



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 stycznia 2012 r.

Poz. 470
UCHWAŁA NR 284/XVIII/2011
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2012 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. Nr 157, poz 1240; z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –

RADA MIEJSKA w Sosnowcu

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	699 601 667 zł
---	-------------	-----------------------

w tym:

dochody bieżące	w wysokości	621 841 220 zł
dochody majątkowe	w wysokości	77 760 447 zł

z podziałem na:

Dochody gminy	w wysokości	540 810 318 zł
---------------	-------------	-----------------------

w tym:

dochody bieżące	w wysokości	464 745 926 zł
dochody majątkowe	w wysokości	76 064 392 zł

Dochody powiatu	w wysokości	158 791 349 zł
-----------------	-------------	-----------------------

w tym:

dochody bieżące	w wysokości	157 095 294 zł
dochody majątkowe	w wysokości	1 696 055 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca w wysokości **761 376 057 zł**

w tym:

wydatki bieżące w wysokości **615 686 379 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **145 689 678 zł**

z podziałem na:

Wydatki gminy w wysokości **600 185 094 zł**

w tym:

wydatki bieżące w wysokości **465 530 758 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **134 654 336 zł**

Wydatki powiatu w wysokości **161 190 963 zł**

w tym:

wydatki bieżące w wysokości **150 155 621 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **11 035 342 zł**

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **61 774 390 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanej emisji obligacji w wysokości **61 774 390 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **77 498 406 zł**

zgodnie z tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu w wysokości **15 724 016 zł**

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	800 000 zł
Rezerwę celową	w wysokości	1 500 000 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	49 306 428 zł
w tym:		
- realizowane przez Gminę	w wysokości	33 287 024 zł
- realizowane przez Powiat	w wysokości	16 019 404 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

	w wysokości	7 184 316 zł
w tym:		
- realizowane przez Gminę	w wysokości	786 316 zł
- realizowane przez Powiat	w wysokości	6 398 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań w łącznej kwocie:	w wysokości	82 498 406 zł
w tym:		
- z tytułu emisji obligacji komunalnych	w wysokości	77 498 406 zł
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	5 000 000 zł

§ 8.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sosnowiec w wysokości **1 105 925 zł**.

§ 9.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok (jednorocznych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	4 000 000 zł
oraz wydatki	w wysokości	4 000 000 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	w wysokości	218 000 zł

§ 11.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody	w wysokości	78 170 000 zł
- wydatki	w wysokości	78 170 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

- dochody	w wysokości	3 412 610 zł
- wydatki	w wysokości	3 412 610 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 12.

Dotacje udzielane z budżetu miasta	w wysokości	73 984 519 zł
<i>w tym:</i>		
1. gmina	w wysokości	56 958 700 zł
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w wysokości	44 882 995 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	16 468 330 zł
- dotacje przedmiotowe	w wysokości	9 000 000 zł
- dotacje celowe	w wysokości	19 414 665 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w wysokości	12 075 705 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	7 052 000 zł
- dotacje celowe	w wysokości	5 023 705 zł
2. powiat	w wysokości	17 025 819 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w wysokości	5 823 435 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	4 250 000 zł
- dotacje celowe	w wysokości	1 573 435 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w wysokości	11 202 384 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	11 049 384 zł
- dotacje celowe	w wysokości	153 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 13.

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

- dochody	w wysokości	3 700 000 zł
- wydatki	w wysokości	3 700 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 14.

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.

§ 15.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń

oraz w planie wydatków majątkowych na 2012 rok (jednorocznych) z wyłączeniem przeniesień między działami

klasyfikacji budżetowej.

2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 5 000 000 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę

finansową Miasta.

4. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Mateusz Rykała

Tabela1 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM:	699 601 667	540 810 318	158 791 349
	w tym:			
	<i>dochody bieżące</i>	621 841 220	464 745 926	157 095 294
	<i>dochody majątkowe</i>	77 760 447	76 064 392	1 696 055
600 - Transport i łączność	w tym:	25 391 702	24 891 702	500 000
	<i>dochody bieżące</i>	500 000	0	500 000
	-wpływy z usług	500 000	0	500 000
	<i>dochody majątkowe</i>	24 891 702	24 891 702	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	24 891 702	24 891 702	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	37 007 338	35 303 311	1 704 027
	<i>dochody bieżące</i>	8 404 727	6 700 700	1 704 027
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	3 700 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 700	2 900 700	0
	-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100 000	100 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	-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	104 777	0	104 777
	- 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/	1 599 250	0	1 599 250
	dochody majątkowe	28 602 611	28 602 611	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18 000 000	18 000 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	10 302 611	10 302 611	0
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 543 392	281 967	2 261 425
	dochody bieżące	1 472 392	281 967	1 190 425
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z kar nakładanych przez PINB)	50	0	50
	-wpływy z opłat geodezyjnych	450 000	0	450 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	740 375	0	740 375
	• sfinansowanie zadań z zakresu prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno Kartograficznego	126 975	0	126 975
	• sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	613 400	0	613 400
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	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 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	277 967	277 967	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	1 071 000	0	1 071 000
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	1 071 000	0	1 071 000
720 - Informatyka	w tym:	6 464 070	6 464 070	0
	dochody majątkowe	6 464 070	6 464 070	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	6 464 070	6 464 070	0
750 - Administracja publiczna	w tym:	5 159 226	650 975	4 508 251
	dochody bieżące	5 159 226	650 975	4 508 251
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 219 886	589 635	630 251
	• wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie	1 159 886	589 635	570 251
	• zadania realizowane przez Komisje Poborowe	60 000	0	60 000
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych z zasobów meldunkowych)	940	940	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów	55 000	15 000	40 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	0	3 800 000
	- wpływy z różnych opłat (licencja na egzamin taxi, opłaty za wydawanie kart parkingowych)	38 000	0	38 000
	- wpływy z usług (odpłatne usługi ksero)	36 000	36 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400	9 400	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	32 800	32 800	0
	dochody bieżące	32 800	32 800	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	32 800	32 800	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	7 867 000	133 000	7 734 000
	dochody bieżące	7 867 000	133 000	7 734 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 734 000	0	7 734 000
	• zadania realizowane przez Państwową Komisję Straży Pożarnej	7 731 000		7 731 000
	• zadania z zakresu obrony cywilnej	3 000	0	3 000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000	130 000	0
	- wpływy z różnych opłat - Straż Miejska	3 000	3 000	0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	352 961 344	304 883 890	48 077 454
	dochody bieżące	352 961 344	304 883 890	48 077 454
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	216 355 694	169 678 240	46 677 454
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 800 000	6 400 000	1 400 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	0
	- podatek od nieruchomości	106 200 000	106 200 000	0
	- podatek rolny	87 200	87 200	0
	- podatek leśny	18 450	18 450	0
	- podatek od środków transportowych	3 450 000	3 450 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000	230 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 100 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000	880 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600 000	600 000	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	0
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	8 350 000	8 350 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	450 000	450 000	0
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	200 000	200 000	0
758 - Różne rozliczenia	w tym:	168 017 615	87 216 622	80 800 993
	dochody bieżące	168 017 615	87 216 622	80 800 993
	- część oświatowa subwencji ogólnej	160 254 362	83 142 779	77 111 583
	- część równoważąca subwencji ogólnej	7 463 253	3 773 843	3 689 410
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000	100 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /koszty zastępstw sądowych, operaty szacunkowe, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe/	200 000	200 000	0
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	19 887 050	19 709 650	177 400
	dochody bieżące	10 685 050	10 507 650	177 400
	- wpływy z opłat	2 850	850	2 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 300	107 300	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	9 910 000	9 910 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	329 900	154 500	175 400
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000	335 000	0
	• szkoły podstawowe	35 000	35 000	0
	• przedszkola	300 000	300 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	9 202 000	9 202 000	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 upf (środki unijne i inne zagraniczne)	9 202 000	9 202 000	0
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	7 620 885	1 110 384	6 510 501
	dochody bieżące	7 620 885	1 110 384	6 510 501
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 514 882	4 381	6 510 501
	• składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	6 510 501	0	6 510 501
	• sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	4 381	4 381	0
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, OIK i Hostelu)	1 105 500	1 105 500	0
	-dochody z najmu i dzierżawy(czynsz za pomieszczenie tymczasowe sprawców przemocy)	503	503	0
852 - Pomoc społeczna	w tym:	46 464 495	42 546 628	3 917 867
	dochody bieżące	46 463 995	42 546 628	3 917 367
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 936	0	11 936
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	3 036 913	1 116 250	1 920 663
	- wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez placówki opieki społecznej	312 303	305 982	6 321
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	27 980	0	27 980
	-wpływy z opłat	845	845	0
	-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	39 756	39 756	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	8 974 181	8 073 714	900 467
	• domy pomocy społecznej	900 467	0	900 467
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. centrum integracji społecznej	238 515	238 515	0
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 449 812	2 449 812	0
	• zasiłki stałe	2 649 790	2 649 790	0
	• ośrodki pomocy społecznej	1 453 419	1 453 419	0
	• realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	1 282 178	1 282 178	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32 686 208	32 656 208	30 000
	• ośrodki wsparcia	1 253 040	1 253 040	0
	• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 142 720	31 142 720	0
	• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	92 356	92 356	0
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 092	168 092	0
	• pomoc dla cudzoziemców	15 000	0	15 000
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000	0	1 020 000
	• placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000	0	600 000
	• rodziny zastępcze	420 000	0	420 000
	- 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)	353 873	353 873	0
	dochody majątkowe	500	0	500
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - DPS	500	0	500
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 802 776	527 900	1 274 876
	dochody bieżące	1 802 776	527 900	1 274 876
	- dochody z najmu i dzierżawy	30 900	30 900	0
	- wpływy z usług (odpłatność za żywnienie - żłobki)	488 000	488 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwroty za media z przychodni w budynku żłobka, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, refundacja z F-szu Pracy za dodatki do wynagrodzeń pośredników pracy/	133 100	9 000	124 100
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	773 400	0	773 400
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych/	6 576	0	6 576

