41 785 408</i>	<i>6 375 987</i>	<i>3 516 398</i>	<i>2 869 841</i>	<i>140 177 838</i>	<i>130 577 838</i>	<i>34 180 956</i>	<i>9 600 000</i>	
	<i>Budżet Gminy - zadania własne</i>	<i>662 748 019</i>	<i>522 570 181</i>	<i>443 369 952</i>	<i>235 625 845</i>	<i>207 744 107</i>	<i>24 652 595</i>	<i>41 785 408</i>	<i>6 375 987</i>	<i>3 516 398</i>	<i>2 869 841</i>	<i>140 177 838</i>	<i>130 577 838</i>	<i>34 180 956</i>	<i>9 600 000</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	100 321 767	54 230 768	54 210 646	5 000	54 205 646	0	20 122	0	0	0	46 090 999	46 090 999	29 293 688	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 219 050	51 219 050	51 219 050	0	51 219 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	49 082 595	2 991 596	2 991 596	5 000	2 986 596	0	0	0	0	0	46 090 999	46 090 999	29 293 688	0	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122	20 122	0	0	0	0	20 122	0	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 892 732	8 030 740	4 030 740	0	4 030 740	0	4 000 000	0	0	0	9 861 992	8 861 992	0	1 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 641 992	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	8 641 992	8 641 992	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 958 240	2 738 240	2 738 240	0	2 738 240	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
70095	Pozostała działalność	1 292 500	1 292 500	1 292 500	0	1 292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	845 810	845 810	788 586	115 250	673 336	0	0	0	0	57 224	0	0	0	0	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	280 300	280 300	280 300	37 900	242 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71020	Organizacja targów i wystaw	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Cmentarze	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność	412 710	412 710	355 486	77 350	278 136	0	0	0	0	57 224	0	0	0	0	

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżet.	w tym:		Świad. na rzecz osób fizycz.	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	Poręcz. i gwarancje	Wydatki na programy finan. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym:	
					Wynagr. i składki od nich naliczane	Statutowe								Wydatki na programy finan. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
720	Informatyka	603 549	283 549	283 549	0	283 549	0	0	0	0	0	320 000	20 000	0	300 000
72095	Pozostała działalność	603 549	283 549	283 549	0	283 549	0	0	0	0	0	320 000	20 000	0	300 000
750	Administracja publiczna	49 452 559	48 863 199	47 764 441	37 939 949	9 824 492	1 098 758	0	0	0	0	589 360	389 360	0	200 000
75011	Urzędy wojewódzkie	2 342 300	2 342 300	2 342 300	2 342 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	884 000	884 000	39 100	0	39 100	844 900	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 387 098	40 117 738	40 050 228	31 872 856	8 177 372	67 510	0	0	0	0	269 360	269 360	0	0
75046	Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	786 482	786 482	786 482	31 000	755 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 063 179	4 063 179	4 056 831	3 666 793	390 038	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	982 500	662 500	482 500	20 000	462 500	180 000	0	0	0	0	320 000	120 000	0	200 000
752	Obrona narodowa	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	4 776 068	4 476 068	4 332 695	3 912 115	420 580	123 373	20 000	0	0	0	300 000	300 000	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)	4 456 068	4 456 068	4 332 695	3 912 115	420 580	123 373	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	9 892 385	9 892 385	0	0	0	0	6 375 987	3 516 398	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 375 987	6 375 987	0	0	0	0	6 375 987	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 516 398	3 516 398	0	0	0	0	0	3 516 398	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	5 677 000	5 677 000	5 677 000	0	5 677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 177 000	3 177 000	3 177 000	0	3 177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	223 291 569	194 838 550	179 111 867	141 474 275	37 637 592	254 372	14 819 000	0	0	653 311	28 453 019	28 453 019	4 887 268	0
80101	Szkoły podstawowe	77 347 763	75 113 032	70 829 320	56 953 459	13 875 861	112 862	4 066 000	0	0	104 850	2 234 731	2 234 731	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	51 070 136	45 400 588	40 023 708	32 084 723	7 938 985	79 329	4 810 000	0	0	487 551	5 669 548	5 669 548	4 887 268	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	37 332 571	37 332 571	33 804 726	30 226 586	3 578 140	53 935	3 413 000	0	0	60 910	0	0	0	0

