



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 68

### UCHWAŁA NR 266/XXIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 17 grudnia 2015 r.

#### w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2016 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. 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 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity) –

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

##### § 1.

<b>Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca</b>	w wysokości	<b>737 003 013 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>710 877 962 zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>26 125 051 zł</b>
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	<b>582 380 439 zł</b>
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	<b>558 155 609 zł</b>
dochody majątkowe	w wysokości	<b>24 224 830 zł</b>
Dochody powiatu	w wysokości	<b>154 622 574 zł</b>
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	<b>152 722 353 zł</b>
dochody majątkowe	w wysokości	<b>1 900 221 zł</b>

zgodnie z tabelą Nr 1

##### § 2.

<b>Wydatki budżetu miasta Sosnowca</b>	w wysokości	<b>738 326 448 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<b>wydatki bieżące</b>	w wysokości	<b>681 154 779 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	w wysokości	<b>57 171 669 zł</b>

z podziałem na:

Wydatki gminy	w wysokości	589 995 394 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	539 848 645 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	50 146 749 zł

Wydatki powiatu	w wysokości	148 331 054 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	141 306 134 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	7 024 920 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

### § 3.

<b>1. Deficyt budżetu miasta</b>	w wysokości	1 323 435 zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta	w wysokości	1 323 435 zł

<b>2. Przychody budżetu</b>	w wysokości	29 754 184 zł
-----------------------------	-------------	---------------

zgodnie z tabelą Nr 3

<b>3. Rozchody budżetu</b>	w wysokości	28 430 749 zł
----------------------------	-------------	---------------

zgodnie z tabelą Nr 3

### § 4.

<b>Rezerwę ogólną</b>	w wysokości	1 000 000 zł
<b>Rezerwę celową</b>	w wysokości	1 800 000 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	56 038 948 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	39 860 811 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	16 178 137 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

### § 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	8 403 515 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	899 937 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	7 503 578 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

### § 7.

Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	28 154 184 zł
<i>w tym:</i>		
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	10 000 000 zł

- z tytułu kredytu długoterminowego	w wysokości	<b>18 154 184 zł</b>
<b>§ 8.</b>		
Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	<b>3 310 757 zł</b>
<b>§ 9.</b>		
Plan wydatków majątkowych na 2016 rok (jednorocznych)		
zgodnie z załącznikiem Nr 3		
<b>§ 10.</b>		
1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	<b>4 100 000 zł</b>
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	w wysokości	<b>4 100 000 zł</b>
<i>w tym:</i>		
wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	w wysokości	<b>200 000 zł</b>
<b>§ 11.</b>		
1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	<b>31 200 000 zł</b>
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	<b>31 200 000 zł</b>
<b>§ 12.</b>		
1. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego obejmujący:		
- przychody	w wysokości	<b>81 286 100 zł</b>
- koszty	w wysokości	<b>81 286 100 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 4		
2. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:		
- dochody	w wysokości	<b>4 008 644 zł</b>
- wydatki	w wysokości	<b>4 008 644 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 5		
<b>§ 13.</b>		
Dotacje udzielane z budżetu miasta	w wysokości	<b>60 865 490 zł</b>
<i>w tym:</i>		
1. gmina	w wysokości	<b>44 377 371 zł</b>
2. powiat	w wysokości	<b>16 488 119 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 6		
<b>§ 14.</b>		
1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:		
- dochody	w wysokości	<b>2 700 000 zł</b>
- wydatki	w wysokości	<b>2 700 000 zł</b>
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 2016-2027,
  - 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 zobowiązań z tytułu:
  - a) krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł,
  - b) długoterminowego kredytu do kwoty 18 154 184 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 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