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i dotacja z budżetu państwa)	101 300	0	101 300
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności/	269 500	0	269 500
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	14 551 674	13 227 119	1 324 555
	dochody bieżące	7 023 110	6 323 110	700 000
	- wpływy z usług świadczonych przez zakłady gospodarki komunalnej	2 107 300	2 107 300	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	140	140	0
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja plac pracowników publicznych, wpływy z reklam, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	3 700 000	3 000 000	700 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż utensyliów pogrzebowych - MZUK)	335 000	335 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	710 670	710 670	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	170 000	170 000	0
	dochody majątkowe	6 904 009	6 904 009	624 555
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne - Fundusz Spójności)	6 300 000	6 300 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z gminą Mysłówice)	604 009	604 009	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	624 555	0	624 555

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	4 000	4 000	0
	<i>dochody bieżące</i>	4 000	4 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 000	4 000	0
926 - Kultura fizyczna	w tym:	3 826 300	3 826 300	0
	<i>dochody bieżące</i>	3 826 300	3 826 300	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	788 300	788 300	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSIR	2 150 000	2 150 000	0
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT od realizowanych inwestycji	888 000	888 000	0

Tabela2 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2012 ROK

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poję cz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym:		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
WYDATKI OGÓŁEM:				486 134 004	310 424 565	175 709 439	60 692 863	55 329 519	10 880 000	1 105 925	1 544 068	145 689 678	141 369 678	75 367 573	4 320 000	
<i>Budżet Gminy</i>				359 533 504	215 276 628	144 256 876	55 262 631	38 303 700	10 880 000	1 105 925	444 998	134 654 336	130 334 336	73 390 573	4 320 000	
<i>Budżet Gminy - zadania własne</i>				356 079 646	212 477 408	143 602 238	25 429 465	38 303 700	10 880 000	1 105 925	444 998	134 654 336	130 334 336	73 390 573	4 320 000	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	lby rolnicze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	87 688 536	41 565 918	41 542 418	10 000	41 532 418	0	23 500	0	0	0	46 122 618	45 622 618	32 111 374	500 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 368 418	37 868 418	37 868 418	0	37 868 418	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	
60016	Drogi publiczne gminne	49 298 618	3 674 000	3 674 000	10 000	3 664 000	0	0	0	0	0	45 622 618	45 622 618	32 111 374	0	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 500	23 500	0	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 118 448	10 657 960	1 657 960	0	1 657 960	0	9 000 000	0	0	0	19 460 488	19 460 488	12 924 488	0	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 270 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	4 270 000	4 270 000	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 612 960	912 960	912 960	0	912 960	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	
70095	Pozostała działalność	14 235 488	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	13 490 488	13 490 488	12 924 488	0	
710	Działalność usługowa	1 189 374	1 189 374	1 154 374	60 750	1 093 624	5 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	761 824	761 824	756 824	50 750	706 074	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71020	Organizacja targów i wystaw	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność	342 550	342 550	312 550	10 000	302 550	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	8 327 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 327 578	8 327 578	8 152 711	0	
72095	Pozostała działalność	8 327 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 327 578	8 327 578	8 152 711	0	
750	Administracja publiczna	43 122 724	38 337 724	37 163 724	26 830 188	8 333 536	1 174 000	0	0	0	0	4 785 000	4 785 000	0	0	
75011	Urządy wojewódzkie	2 523 513	2 523 513	2 523 513	2 523 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin	1 004 000	1 004 000	49 000	0	49 000	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urządy gmin	33 389 196	33 104 196	33 059 196	26 273 275	6 785 921	45 000	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	744 000	744 000	740 000	0	740 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	5 482 015	962 015	792 015	33 400	758 615	170 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				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 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	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
