



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 10

UCHWAŁA NR 524/XXXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2013 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, c o n a s t ę p u j e :**

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	720 691 962 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	658 693 879 zł
dochody majątkowe	w wysokości	61 998 083 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	552 449 872 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	499 474 785 zł
dochody majątkowe	w wysokości	52 975 087 zł
Dochody powiatu	w wysokości	168 242 090 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	159 219 094 zł
dochody majątkowe	w wysokości	9 022 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	704 967 946 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	641 217 631 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	63 750 315 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Wydatki gminy	w wysokości	536 074 391 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	484 937 620 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	51 136 771 zł
Wydatki powiatu	w wysokości	168 893 555 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	156 280 011 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	12 613 544 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta	w wysokości	15 724 016 zł
planuje przeznaczyć się na:		
- wykup emitowanych papierów wartościowych	w wysokości	15 000 000 zł
- spłatę pożyczek	w wysokości	724 016 zł
2. Przychody budżetu	w wysokości	7 600 000 zł
zgodnie z tabelą Nr 3		
3. Rozchody budżetu	w wysokości	23 324 016 zł
zgodnie z tabelą Nr 3		

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	750 000 zł
Rezerwę celową	w wysokości	1 585 000 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 **50 308 230 zł**

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości **33 695 534 zł**

- realizowane przez Powiat

w wysokości **16 612 696 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości **7 130 500 zł**

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości **1 091 500 zł**

- realizowane przez Powiat

w wysokości **6 039 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań w łącznej kwocie:

w wysokości **10 000 000 zł**

w tym:

- z tytułu krótkoterminowego kredytu

w rachunku bieżącym

w wysokości **10 000 000 zł**

§ 8.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sosnowiec w wysokości **1 305 888 zł**.

§ 9.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok (jednorocznych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości **4 000 000 zł**

oraz wydatki

w wysokości **4 000 000 zł**

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych

w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości **218 000 zł**

§ 11.

Ustalić dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

w wysokości **16 730 687 zł**

oraz wydatki w wysokości **16 730 687 zł**

§ 12.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody	w wysokości	80 900 000 zł
- wydatki	w wysokości	80 900 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

- dochody	w wysokości	3 955 718 zł
- wydatki	w wysokości	3 955 718 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 13.

Dotacje udzielane z budżetu miasta w wysokości **60 887 863 zł**

w tym:

1. gmina w wysokości **42 529 179 zł**

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **30 353 780 zł**

- dotacje podmiotowe w wysokości **14 001 080 zł**

- dotacje przedmiotowe w wysokości **9 000 000 zł**

- dotacje celowe w wysokości **7 352 700 zł**

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12 175 399 zł**

- dotacje podmiotowe w wysokości **7 372 900 zł**

- dotacje celowe w wysokości **4 802 499 zł**

2. powiat w wysokości **18 358 684 zł**

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **6 135 800 zł**

- dotacje podmiotowe w wysokości **4 200 000 zł**

- dotacje celowe w wysokości **1 935 800 zł**

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12 222 884 zł**

- dotacje podmiotowe w wysokości **12 145 884 zł**

- dotacje celowe w wysokości **77 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 14.

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

- dochody	w wysokości	4 300 000 zł
- wydatki	w wysokości	4 300 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 15.

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

§ 16.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:
 - a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
 - b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026
 - c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych - zakupów inwestycyjnych do kwoty 5 000 zł.
 - d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł.
3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.
4. 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.
6. udzielania pożyczek do kwoty 7 600 000 zł.

§ 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 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Mateusz Rykała