**Wilhelm Zych**

*Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.*

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>737 003 013</b>	<b>582 380 439</b>	<b>154 622 574</b>
	w tym:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>710 877 962</i>	<i>558 155 609</i>	<i>152 722 353</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>26 125 051</i>	<i>24 224 830</i>	<i>1 900 221</i>
<b>600 - Transport i łączność</b>	w tym:	<b>3 176 051</b>	<b>1 255 830</b>	<b>1 920 221</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000</i>
	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0
	- wpływy z usług	20 000	0	20 000
	- wpływy 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
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 086 051</b>	<b>1 185 830</b>	<b>1 900 221</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	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 uf (środki unijne i inne zagraniczne)	3 082 051	1 181 830	1 900 221
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>33 088 489</b>	<b>30 290 000</b>	<b>2 798 489</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 649 489</b>	<b>7 851 000</b>	<b>2 798 489</b>
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	0
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000	3 800 000	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 odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	100 000	100 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	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	303 489	0	303 489
	- 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/	2 495 000	0	2 495 000
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>22 439 000</b>	<b>22 439 000</b>	<b>0</b>
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	22 000 000	22 000 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	350 000	0
	-wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	89 000	89 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>1 585 904</b>	<b>163 000</b>	<b>1 422 904</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 585 904</b>	<b>163 000</b>	<b>1 422 904</b>
	- 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
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000	148 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	3 530	0	3 530
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	819 269	0	819 269
	• sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii	189 149	0	189 149
	• sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	630 120	0	630 120
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	15 000	15 000	0
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>w tym:</b>	<b>6 038 896</b>	<b>1 878 004</b>	<b>4 160 892</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 038 896</b>	<b>1 878 004</b>	<b>4 160 892</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 731 175	1 438 083	293 092
	• wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz wydatki rzeczowe- Akcja Kurierska	1 681 175	1 438 083	243 092
	• zadania realizowane przez Komisje Poborowe ( kwalifikacja wojskowa)	50 000	0	50 000
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych z zasobów meldunkowych)	1 921	1 921	0
	- wpływy z opłat za licencje taxi oraz koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów	83 000	18 000	65 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000	0	3 300 000
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	0	500 000
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. kart wędkarskich)	2 800	0	2 800
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>w tym:</b>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>	<b>0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>36 100</i>	<i>36 100</i>	<i>0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	36 100	36 100	0
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	- 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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>8 705 800</b>	<b>73 000</b>	<b>8 632 800</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 705 800</i>	<i>73 000</i>	<i>8 632 800</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 632 800	0	8 632 800
	• zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	8 630 000	0	8 630 000
	• 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

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>w tym :</b>	<b>390 005 555</b>	<b>336 965 083</b>	<b>53 040 472</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>390 005 555</b>	<b>336 965 083</b>	<b>53 040 472</b>
	- wpływy z podatku dochodowego gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	242 405 023	190 684 551	51 720 472
	- wpływy z podatku dochodowego gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 320 000	6 000 000	1 320 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 100 000	4 100 000	0
	- wpływy z podatku od nieruchomości	120 000 000	120 000 000	0
	- wpływy z podatku rolnego	166 500	166 500	0
	- wpływy z podatku leśnego	23 300	23 300	0
	- wpływy z podatku od środków transportowych	2 680 000	2 680 000	0
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	0
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594 457	594 457	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego)	1 200 000	1 200 000	0
	- wpływy z opłaty reklamowej	600 000	600 000	0
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 950 000	6 950 000	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	376 275	376 275	0
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	180 000	180 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>w tym:</b>	<b>179 081 187</b>	<b>109 015 323</b>	<b>70 065 864</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>179 081 187</b>	<b>109 015 323</b>	<b>70 065 864</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	167 354 124	100 215 486	67 138 638
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 232 763	6 359 837	2 872 926
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	54 300	0	54 300
	- wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	400 000	400 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z tyt. podatku VAT, pozostałe należności)	2 040 000	2 040 000	0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>w tym:</b>	<b>11 246 292</b>	<b>9 978 643</b>	<b>1 267 649</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 246 292</b>	<b>9 978 643</b>	<b>1 267 649</b>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 405 416	1 405 416	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 548 924	3 548 924	0
	- wpływy z różnych opłat	1 150	1 150	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	120 700	120 700	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	3 607 628	3 607 628	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	296 506	151 606	144 900
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 228 968	106 219	1 122 749
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 037 000	1 037 000	0
	• szkoły podstawowe	37 000	37 000	0
	• przedszkola	1 000 000	1 000 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>w tym:</b>	<b>7 214 475</b>	<b>1 384 528</b>	<b>5 829 947</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>7 214 475</b>	<b>1 384 528</b>	<b>5 829 947</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 851 475	21 528	5 829 947
	• składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (COWPDiR, PUP)	5 829 947	0	5 829 947
	• sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	21 528	21 528	0
	- wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, Hostelul Pomocy Społecznej)	1 355 000	1 355 000	0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>w tym:</b>	<b>53 293 589</b>	<b>49 828 328</b>	<b>3 465 261</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>53 293 589</b>	<b>49 828 328</b>	<b>3 465 261</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	23 540	12 000	11 540
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	3 111 550	941 800	2 169 750
	- wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez placówki opieki społecznej	403 050	384 700	18 350
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	4 000	0	4 000
	- wpływy z różnych opłat	15 200	15 200	0
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	57 500	57 500	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	8 337 169	7 879 837	457 332
	• domy pomocy społecznej	457 332	0	457 332
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	248 632	248 632	0
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 136 175	2 136 175	0
	• zasiłki stałe	2 044 240	2 044 240	0
	• ośrodki pomocy społecznej	2 133 864	2 133 864	0
	• realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	1 316 926	1 316 926	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	38 375 170	38 349 500	25 670