752	Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75201	Wojska lądowe	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	4 374 088	4 174 088	4 016 588	3 647 588	369 000	140 000	17 500	0	0	0	200 000	200 000	0	0
75412	Ochotnicze strażackie	17 500	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	4 156 588	4 156 588	4 016 588	3 647 588	369 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	11 985 925	11 985 925	0	0	0	0	0	10 880 000	1 105 925	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 880 000	10 880 000	0	0	0	0	0	10 880 000	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 105 925	1 105 925	0	0	0	0	0	0	1 105 925	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75816	Różne rozliczenia	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	206 454 096	184 368 349	176 257 303	138 465 004	37 792 299	561 048	7 305 000	0	0	244 998	22 085 747	22 085 747	20 202 000	0
80101	Szkoły podstawowe	72 244 950	71 519 803	69 188 618	55 095 616	14 093 002	150 000	1 979 600	0	0	201 585	725 147	725 147	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 589 728	3 589 728	3 585 728	3 399 275	186 453	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	44 570 601	44 482 601	41 386 101	33 496 818	7 889 283	90 100	3 006 400	0	0	0	88 000	88 000	0	0
80110	Gimnazja	42 311 925	41 357 925	38 877 196	32 978 407	5 898 789	125 316	2 312 000	0	0	43 413	954 000	954 000	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonom. administracyjnej szkół	3 416 165	3 408 165	3 401 115	3 057 145	343 970	7 050	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
80132	Szkoły artystyczne	21 685 508	1 473 508	1 470 428	1 307 191	163 237	3 080	0	0	0	0	20 212 000	20 212 000	20 202 000	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	268 531	268 531	267 787	206 758	61 029	744	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 000	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 846 688	15 748 088	15 587 330	8 923 794	6 643 536	180 758	0	0	0	0	98 600	98 600	0	0
80195	Pozostała działalność	1 243 000	1 243 000	1 243 000	0	1 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	1 060 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	19 906 153	6 616 153	3 784 503	2 256 521	1 527 982	9 280	2 822 370	0	0	0	13 290 000	13 290 000	0	0
85111	Szpitałe ogólne	14 050 000	1 560 000	0	0	0	0	1 560 000	0	0	0	12 490 000	12 490 000	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	289 000	269 000	170 000	68 000	102 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	218 000	218 000	90 835	1 500	89 335	0	127 165	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	pomoc cz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowo								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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 782 000	2 982 000	2 048 015	1 116 308	931 707	7 780	926 205	0	0	0	800 000	800 000	0	0
85158	lby wytrzeźwień	1 477 153	1 477 153	1 475 653	1 070 713	404 940	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	43 214 350	43 214 350	21 172 700	13 861 941	7 310 759	22 041 650	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	6 464 279	6 464 279	6 459 444	1 584 511	4 874 933	4 835	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubzsp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 036	1 032 036	1 032 036	699 653	332 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 218	286 218	286 218	0	286 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 716 728	4 716 728	28 000	0	28 000	4 688 728	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	3 198 848	3 198 848	19 100	0	19 100	3 179 748	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Osrodki pomocy społecznej	11 190 654	11 190 654	11 138 554	9 824 410	1 314 144	52 100	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	575 430	575 430	575 310	548 620	26 490	120	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	3 950 157	3 950 157	1 634 036	1 204 347	429 691	2 316 119	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 112 378	3 085 378	2 643 878	1 996 291	647 587	9 500	432 000	0	0	0	27 000	27 000	0	0
85305	Dziełki	3 064 378	3 037 378	2 643 878	1 996 291	647 587	9 500	384 000	0	0	0	27 000	27 000	0	0
85306	Kluby dziecięce	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 771 435	5 771 435	5 174 178	4 506 322	667 656	547 257	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	4 718 185	4 718 185	4 710 928	4 487 072	223 656	7 257	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 250	248 250	198 250	19 250	179 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	540 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 804 383	39 819 383	39 442 183	10 001 101	29 441 082	172 200	5 000	0	0	200 000	10 985 000	10 565 000	0	420 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 928 000	1 783 000	1 783 000	0	1 783 000	0	0	0	0	0	9 145 000	8 725 000	0	420 000
90002	Gospodarka odpadami	334 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 665 000	6 665 000	6 665 000	0	6 665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0