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżet.	w tym:		Świad. na rzecz osób fizycz.	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	Poręcz. i gwarancje	Wydatki na programy finan. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym:	
					Wynagr. i składki od nich naliczane	Statutowe								Wydatki na programy finan. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
855	Rodzina	8 176 924	8 128 795	6 076 710	4 855 919	1 220 791	621 300	1 248 000	0	0	182 785	48 129	48 129	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 941	1 365 941	1 345 941	870 742	475 199	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	768 618	768 618	768 618	768 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 200 074	5 151 945	3 889 645	3 195 168	694 477	14 300	1 248 000	0	0	0	48 129	48 129	0	0
85508	Rodziny zastępcze	587 000	587 000	0	0	0	587 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	255 291	255 291	72 506	21 391	51 115	0	0	0	0	182 785	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 871 757	80 019 449	79 654 249	14 410 931	65 243 318	356 200	9 000	0	0	0	12 852 308	12 852 308	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 896 011	963 376	963 376	0	963 376	0	0	0	0	0	1 932 635	1 932 635	0	0
90002	Gospodarka odpadami	32 615 000	32 200 000	32 200 000	915 400	31 284 600	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 370 000	7 370 000	7 370 000	0	7 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 056 065	1 313 600	1 313 600	0	1 313 600	0	0	0	0	0	742 465	742 465	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 492	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	3 329 492	3 329 492	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000	25 000	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 092 500	13 052 500	13 052 500	0	13 052 500	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 795 721	22 331 101	21 974 901	13 490 531	8 484 370	356 200	0	0	0	0	1 464 620	1 464 620	0	0
90095	Pozostała działalność	6 891 968	1 963 872	1 954 872	0	1 954 872	0	9 000	0	0	0	4 928 096	4 928 096	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 886 468	18 746 586	345 000	41 000	304 000	79 000	18 322 586	0	0	0	14 139 882	14 139 882	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 304 708	7 067 486	0	0	0	0	7 067 486	0	0	0	237 222	237 222	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 167 525	1 763 000	53 000	0	53 000	0	1 710 000	0	0	0	404 525	404 525	0	0
92116	Biblioteki	20 748 235	7 250 100	0	0	0	0	7 250 100	0	0	0	13 498 135	13 498 135	0	0
92118	Muzea	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	581 000	581 000	292 000	41 000	251 000	79 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	97 600 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym: <i>- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym</i>	91 500 000 <i>91 500 000</i>
	ROZCHODY	28 430 748
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek na zadania: <i>- Przekształcenie pomieszczeń po byłej cehowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji</i> <i>- Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul.Szczecińskiej 11 w Sosnowcu</i>	330 748 <i>300 000</i> <i>30 748</i>

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 723	0	303 723	303 723	303 723	156 603	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 723	0	303 723	303 723	303 723	156 603	0
710	Działalność usługowa	847 023	6 500	840 523	847 023	847 023	752 067	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 003	0	188 003	188 003	188 003	115 661	0
71015	Nadzór budowlany	652 520	0	652 520	652 520	652 520	636 406	0
71035	Cmentarze	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	0
750	Administracja publiczna	1 732 878	1 449 143	283 735	1 732 878	1 732 878	1 725 303	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 694 778	1 449 143	245 635	1 694 778	1 694 778	1 694 403	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 100	0	38 100	38 100	38 100	30 900	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 000	36 000	0	36 000	36 000	36 000	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 000	36 000	0	36 000	36 000	36 000	0
752	Obrona narodowa	600	600	0	600	600	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	600	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 771 800	0	8 771 800	8 771 800	8 771 800	7 785 898	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 769 000	0	8 769 000	8 769 000	8 769 000	7 785 898	0
75414	Obrona cywilna	2 800	0	2 800	2 800	2 800	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	500 832	0	500 832	500 832	500 832	2 904	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 832	0	500 832	500 832	500 832	2 904	0
851	Ochrona zdrowia	5 220 216	25 000	5 195 216	5 220 216	5 220 216	19 880	0
85156	Świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 195 216	0	5 195 216	5 195 216	5 195 216	0	0
85195	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	25 000	25 000	19 880	0
852	Pomoc społeczna	1 943 017	1 922 713	20 304	1 943 017	1 943 017	1 142 565	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 324 176	1 324 176	0	1 324 176	1 324 176	1 122 261	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	20 304	0	20 304	20 304	20 304	20 304	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	462 745	462 745	0	462 745	462 745	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 592	121 592	0	121 592	121 592	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 900	0	275 900	275 900	275 900	228 621	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 900	0	275 900	275 900	275 900	228 621	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina	103 169 421	101 715 137	1 454 284	103 169 421	103 169 421	3 702 091	0
85501	Świadczenia wychowawcze	61 495 438	61 495 438	0	61 495 438	61 495 438	716 337	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 219 699	40 219 699	0	40 219 699	40 219 699	2 971 211	0
85508	Rodziny zastępcze	1 454 284	0	1 454 284	1 454 284	1 454 284	14 543	0
RAZEM		122 801 410	105 155 093	17 646 317	122 801 410	122 801 410	15 551 932	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	1 476 877
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 840
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 840
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	41 840
852			POMOC SPOŁECZNA	46 000
	85203		Ośrodki wsparcia	39 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	39 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
855			RODZINA	1 389 037
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 389 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	37
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37
			ZADANIA POWIATU	9 158 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 140 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 140 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 140 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000
RAZEM ZADANIA				10 634 877