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
	• ośrodki wsparcia	1 348 200	1 348 200	0
	• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 552 757	36 552 757	0
	• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996	0	21 996
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	305 926	305 926	0
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 117	135 117	0
	• ośrodki pomocy społecznej	7 500	7 500	0
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	272	0	272
	• pomoc dla cudzoziemców	3 402	0	3 402
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 619	0	778 619
	• placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 619	0	325 619
	• rodziny zastępcze	453 000	0	453 000
	- 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)	184 921	184 921	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 ufp lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realiz. przez j.s.t.	2 002 870	2 002 870	0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>w tym:</b>	<b>1 795 175</b>	<b>612 000</b>	<b>1 183 175</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 795 175</b>	<b>612 000</b>	<b>1 183 175</b>
	- wpływy z różnych opłat	500	0	500
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	64 500	64 500	0
	- wpływy z usług (odpłatność za żywienie + opłata stała- żłobki)	540 000	540 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwroty za media z przychodni w budynku żłobka/	7 500	7 500	0
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	903 000	0	903 000

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
	- 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)	873	0	873
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	273 870	0	273 870
	• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	273 870	0	273 870
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	0	4 932
	• rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	0	4 932
<b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>w tym:</b>	<b>134 900</b>	<b>0</b>	<b>134 900</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>134 900</b>	<b>0</b>	<b>134 900</b>
	- wpływy z różnych dochodów	22 900	0	22 900
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	0	48 000
	- wpływy z usług	64 000	0	64 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>w tym:</b>	<b>36 800 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>700 000</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>36 200 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>700 000</b>
	- wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	31 200 000	31 200 000	0
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	2 700 000	2 000 000	700 000
	- wpływy z usług świadczonych przez zakład gospodarki komunalnej	1 300 000	1 300 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (z podświetlania reklam, gospod. ściek.)	670 000	670 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż urnyściłów pogrzebowych - MZUK)	330 000	330 000	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000	600 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
926 - Kultura fizyczna	w tym:	4 800 000	4 800 000	0
	<i>dochody bieżące</i>	4 800 000	4 800 000	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	760 000	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSIR	2 840 000	2 840 000	0
	- wpływy z różnych dochodów - ( zwrot VAT )	1 200 000	1 200 000	0