Tabela3 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
 Rady Miejskiej w Sosnowcu
 z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	77 498 406
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /obligacje/	77 498 406 77 498 406
	ROZCHODY	15 724 016
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , w tym:	724 016
	- pożyczka na termoizolację przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu -Milowicach przy ul.Baczyńskiego 4	58 988
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację obiektu ZSO Nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114	665 028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			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	104 777	0	104 777	104 777	104 777	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 777	0	104 777	104 777	104 777	0	0
710	Działalność usługowa	744 375	4 000	740 375	744 375	744 375	572 004	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 357	0	30 357	30 357	30 357	30 357	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 188	0	77 188	77 188	77 188	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 430	0	19 430	19 430	19 430	0	0
71015	Nadzór budowlany	613 400	0	613 400	613 400	613 400	541 647	0
71035	Cmentarze	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
750	Administracja publiczna	1 219 886	589 635	630 251	1 219 886	1 219 886	1 201 006	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 159 886	589 635	570 251	1 159 886	1 159 886	1 159 406	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	60 000	60 000	60 000	41 600	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 800	32 800	0	32 800	32 800	32 800	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 800	32 800	0	32 800	32 800	32 800	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 734 000	0	7 734 000	7 734 000	7 734 000	6 805 624	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 731 000	0	7 731 000	7 731 000	7 731 000	6 805 624	0
75414	Obrona cywilna	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	6 514 882	4 381	6 510 501	6 514 882	6 514 882	2 795	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 510 501	0	6 510 501	6 510 501	6 510 501	0	0
85195	Pozostała działalność	4 381	4 381	0	4 381	4 381	2 795	0
852	Pomoc społeczna	32 686 208	32 656 208	30 000	32 686 208	32 686 208	2 188 470	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 253 040	1 253 040	0	1 253 040	1 253 040	1 004 204	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000	15 000	15 000	14 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 142 720	31 142 720	0	31 142 720	31 142 720	1 170 266	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	92 356	92 356	0	92 356	92 356	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 092	168 092	0	168 092	168 092	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 500	0	269 500	269 500	269 500	237 410	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 500	0	269 500	269 500	269 500	237 410	0
RAZEM		49 306 428	33 287 024	16 019 404	49 306 428	49 306 428	11 040 109	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2012 ROK**
/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	786 316
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 800
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	18 800
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 800
852			POMOC SPOŁECZNA	767 516
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	43 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	43 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	713 316
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	713 316
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 200
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 200
			ZADANIA POWIATU	6 398 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 397 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 397 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 397 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM ZADANIA				7 184 316

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK
(jednorocznych)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	29 006 942	25 280 600	3 726 342
	<i>w tym:</i>			
600	Transport i łączność	2 430 000	2 430 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	2 430 000	2 430 000	0
	Budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Mireckiego i ul. Ks.W.Sedlaka w Sosnowcu	700 000	700 000	0
	Budowa zadaszeń przy wejściach/wyjściach do przejść podziemnych usytuowanych na terenie miasta Sosnowca	500 000	500 000	0
	Budowa drogi dojazdowej do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu	350 000	350 000	0
	Budowa drogi - ulicy Bławatków - bocznej w Sosnowcu	180 000	180 000	0
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Małobądzkiej (nad DK-B6) w Sosnowcu	100 000	100 000	0
	Przebudowa ul. Wawel w Sosnowcu	100 000	100 000	0
	Rozbudowa ul. Krętej	500 000	500 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 470 000	4 470 000	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 770 000	2 770 000	0
	-Dotacja dla MZZL, z tego :	2 770 000	2 770 000	0
	* Modernizacja budynków w zarządzie MZZL	2 770 000	2 770 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	1 700 000	0
	- Wykupy nieruchomości	1 700 000	1 700 000	0
710	Działalność usługowa	620 000	0	620 000
71095	Pozostała działalność	620 000	0	620 000
	Aktualizacja ortofotomapy	220 000	0	220 000
	Archiwizacja Zasobu	400 000	0	400 000
750	Administracja publiczna	285 000	285 000	0
75023	Urzędy gmin	285 000	285 000	0
	Zakup sprzętu	35 000	35 000	0
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	250 000	250 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożar.	600 000	0	600 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	600 000	0	600 000
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	600 000	0	600 000