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK
(jednorocznych)

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	19 260 936	17 130 936	2 130 000
	<i>w tym:</i>			
600	Transport i łączność	4 395 654	2 895 654	1 500 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000	0	1 500 000
	Przebudowa Al. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu	1 500 000	0	1 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 895 654	2 895 654	0
	Przebudowa ul. Wasilewskiego w Sosnowcu	1 000 000	1 000 000	0
	Budowa drogi asfaltowej lub betonowej na części ul. Jabłoniowej (17/II/2)	195 000	195 000	0
	Budowa osiedlowej drogi pożarowej wraz z placem manewrowym przy ul. Wybickiego (17/IV/7)	278 788	278 788	0
	Budowa ścieżki rowerowej i alejki spacerowej wzdłuż brzegu rzeki- Bulwar Czarnej Przemysy (17/VI/1)	492 750	492 750	0
	Budowa parkingu wzdłuż starej Alei Wolności - ul. Radomska (17/VIII/16)	150 000	150 000	0
	Budowa parkingu dla mieszkańców Starej Wagowej (17/XIII/4)	16 000	16 000	0
	Budowa parkingu przy ul. Wagowej (17/XIII/2)	198 116	198 116	0
	Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu pod jej posadowienie (17/XIV/8)	15 000	15 000	0
	Budowa alejek do parku, ul. Obrońców Westerplatte (17/XV/1)	150 000	150 000	0
	Przebudowa ul. Willowej w Sosnowcu	400 000	400 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000	220 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	220 000	0
	Wykup nieruchomości	220 000	220 000	0
720	Informatyka	320 000	320 000	0
72095	Pozostała działalność	320 000	320 000	0
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o	300 000	300 000	0
	Zakup i montaż radiolini w celu zabezpieczenia łącza rezerwowego dla punktów dostępowych sieci szerokopasmowej	20 000	20 000	0
750	Administracja publiczna	350 000	350 000	0
75023	Urzędy gmin	150 000	150 000	0
	Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0
75095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o.	200 000	200 000	0