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2016 ROK

w złotych

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
	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>738 326 448</b>	<b>681 154 779</b>	<b>545 247 908</b>	<b>327 766 834</b>	<b>217 481 074</b>	<b>63 213 266</b>	<b>58 846 719</b>	<b>6 851 453</b>	<b>3 310 757</b>	<b>3 684 676</b>	<b>57 171 669</b>	<b>49 171 669</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
	<i>Budżet Gminy</i>	<i>589 995 394</i>	<i>539 848 645</i>	<i>426 420 390</i>	<i>236 582 309</i>	<i>189 838 081</i>	<i>57 921 164</i>	<i>42 878 600</i>	<i>6 851 453</i>	<i>3 310 757</i>	<i>2 466 281</i>	<i>50 146 749</i>	<i>42 146 749</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>
	<i>Budżet Gminy - zadania własne</i>	<i>550 149 583</i>	<i>500 002 834</i>	<i>420 067 774</i>	<i>231 257 098</i>	<i>188 810 676</i>	<i>24 427 969</i>	<i>42 878 600</i>	<i>6 851 453</i>	<i>3 310 757</i>	<i>2 466 281</i>	<i>50 146 749</i>	<i>42 146 749</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>60 882 353</b>	<b>51 409 231</b>	<b>51 387 231</b>	<b>5 000</b>	<b>51 382 231</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 473 122</b>	<b>9 473 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 557 231	49 557 231	49 557 231	0	49 557 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	10 353 122	1 830 000	1 830 000	5 000	1 825 000	0	0	0	0	0	8 523 122	8 523 122	0	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 363 054</b>	<b>8 563 054</b>	<b>4 563 054</b>	<b>0</b>	<b>4 563 054</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 554	3 270 554	3 270 554	0	3 270 554	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 780 675</b>	<b>1 780 675</b>	<b>1 780 675</b>	<b>111 035</b>	<b>1 669 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 262 859	1 262 859	1 262 859	23 400	1 239 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000	230 000	230 000	0	230 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	260 516	260 516	260 516	87 635	172 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>511 547</b>	<b>211 547</b>	<b>211 547</b>	<b>0</b>	<b>211 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
72095	Pozostała działalność	511 547	211 547	211 547	0	211 547	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000





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 dlugu 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 924 401	3 924 401	81 600	0	81 600	3 842 801	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 600 200	12 600 200	200	0	200	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	2 067 940	2 067 940	23 700	0	23 700	2 044 240	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 990 996	12 990 996	12 919 996	11 171 857	1 748 139	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 820	21 820	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	9 055 229	6 491 258	1 729 945	1 310 130	419 815	2 081 733	345 000	0	0	2 334 580	2 563 971	2 563 971	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 482 932</b>	<b>4 455 432</b>	<b>3 125 132</b>	<b>2 541 753</b>	<b>583 379</b>	<b>10 300</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027 500</b>	<b>2 027 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85305	Złobki	4 730 932	4 453 432	3 123 132	2 541 753	581 379	10 300	1 320 000	0	0	0	277 500	277 500	0	0
85395	Pozostała działalność	1 752 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 050 701</b>	<b>6 050 701</b>	<b>5 694 244</b>	<b>5 105 627</b>	<b>588 617</b>	<b>356 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	5 355 701	5 355 701	5 349 244	5 105 627	243 617	6 457	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 380 854</b>	<b>74 171 195</b>	<b>73 815 995</b>	<b>13 708 140</b>	<b>60 107 855</b>	<b>346 200</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 209 659</b>	<b>6 209 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 449 331	739 331	739 331	0	739 331	0	0	0	0	0	710 000	710 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	31 600 000	31 200 000	31 200 000	800 000	30 400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 765 400	6 765 400	6 765 400	0	6 765 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 655 557	1 072 092	1 072 092	0	1 072 092	0	0	0	0	0	2 583 465	2 583 465	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277 221	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	1 077 221	1 077 221	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	40 000	40 000	5 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 279 500	11 279 500	11 279 500	0	11 279 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	21 062 314	20 700 000	20 353 800	12 903 140	7 450 660	346 200	0	0	0	0	362 314	362 314	0	0
90095	Pozostała działalność	3 241 531	2 164 872	2 155 872	0	2 155 872	0	9 000	0	0	0	1 076 659	1 076 659	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 805 200</b>	<b>19 135 000</b>	<b>426 000</b>	<b>71 000</b>	<b>355 000</b>	<b>79 000</b>	<b>18 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670 200</b>	<b>2 670 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 230 000	6 980 000	0	0	0	0	6 980 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0
92116	Biblioteki	9 350 200	7 380 000	0	0	0	0	7 380 000	0	0	0	1 970 200	1 970 200	0	0