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 373 000	1 725 600	1 647 400
80101	Szkoły podstawowe	577 000	577 000	0
	Modernizacja nawierzchni boisk szkolnych w SP Nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza i, SP Nr 29 ul. Zagłębiowska i SP Nr 1 ul. Niepodległości	350 000	350 000	0
	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	0
	Przebudowa boiska szkolnego w SP nr 19	100 000	100 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Niwka	100 000	100 000	
80104	Przedszkola	88 000	88 000	0
	Zakupy inwestycyjne	88 000	88 000	0
80110	Gimnazja	954 000	954 000	0
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" na terenie Gimnazjum Nr 13 przy ul. Zamenhofska w Sosnowcu	934 000	934 000	0
	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0
80114	Zespoły obsługi ekon. - admin. szkół	8 000	8 000	0
	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	0
80120	Licea ogólnokształcące	5 000	0	5 000
	Zakupy inwestycyjne	5 000	0	5 000
80130	Szkoły zawodowe	142 400	0	142 400
	Zakupy inwestycyjne	42 400	0	42 400
	Przebudowa boiska szkolnego przy ul. Jagiellońskiej	100 000	0	100 000
80132	Szkoły artystyczne	1 500 000	0	1 500 000
	Rewitalizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu	1 500 000	0	1 500 000
	w tym : środki ochrony środowiska	547 555	0	547 555
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 600	98 600	0
	Zakupy inwestycyjne	98 600	98 600	0
851	Ochrona zdrowia	2 200 000	2 200 000	0
85111	Szpitala ogólne	2 200 000	2 200 000	0
	Dotacja dla szpitala, z tego :	2 200 000	2 200 000	0
	* Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną w budynkach szpitala przy ul. Szpitalnej 1	1 450 000	1 450 000	0
	* Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla obiektów szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1	750 000	750 000	0
852	Pomoc społeczna	798 942	0	798 942
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	264 942	0	264 942
	Termoizolacja budynku przy ul. Koszalińskiej 51 - 53	256 942	0	256 942
	Zakupy inwestycyjne : Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy	8 000	0	8 000

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	534 000	0	534 000
	Przebudowa kanalizacji burzowej i ściekowej wraz z osadnikiem oraz przebudowa drogi wewnętrznej - DPS Nr 1	434 000	0	434 000
	Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS Nr 2	100 000	0	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	87 000	27 000	60 000
85305	Żłobki	27 000	27 000	0
	Monitoring obiektu	13 000	13 000	0
	Zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	0	10 000
	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000	0	50 000
	Zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 050 000	7 050 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 220 000	5 220 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej	300 000	300 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	300 000	300 000	0
	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z układem drogowym w rejonie os. Traugutta	2 000 000	2 000 000	0
	Budowa kanalizacji rozdzielczej na os. Srodula - et. III	100 000	100 000	0
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaciół Żołnierza	1 400 000	1 400 000	0
	Budowa kanalizacji w ul. Kukulek i Podhalańskiej - włączenie do kanalizacji w ul. Kombatantów	1 000 000	1 000 000	0
	Objęcie akcji Spółki RPWiK S.A. w celu realizacji zadania "Przebudowa przepompowni ścieków oraz usprawnienie mieszadeł w komorze beztlenowej"	420 000	420 000	0
90002	Gospodarka odpadami	300 000	300 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz demontażu, utylizacji i transportu azbestu	300 000	300 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	300 000	300 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	700 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji	700 000	700 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	700 000	700 000	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	830 000	830 000	0
	Wykonanie przyłącza i kanalizacji sanitarnej w Parku Kazimierz	70 000	70 000	0
	Wykonanie przyłącza i kanalizacji sanitarnej w Egzotarium	70 000	70 000	0
	Przebudowa akwariów i terrariów w Egzotarium	60 000	60 000	0
	Zakupy inwestycyjne MZUIM	520 000	520 000	0
	Zakupy inwestycyjne MZUK	110 000	110 000	0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000	95 000	0
92116	Biblioteki	95 000	95 000	0
	Dotacja celowa dla Biblioteki	95 000	95 000	0
926	Kultura fizyczna	6 998 000	6 998 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 598 000	3 598 000	0
	Modernizacja budynku Krytej Pływalni Klimontów	1 300 000	1 300 000	0
	Aktualizacja kosztorysów i modernizacja obiektu Pływalni Żeromskiego w Sosnowcu - II etap	48 000	48 000	0
	Montaż klimatyzacji w siłowni i pływalni Żeromskiego	40 000	40 000	0
	Projekt i montaż instalacji hydrantowej w hali głównej Stadionu Zimowego	50 000	50 000	0
	Modernizacja Hali Niwka	2 000 000	2 000 000	0
	Zakupy inwestycyjne MOSiR	160 000	160 000	0
92695	Pozostała działalność	3 400 000	3 400 000	0
	Objęcie akcji "Zagłębie" S.A. (piłka nożna)	2 400 000	2 400 000	0
	Objęcie akcji Zagłębie Sosnowiec Spółka Akcyjna (hokeyj)	1 000 000	1 000 000	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 249 879	78 170 000	13 270 000	79 419 879	78 170 000	0	1 249 879	79 419 879
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 249 879	78 170 000	13 270 000	79 419 879	78 170 000	0	1 249 879	79 419 879