801	Oświata i wychowanie	2 130 000	2 000 000	130 000
80101	Szkoły podstawowe	1 400 000	1 400 000	0
	Kulturalna strefa rekreacji "Od juniora do seniora" SP nr 39 przy ul. Lubelskiej 51 (17/XVIII/2/S)	500 000	500 000	0
	Wielofunkcyjna infrastruktura sportowa dla SP nr 10, PM nr 25 oraz mieszkańców miasta (17/XVIII/3/S)	500 000	500 000	0
	Miasteczko ruchu drogowego przy ZSO nr 7 (17/XVIII/13/S)	400 000	400 000	0
80104	Przedszkola	600 000	600 000	0
	Rozbudowa placu zabaw na terenie PM nr 28 przy ul. Kruczkowskiego 9 (17/XVIII/4/P)	130 000	130 000	0
	Budowa placu zabaw na terenie PM nr 51 przy ul. Prusa 253 (17/XVIII/5/P)	200 000	200 000	0
	Rozbudowa placu zabaw na terenie PM nr 56 przy ul. Jagiellońskiej 13e (17/XVIII/12/P)	150 000	150 000	0
	Integracyjny plac zabaw na terenie PM nr 43 przy ul. Bohaterów Monte Cassino (17/XVIII/3/P)	120 000	120 000	0
80120	Licea ogólnokształcące	30 000	0	30 000
	zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000
80130	Szkoły zawodowe	100 000	0	100 000
	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na budynek biurowy Centrum Usług Wspólnych z budową parkingu przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu	100 000	0	100 000
851	Ochrona zdrowia	4 500 000	4 500 000	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 192	1 323 192	500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0	500 000
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	500 000	0	500 000
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
90002	Gospodarka odpadami	415 000	415 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	415 000	415 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	<i>415 000</i>	<i>415 000</i>	<i>0</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	0
	Ogród Jordanowski w Parku Środula	50 000	50 000	0
	Skwer wypoczynkowy przy ul. Łomżyńskiej (17/VIII/11)	100 000	100 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	500 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	500 000	500 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	0
	zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 620	138 620	0
	Pierwsza od 50 lat rewitalizacja skweru przy ul. Sportowej i Patriotów (17/II/6)	100 000	100 000	0
	Rozbudowa wybiegu dla psów (17/VII/5)	15 000	15 000	0
	Czysty Kazimierz - budowa wybiegu dla psów (17/XIII/2)	23 620	23 620	0
90095	Pozostała działalność	79 572	79 572	0
	Ośrodek rekreacyjny "Wygoda" Etap II-budowy altany biesiadnej ze stanowiskiem do grillowania (17/XII/3)	79 572	79 572	0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 222	317 222	
92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	237 222	237 222	0
	Aktywna przestrzeń- modernizacja wyposażenia i otoczenia Miejskiego Klubu Maczki (17/XVIII/1)	54 002	54 002	0
	Modernizacja i remont Miejskiego Klubu Maczki (17/XVII/1)	183 220	183 220	0
92116	Biblioteki	80 000	80 000	0
	Podniesienie funkcjonalności filii nr 2 MBP przy ul. Gospodarczej (17/II/10)	20 000	20 000	0
	Projekt, wyremontowanie i zagospodarowanie tarasu oraz przestrzeni przy budynku filii nr 20 MBP (17/III/8)	45 000	45 000	0
	Wyposażenie audio-video MBP (17/XIV/4)	15 000	15 000	0
926	Kultura fizyczna	5 204 868	5 204 868	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	510 310	510 310	0
	Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu -etap II	300 000	300 000	0
	Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu	100 000	100 000	0
	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Piłkarskiego przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu	50 000	50 000	0
	Zagospodarowanie terenu otaczającego staw na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu - dostawa i montaż altany biesiadnej, ławek i koszy	50 310	50 310	0
	Więcej światła- instalacja oświetlenia na siłowni pod chmurką na Górcie Środulskiej (17/IV/9)	10 000	10 000	0
92695	Pozostała działalność	4 694 558	4 694 558	0
	Objęcie akcji spółki "Zagłębie" S.A.	3 600 000	3 600 000	0
	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Baczyńskiego (17/I/1)	202 906	202 906	0
	Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów (17/VII/9)	200 000	200 000	0
	Budowa placu zabaw i altany ogrodowej w parku przy ul. Szybowej/ ul.Dybowskiego (17/XI/2)	264 488	264 488	0
	Modernizacja boiska ul. Biała Przemsa (17/XII/1)	181 000	181 000	0
	Budowa placu zabaw w parku "Zorza" przy ul. Wiejskiej (17/XIV/9)	143 820	143 820	0
	Wykonanie "Street Workout Park" przy ul. Spadochroniarzy (17/XV/2)	102 344	102 344	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym: wplata 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	89 091 992	12 641 992	91 091 992	89 091 992	0	2 000 000	91 091 992
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000	89 091 992	12 641 992	91 091 992	89 091 992	0	2 000 000	91 091 992

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wplata 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	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
I. Zadania Gminy			32 674 346	4 000 000	15 152 056	51 826 402
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			17 855 846	4 000 000	10 089 356	31 945 202
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	razem		0	0	20 122	20 122
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	20 122	20 122
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	razem		0	4 000 000	8 641 992	12 641 992
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4 000 000	8 641 992	12 641 992
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		0	0	19 000	19 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	6 000	6 000
	80110	Gimnazja	0	0	13 000	13 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					
	razem		10 000	0	0	10 000
	80395	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
	razem		0	0	1 222 500	1 222 500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	142 500	142 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	80 000	80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1 000 000	1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		17 845 846	0	185 742	18 031 588
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 056 846	0	64 642	7 121 488
		<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>4 708 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 708 776</i>
		<i>Miejski Klub Maczki</i>	<i>557 070</i>	<i>0</i>	<i>64 642</i>	<i>621 712</i>
		<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>1 791 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 791 000</i>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 710 000	0	0	1 710 000
	92116	Biblioteki	7 209 000	0	121 100	7 330 100
	92118	Muzea	1 870 000	0	0	1 870 000
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 818 500	0	5 062 700	19 881 200
630	TURYSTYKA					
	razem		0	0	20 000	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	20 000	20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	razem		0	0	20 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	20 000	20 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	razem	14 800 000	0	0	14 800 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 060 000	0	4 060 000
	80104	Przedszkola	4 810 000	0	4 810 000
	80110	Gimnazja	3 400 000	0	3 400 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700 000	0	1 700 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	830 000	0	830 000
851	OCHRONA ZDROWIA				
	razem	18 500	0	0	18 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	0	18 500
852	POMOC SPOŁECZNA				
	razem	0	0	315 000	315 000
	85295	Pozostała działalność	0	0	315 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	razem	0	0	10 000	10 000
	85395	Pozostała działalność	0	0	10 000
855	RODZINA				
	razem	0	0	1 248 000	1 248 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	1 248 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	razem	0	0	924 000	924 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	415 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	500 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	9 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	razem	0	0	425 000	425 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	215 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	210 000
926	KULTURA FIZYCZNA				
	razem	0	0	2 100 700	2 100 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	2 100 700
II. Zadania Powiatu		14 029 684	0	3 515 956	17 545 640
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		4 494 400	0	2 341 552	6 835 952
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	razem	0	0	525 352	525 352
	75403	Jednostki terenowe Policji	0	0	20 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	505 352