**Tabela Nr 3**  
**do Uchwały Nr 266/XXIII/2015**  
**Rady Miejskiej w Sosnowcu**  
**z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>29 754 184</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 500 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:	18 154 184
	- kredyt na zabezpieczenie wkładu własnego na przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	18 154 184
	<b>ROZCHODY</b>	<b>28 430 749</b>
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek na zadania:	330 749
	- Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000
	- Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 749

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.*

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>303 489</b>	<b>0</b>	<b>303 489</b>	<b>303 489</b>	<b>303 489</b>	<b>189 289</b>	<b>0</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	303 489	0	303 489	303 489	303 489	189 289	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>834 269</b>	<b>15 000</b>	<b>819 269</b>	<b>834 269</b>	<b>834 269</b>	<b>806 003</b>	<b>0</b>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	189 149	0	189 149	189 149	189 149	189 149	0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	630 120	0	630 120	630 120	630 120	616 854	0
71035	<i>Cmentarze</i>	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 731 175</b>	<b>1 438 083</b>	<b>293 092</b>	<b>1 731 175</b>	<b>1 731 175</b>	<b>1 718 075</b>	<b>0</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 681 175	1 438 083	243 092	1 681 175	1 681 175	1 680 775	0
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	50 000	0	50 000	50 000	50 000	37 300	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>	<b>0</b>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>	<b>0</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	36 100	36 100	0	36 100	36 100	36 100	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600	600	0	600	600	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 632 800</b>	<b>0</b>	<b>8 632 800</b>	<b>8 632 800</b>	<b>8 632 800</b>	<b>7 648 130</b>	<b>0</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 630 000	0	8 630 000	8 630 000	8 630 000	7 648 130	0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 800	0	2 800	2 800	2 800	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 851 475</b>	<b>21 528</b>	<b>5 829 947</b>	<b>5 851 475</b>	<b>5 851 475</b>	<b>16 268</b>	<b>0</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 829 947	0	5 829 947	5 829 947	5 829 947	0	0
85195	Pozostała działalność	21 528	21 528	0	21 528	21 528	16 268	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 375 170</b>	<b>38 349 500</b>	<b>25 670</b>	<b>38 375 170</b>	<b>38 375 170</b>	<b>3 857 156</b>	<b>0</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 348 200	1 348 200	0	1 348 200	1 348 200	1 010 864	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996	0	21 996	21 996	21 996	21 996	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 552 757	36 552 757	0	36 552 757	36 552 757	2 824 296	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	306 198	305 926	272	306 198	306 198	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 117	135 117	0	135 117	135 117	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 402	0	3 402	3 402	3 402	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 870</b>	<b>0</b>	<b>273 870</b>	<b>273 870</b>	<b>273 870</b>	<b>226 447</b>	<b>0</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 870	0	273 870	273 870	273 870	226 447	0
<b>RAZEM</b>		<b>56 038 948</b>	<b>39 860 811</b>	<b>16 178 137</b>	<b>56 038 948</b>	<b>56 038 948</b>	<b>14 497 468</b>	<b>0</b>

*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.*

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2016 ROK**

*/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/*

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>899 937</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 500</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	36 500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>863 437</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	39 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	39 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	810 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	810 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 400
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 400
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	37
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>7 503 578</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 485 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 485 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 485 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 578</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	16 578
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 578
<b>RAZEM ZADANIA</b>				<b>8 403 515</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK  
( jednorocznych )**