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 412 610	3 412 610	3 412 610	0	0	3 412 610
80101 Szkoły podstawowe	0	1 438 381	1 438 381	1 438 381	0	0	1 438 381
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	50 926	50 926	50 926	0	0	50 926
80104 Przedszkola	0	155 689	155 689	155 689	0	0	155 689
80110 Gimnazja	0	252 601	252 601	252 601	0	0	252 601
80120 Licea ogólnokształcące	0	333 413	333 413	333 413	0	0	333 413
80130 Szkoły zawodowe	0	859 403	859 403	859 403	0	0	859 403
80132 Szkoły artystyczne	0	32 197	32 197	32 197	0	0	32 197
80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	0	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania Gminy			23 520 330	9 000 000	24 438 370	56 958 700
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			16 468 330	9 000 000	19 414 665	44 882 995
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	razem		0	0	23 500	23 500
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	23 500	23 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	razem		0	9 000 000	4 270 000	13 270 000
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	9 000 000	4 270 000	13 270 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		0	0	277 000	277 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	8 000	8 000
	80104	Przedszkola	0	0	250 000	250 000
	80110	Gimnazja	0	0	12 000	12 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	7 000	7 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					
	razem		0	0	1 000 000	1 000 000
	80395	Pozostała działalność	0	0	1 000 000	1 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
	razem		0	0	13 719 165	13 719 165
	85111	Szpital ogólny	0	0	13 550 000	13 550 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	110 000	110 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	39 165	39 165
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	20 000	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		16 468 330	0	125 000	16 593 330
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 278 330	0	0	4 278 330
		Miejski Klub im. Jana Kiepury	2 800 000	0	0	2 800 000
		Miejski Klub Maczki	578 330	0	0	578 330
		Miejski Dom Kultury "Kazimierz"	900 000	0	0	900 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 660 000	0	0	1 660 000
	92116	Biblioteki	8 800 000	0	95 000	8 895 000
	92118	Muzea	1 730 000	0	0	1 730 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	30 000	30 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 052 000	0	5 023 705	12 075 705
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	razem		0	0	30 000	30 000
	71095	Pozostała działalność	0	0	30 000	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	razem		0	0	17 500	17 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	17 500	17 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		7 028 000	0	0	7 028 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 971 600	0	0	1 971 600
	80104	Przedszkola	2 756 400	0	0	2 756 400
	80110	Gimnazja	2 300 000	0	0	2 300 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
	razem		24 000	0	1 069 205	1 093 205
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	99 000	99 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	88 000	88 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000	0	882 205	906 205
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	razem		0	0	432 000	432 000
	85305	Żłobki	0	0	384 000	384 000
	85306	Kluby dziecięce	0	0	48 000	48 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	razem		0	0	50 000	50 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	50 000	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	razem		0	0	1 305 000	1 305 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	300 000	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	300 000	300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	700 000	700 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	5 000	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		0	0	600 000	600 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	350 000	350 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	250 000	250 000
926	KULTURA FIZYCZNA					
	razem		0	0	1 520 000	1 520 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	1 520 000	1 520 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
II. Zadania Powiatu			15 299 384	0	1 726 435	17 025 819
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 250 000	0	1 573 435	5 823 435
852	POMOC SPOŁECZNA					
	razem		0	0	1 550 000	1 550 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	800 000	800 000
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	750 000	750 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	razem		0	0	23 435	23 435
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	23 435	23 435
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		4 250 000	0	0	4 250 000
	92106	Teatry	4 250 000	0	0	4 250 000
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			11 049 384	0	153 000	11 202 384
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		10 259 000	0	0	10 259 000
	80120	Licea Ogólnokształcące	4 500 000	0	0	4 500 000
	80123	Licea profilowane	759 000	0	0	759 000
	80130	Szkoły zawodowe	5 000 000	0	0	5 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA					
	razem		0	0	20 000	20 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	20 000	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	razem		141 384	0	133 000	274 384
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 384	0	40 000	181 384
	85395	Pozostała działalność	0	0	93 000	93 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	razem		649 000	0	0	649 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	649 000	0	0	649 000
RAZEM			38 819 714	9 000 000	26 164 805	73 984 519