851	OCHRONA ZDROWIA				
razem		0	0	50 000	50 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	50 000	50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
razem		0	0	23 500	23 500
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	23 500	23 500
855	RODZINA				
razem		0	0	1 742 700	1 742 700
85508	Rodziny zastępcze	0	0	1 110 000	1 110 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	632 700	632 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
razem		4 494 400	0	0	4 494 400
92106	Teatry	4 494 400	0	0	4 494 400
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 535 284	0	1 174 404	10 709 688
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
razem		0	0	9 500	9 500
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	9 500	9 500
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
razem		0	0	242 904	242 904
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	242 904	242 904
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
razem		8 122 400	0	0	8 122 400
80120	Licea ogólnokształcące	3 250 000	0	0	3 250 000
80130	Szkoły zawodowe	4 622 400	0	0	4 622 400
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	250 000	0	0	250 000
851	OCHRONA ZDROWIA				
razem		0	0	350 000	350 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	350 000	350 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
razem		152 884	0	72 000	224 884
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 884	0	0	152 884
85395	Pozostała działalność	0	0	72 000	72 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
razem		1 260 000	0	0	1 260 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850 000	0	0	850 000
85410	Internaty i bursy szkolne	410 000	0	0	410 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
razem		0	0	500 000	500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	500 000	500 000
RAZEM		46 704 030	4 000 000	18 668 012	69 372 042

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 494/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	3 300 000	2 600 000	700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000	2 600 000	700 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000	2 600 000	700 000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	3 300 000	2 600 000	700 000
		Wydatki bieżące	1 885 000	1 685 000	200 000
		<i>w tym:</i>			
801		Oświata i wychowanie	1 000 000	800 000	200 000
	80101	Szkoły podstawowe	400 000	400 000	0
		- docieplenie ścian zewnętrznych - Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Wojska Polskiego	220 000	220 000	0
		- modernizacja stacji wymienników ciepła (c.o. i cw) - Szkoła Podstawowa nr 45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Czeladzka	180 000	180 000	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	0	100 000
		- wymiana okien na nowe w systemie PCV - Zespół Szkół Specjalnych nr 2, ul. Sucha	100 000	0	100 000
	80104	Przedszkola	320 000	320 000	0
		- docieplenie dachów i ścian zewnętrznych - Przedszkola Miejskie nr 12 i 44	320 000	320 000	0
	80110	Gimnazja	80 000	80 000	0
		- przebudowa pokrycia dachu z dociepleniem - Gimnazjum nr 16, ul. Legionów	80 000	80 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	100 000	0	100 000
		- wymiana okien i drzwi w budynku warsztatów przy ul. Braci Mieroszewskich należącym do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego	100 000	0	100 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	200 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000	0
		- wyjazdy śródroczne uczniów - "zielone szkoły"	200 000	200 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000	660 000	0
	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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	600 000	600 000	0
		- badania przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu	10 000	10 000	0
		- wykonanie Mapy Akustycznej dla miasta Sosnowca oraz wykonanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Sosnowca	590 000	590 000	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	15 000	0
		- ekspertyzy dendrologiczne i inne opinie dotyczące ochrony przyrody (w tym dokumentacje przyrodnicze)	15 000	15 000	0
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0
		- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	30 000	30 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000	25 000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000	25 000	0
		- eliminacja obcych gatunków ekspansywnych w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach "	25 000	25 000	0
		Wydatki majątkowe	1 415 000	915 000	500 000
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000	915 000	500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0	500 000
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	500 000	0	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	415 000	415 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	415 000	415 000	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