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 656 161</b>	<b>16 930 161</b>	<b>2 726 000</b>
	<i>w tym:</i>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 660 482</b>	<b>1 535 482</b>	<b>125 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
	Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP -ul. 3 Maja	100 000	0	100 000
	Budowa sygnalizacji dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Zagłębiowską	25 000	0	25 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 535 482</b>	<b>1 535 482</b>	<b>0</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca	400 000	400 000	0
	Budowa i rozbudowa ul. Kordonowej i skrzyżowania z ul. Sąsiedzką wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000	10 000	0
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej	300 000	300 000	0
	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od DK86 do granic miasta Czeladzi	60 000	60 000	0
	Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu- DK 94/86 w przebiegu Katowice-Sosnowiec-Będzin-Czeladź (DK86) oraz Czeladź,Będzin,Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)"	5 000	5 000	0
	Budowa zatoki parkingowej na drodze gminnej -ul. Spacerowa (BO16/XVI/1/D)	115 000	115 000	0
	Budowa chodnika na ul. Czolgistów (BO16/XIV/1/D)	151 482	151 482	0
	Budowa miejsc parkingowych, chodnika oraz montaż latarni-ul. Żelazna (BO16/XI/1/D)	84 000	84 000	0
	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem -ul. Kościuszkowców (BO16/XIII/4/D)	10 000	10 000	0
	Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miast Sosnowiec i Sławków	150 000	150 000	0
	Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu	250 000	250 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	Wykup nieruchomości	800 000	800 000	0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z.o.o	300 000	300 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
	Zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o.	200 000	200 000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
	Zakupy inwestycyjne	1 400 000	0	1 400 000

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 372 432</b>	<b>777 432</b>	<b>595 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>572 902</b>	<b>572 902</b>	<b>0</b>
	Przebudowa boisk szkolnych przy SP nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza	10 000	10 000	0
	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP nr 6 i Gimn. nr 16 ul. Legionów (BO16/XVII/3/V)	517 802	517 802	0
	Plac zabaw "Orzeszek" ul. Hutnicza (BO16/XVII/9/II)	45 100	45 100	0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
	Przebudowa pomieszczeń ZSS nr 4 wraz z przystosowaniem do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	595 000	0	595 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>204 530</b>	<b>204 530</b>	<b>0</b>
	Gwiazdna strefa gier- ul. Gwiazdna (BO16/XVII/16/IX)	204 530	204 530	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	4 500 000	4 500 000	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 2	800 000	800 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
	Modernizacja i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania -DPS nr 1	71 000		71 000
	Projekt, kosztorysy, dokumentacja przetargowa w zakresie remontu dostosującego budynek do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego - DPS nr 2	15 000		15 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 425 779</b>	<b>1 905 779</b>	<b>520 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	520 000	0	520 000
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	<i>520 000</i>	<i>0</i>	<i>520 000</i>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	400 000	400 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>583 465</b>	<b>583 465</b>	<b>0</b>
	Sosnowiecka podróż w czasie ul. Parkowa (BO16/V/1/D)	227 341	227 341	0
	Zielono i przyjemnie-nasadzenie drzew na osiedlu Dmowskiego (BO16/VI/3/M)	6 600	6 600	0
	Utworzenie skweru wypoczynkowego ul. W.Sikorskiego (BO16/VI/7/M)	198 377	198 377	0
	Utworzenie parku wypoczynkowego ul. Szybowa i Dybowskiego (BO16/XI/1/M)	151 147	151 147	0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	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>
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>362 314</b>	<b>362 314</b>	<b>0</b>
	Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu - etap III	200 000	200 000	0
	Modernizacja boksów bytowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO16/I/1/M)	119 374	119 374	0
	Wybieg dla psów (BO16/V/8/M)	42 940	42 940	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Szklarnianej	60 000	60 000	0