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	3 700 000	3 000 000	700 000
		Wydatki bieżące	1 760 000	1 700 000	60 000
		<i>w tym:</i>			
801		Oświata i wychowanie	1 281 700	1 281 700	0
	80101	Szkoły podstawowe	901 000	901 000	0
		- demontaż zużytych nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych i montaż okien i drzwi w systemie PCV-1627 m2 spełniającym obowiązujące normy	751 000	751 000	0
		- demontaż wyeksploatowanych wymienników ciepła c.o., cw, basen), montaż nowych urządzeń poprawiających funkcjonowanie scw i zmniejszających zużycie energii cieplnej i elektrycznej	150 000	150 000	0
	80110	Gimnazja	380 700	380 700	0
		- demontaż zużytych nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych i montaż okien i drzwi w systemie PCV-520 m2 spełniającym obowiązujące normy	380 700	380 700	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	170 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000	170 000	0
		- wyjazdy śródroczne uczniów - "zielone szkoły"	170 000	170 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 300	218 300	60 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących stosowania przepisów w zakresie prawa wodnego	10 000	10 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	18 000	18 000	0
		- odbiór i transport przeterminowanych leków z aptek na terenie Sosnowca	18 000	18 000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	0	60 000
		- badanie jakości gleby w ramach państwowego monitoringu środowiska	10 000	0	10 000
		- ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu geologii hydrogeologii i górnictwa	50 000	0	50 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000	90 000	0
		- ekspertyzy dendrologiczne i inne dotyczące ochrony przyrody	10 000	10 000	0
		- akcja ochrony kasztanowców	80 000	80 000	0
	90095	Pozostała działalność	100 300	100 300	0
		- otwarte konkursy z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji fundacjom	2 500	2 500	0
		- otwarte konkursy z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	0
		- zakup nagród dla szkół i przedszkoli w konkursie - "Zbieramy zużyte baterie"	12 000	12 000	0
		- organizacja konkursu - "Zbieramy zużyte baterie"	300	300	0
		- opracowanie i druk książki na temat zbiorników wodnych w Sosnowcu	50 000	50 000	0
		- wykonanie raportu z wykonania w latach 2010-2011 " Programu ochrony środowiska dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2018"	30 000	30 000	0
		- składki członkowskie na podstawie porozumień- Stowarzyszenie " Szansa Białej Przemyszy"	2 000	2 000	0
		- składki członkowskie na podstawie porozumień- Towarzystwa Geotermalne	1 000	1 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	30 000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000	30 000	0
		- eliminacja obcych gatunków ekspansywnych w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach "	30 000	30 000	0
		Wydatki majątkowe	1 940 000	1 300 000	640 000
		w tym:			
801		Oświata i wychowanie	547 555	0	547 555
	80132	Szkoły artystyczne	547 555	0	547 555
		"Rewitalizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu"	547 555	0	547 555
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 445	1 300 000	92 445
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	300 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej zgodnie z Uchwałą nr 111/VII/2011 RM w S-cu	300 000	300 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami	300 000	300 000	0
		<i>-dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki odpadami : demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Uchwałą nr 111/VII/2011 RM w S-cu</i>	300 000	300 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	700 000	0
		<i>-dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z Uchwałą nr 111/VII/2011 RM w S-cu</i>	700 000	700 000	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92 445	0	92 445
		<i>"Utworzenie mapy akustycznej dla gminy Sosnowiec"</i>	92 445	0	92 445