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 101 468</b>	<b>5 101 468</b>	<b>0</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>242 732</b>	<b>242 732</b>	<b>0</b>
	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	0
	Plac aktywnego wypoczynku ul. Gałczyńskiego (BO16/XV/1/M)	122 732	122 732	0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 858 736</b>	<b>4 858 736</b>	<b>0</b>
	Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A.	3 000 000	3 000 000	0
	Infrastruktura rekreacyjna- siłownia na świeżym powietrzu ul. Lwowska (BO16/II/1/M)	40 500	40 500	0
	Strefa aktywności fizycznej-rewitalizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ul. Będzińska (BO16/II/3/M)	215 311	215 311	0
	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness ul. Sąsiedzka (BO16/III/1/M)	143 482	143 482	0
	Rewitalizacja placu między ul. Pola Wybickiego-Goszczyńskiego-Rodakowskiego (BO16/IV/1/M)	76 800	76 800	0
	Architektura sportowa- wykonanie siłowni na świeżym powietrzu ul. Bohaterów Getta (BO16/IV/4/M)	65 000	65 000	0
	Siłownia zewnętrzna wraz z rewitalizacją zieleni w centrum ul. Warszawskiej (BO16/V/4/M)	201 000	201 000	0
	Rodzinne centrum aktywności na BMC (BO16/VII/2/M)	154 939	154 939	0
	Rodzinne centrum aktywności na Placu Papieskim (BO16/IX/5/M)	172 827	172 827	0
	Siłownia pod chmurką i plac zabaw ul. Mikołajczyka (BO16/X/1/M)	82 000	82 000	0
	Budowa nowego placu zabaw ul. Białej Przemyszy (BO16/XII/2/M)	148 480	148 480	0
	Budowa strefy aktywności mieszkańca w centralnej części- ul. Wagowa (BO16/XIII/1/M)	154 170	154 170	0
	Plac zabaw i siłownia pod chmurką ul. Minerów (BO16/XIV/1/M)	151 482	151 482	0
	Stworzenie strefy wypoczynku w parku dzielnicy Maczki ul. Krakowska (BO16/XVI/3/M)	148 545	148 545	0
	Radosna kraina-Budowa placu zabaw w kolonii Cieśle (BO16/XVI/1/M)	90 000	90 000	0
	Odbudowa boiska do koszykówki w rejonie ul. Kossaka (BO16/IV/3/M)	14 200	14 200	0

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.*

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK**

*w złotych*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<i>w tym:</i> <i>dotacja z budżetu</i>	<b>Suma bilansująca (2+3)</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<i>w tym:</i> <i>wpłata do budżetu</i>	<b>Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>Suma bilansująca (6+8)</b>
<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>
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	<b>2 000 000</b>	<b>81 286 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>83 286 100</b>	<b>81 286 100</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>83 286 100</b>
<b>70001</b> Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000	81 286 100	4 000 000	83 286 100	81 286 100	0	2 000 000	83 286 100

*Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.*

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> wplata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>4 008 644</b>	<b>4 008 644</b>	<b>4 008 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 008 644</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b> (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	2 050 606	2 050 606	2 050 606	0	0	2 050 606
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b> (ZSS nr: 2, 4)	0	32 500	32 500	32 500	0	0	32 500
<b>80104 Przedszkola</b> (nr: 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59)	0	147 884	147 884	147 884	0	0	147 884
<b>80110 Gimnazja</b> (G nr: 1, 7, 9, 13, 16; ZSO nr: 9, 10)	0	243 954	243 954	243 954	0	0	243 954
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b> (II LO; ZSO nr: 1, 3, 14, 15)	0	457 910	457 910	457 910	0	0	457 910
<b>80130 Szkoły zawodowe</b> (ZSEiI, CKZiU ul. Grota-Roweckiego, CKZiU ul. Kilińskiego)	0	795 200	795 200	795 200	0	0	795 200
<b>80132 Szkoły artystyczne</b> (Zespół Szkół Muzycznych)	0	27 090	27 090	27 090	0	0	27 090
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b> (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0	220 000	220 000	220 000	0	0	220 000
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b> (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)	0	33 500	33 500	33 500	0	0	33 500

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr 266/XXIII/2015**  
**Rady Miejskiej w Sosnowcu**  
**z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**  
**MIASTA SOSNOWCA NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>I. Zadania Gminy</b>			<b>32 633 400</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 743 971</b>	<b>44 377 371</b>
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>18 078 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 165 771</b>	<b>24 243 771</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	22 000	22 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4 000 000	0	4 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	6 000	6 000
	80104	Przedszkola	0	0	580 000	580 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	6 000	6 000
	80110	Gimnazja	0	0	13 000	13 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					
	<b>razem</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>348 771</b>	<b>358 771</b>
	80395	Pozostała działalność	10 000	0	348 771	358 771
851	OCHRONA ZDROWIA					
	<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	150 000	150 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	6 000	6 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	637 000	637 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	<b>razem</b>		<b>18 068 000</b>	<b>0</b>	<b>397 000</b>	<b>18 465 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 980 000	0	250 000	7 230 000
		<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>4 640 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>4 890 000</i>
		<i>Miejski Klub Maczki</i>	<i>560 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>560 000</i>
		<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>1 780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 780 000</i>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000	0	0	1 800 000
	92116	Biblioteki	7 380 000	0	0	7 380 000
	92118	Muzea	1 908 000	0	147 000	2 055 000
<b>2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>14 555 400</b>	<b>0</b>	<b>5 578 200</b>	<b>20 133 600</b>
630	TURYSTYKA					
	<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	20 000	20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	20 000	20 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>razem</b>			<b>14 538 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 538 400</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 073 000	0	0	4 073 000
	80104	Przedszkola	4 800 000	0	0	4 800 000
	80110	Gimnazja	3 500 000	0	0	3 500 000
	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	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	465 400	0	0	465 400
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>razem</b>			<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>528 500</b>	<b>545 500</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	110 000	110 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	0	418 500	435 500
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
	85295	Pozostała działalność	0	0	345 000	345 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>
	85305	Żłobki	0	0	1 320 000	1 320 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 000</b>	<b>909 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	400 000	400 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	500 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	9 000	9 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	205 000	205 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	210 000	210 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020 700</b>	<b>2 020 700</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	2 020 700	2 020 700
<b>II. Zadania Powiatu</b>			<b>13 592 384</b>	<b>0</b>	<b>2 895 735</b>	<b>16 488 119</b>
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 307 000</b>	<b>0</b>	<b>1 925 935</b>	<b>6 232 935</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	0	0	20 000	20 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	20 000	20 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	100 000	100 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
852	POMOC SPOŁECZNA					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 935</b>	<b>1 750 935</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	632 105	632 105
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	1 118 830	1 118 830
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	35 000	35 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
<b>razem</b>			<b>4 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 307 000</b>
	92106	Teatry	4 307 000	0	0	4 307 000
<b>2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>9 285 384</b>	<b>0</b>	<b>969 800</b>	<b>10 255 184</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	9 500	9 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
<b>razem</b>			<b>8 392 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 392 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	3 236 000	0	0	3 236 000
	80130	Szkoły zawodowe	5 000 000	0	0	5 000 000
	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	156 000	0	0	156 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 300</b>	<b>368 300</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	260 000	260 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	108 300	108 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
<b>razem</b>			<b>141 384</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>213 384</b>
	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					
<b>razem</b>			<b>752 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 000</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350 000	0	0	350 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	402 000	0	0	402 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
<b>razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	520 000	520 000
<b>RAZEM</b>			<b>46 225 784</b>	<b>4 000 000</b>	<b>10 639 706</b>	<b>60 865 490</b>

*Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 266/XXIII/2015  
Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 17 grudnia 2015 r.*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

**DOCHODY**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
		<b>Dochody Ogółem</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>

**WYDATKI**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
		<b>Wydatki Ogółem</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>180 000</b>
		<i>w tym:</i>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 060 000</b>	<b>880 000</b>	<b>180 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		- docieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku - Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Wojska Polskiego	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
		- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz remont zadaszania nad wejściem głównym - Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Składowa	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
		- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe w systemie PCV w szkołach podstawowych	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
		- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku - Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Mościckiego	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		- przebudowa pokrycia dachu z dociepleniem - etap III - Gimnazjum nr 16, ul. Legionów	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	180 000	0	180 000
		- docieplenie ścian sali gimnastycznej w budynku przy ul. Braci Mieroszewskich i przy ul. Legionów - należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego	180 000	0	180 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	140 000	140 000	0
		- wyjazdy śródroczne uczniów - "zielone szkoły"	140 000	140 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	40 000	40 000	0
		- dokumentacje przyrodnicze i wycena wartości odszkodowania za usunięcie drzew	10 000	10 000	0
		- akcja ochrony kasztanowców	30 000	30 000	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000	15 000	0
		- wykonanie Raportu z realizacji w latach 2014-2015 Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca	15 000	15 000	0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 420 000</b>	<b>900 000</b>	<b>520 000</b>
		<i>w tym:</i>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 000</b>	<b>900 000</b>	<b>520 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	520 000	0	520 000
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	520 000	0	520 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	400 000	400 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	400 000	400 000	0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	500 000	500 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	500 000	500 000	0