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2013 ROK

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM:	720 691 962	552 449 872	168 242 090
	w tym:			
	<i>dochody bieżące</i>	658 693 879	499 474 785	159 219 094
	<i>dochody majątkowe</i>	61 998 083	52 975 087	9 022 996
600 - Transport i łączność	w tym:	6 020 312	5 970 312	50 000
	<i>dochody bieżące</i>	61 000	11 000	50 000
	- wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	0
	- wpływy z usług	50 000	0	50 000
	<i>dochody majątkowe</i>	5 959 312	5 959 312	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	5 959 312	5 959 312	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	35 661 905	33 513 000	2 148 905
	dochody bieżące	15 461 905	13 313 000	2 148 905
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600 000	3 600 000	0
	- wpływy z różnych opłat	23 000	23 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000	3 500 000	0
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100 000	100 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	136 238	0	136 238
	- 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/	2 012 667	0	2 012 667
	- wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku Vat/	6 000 000	6 000 000	0
	dochody majątkowe	20 200 000	20 200 000	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20 000 000	20 000 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
7	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 872 851	15 400	2 857 451
	dochody bieżące	1 234 449	15 400	1 219 049
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z kar nakładanych przez PINB)	53	0	53
	-wpływy z opłat geodezyjnych	500 000	0	500 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	718 996	0	718 996
	• sfinansowanie zadań z zakresu prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno Kartograficznego	110 646	0	110 646
	• sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	608 350	0	608 350
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	15 400	15 400	0
	dochody majątkowe	1 638 402	0	1 638 402
	- 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)	1 638 402	0	1 638 402
720 - Informatyka	w tym:	6 814 282	6 814 282	0
	dochody majątkowe	6 814 282	6 814 282	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)	6 814 282	6 814 282	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna	w tym:	5 430 896	1 080 073	4 350 823
	dochody bieżące	5 430 896	1 080 073	4 350 823
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 233 896	676 073	557 823
	• wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz na zadania bieżące w gminie dla USC i WSO	1 173 896	676 073	497 823
	• zadania realizowane przez Komisje Poborowe (kwalifikacja wojskowa)	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)	1 000	1 000	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów	72 000	12 000	60 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjne)	3 700 000	0	3 700 000
	- wpływy z różnych opłat (licencja na egzamin taxi, opłaty za wydawanie kart parkingowych)	33 000	0	33 000
	- wpływy z usług (odpłatne usługi ksero)	31 000	31 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	350 000	350 000	0
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	32 700	32 700	0
	dochody bieżące	32 700	32 700	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/	32 700	32 700	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	7 870 000	133 000	7 737 000
	dochody bieżące	7 870 000	133 000	7 737 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 737 000	0	7 737 000
	• zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	7 734 000	0	7 734 000
	• 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

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	4	5	6	7
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	376 363 505	328 713 505	47 650 000
	dochody bieżące	376 363 505	328 713 505	47 650 000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	213 250 000	167 200 000	46 050 000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	9 200 000	7 600 000	1 600 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	0
	- podatek od nieruchomości	115 000 000	115 000 000	0
	- podatek rolny	166 250	166 250	0
	- podatek leśny	23 100	23 100	0
	- podatek od środków transportowych	3 580 000	3 580 000	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	215 000	215 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 112 895	1 112 895	0
	- wpływy z opłaty targowej	25 000	25 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000	550 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	617 000	617 000	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 869 260	17 869 260	0
	• z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 138 573	1 138 573	
	• z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 730 687	16 730 687	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	7 050 000	7 050 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	460 000	460 000	0
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	150 000	150 000	0
	- wpływy z dywidend	1 095 000	1 095 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
7	4	5	6	7
758 - Różne rozliczenia	w tym:	171 812 456	91 237 963	80 574 493
	dochody bieżące	171 812 456	91 237 963	80 574 493
	- część oświatowa subwencji ogólnej	162 871 764	86 466 675	76 405 089
	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 390 692	4 221 288	4 169 404
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	250 000	250 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów zastępstw procesowych, opłaty komornicze, pozostałe należności/	300 000	300 000	0
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	31 200 622	21 773 099	9 427 523
	dochody bieżące	12 419 393	10 376 464	2 042 929
	- wpływy z opłat	1 978	778	1 200
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 809	94 809	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	9 723 961	9 723 961	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	269 816	116 916	152 900
	- 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)	1 640 738	0	1 640 738
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	248 091	0	248 091
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000	440 000	0
	• szkoły podstawowe	40 000	40 000	0
	• przedszkola	400 000	400 000	0
	dochody majątkowe	18 781 229	11 396 635	7 384 594
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	18 781 229	11 396 635	7 384 594

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
7	4	5	6	7
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	8 285 736	1 122 497	7 163 239
	dochody bieżące	8 285 736	1 122 497	7 163 239
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 170 848	7 609	7 163 239
	• składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (COW, PUP)	7 163 239	0	7 163 239
	• sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	7 609	7 609	0
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, OIK i Hostelu)	1 110 000	1 110 000	0
	-wpływy z różnych dochodów Izby Wyrzeźwien	4 888	4 888	0
852 - Pomoc społeczna	w tym:	47 922 609	43 523 239	4 399 370
	dochody bieżące	47 922 609	43 523 239	4 399 370
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 227	18 216	14 011
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	3 227 962	1 122 836	2 105 126
	- wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez placówki opieki społecznej	274 902	262 367	12 535
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	12 527	0	12 527
	-wpływy z opłat	4 104	4 104	0
	-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	45 636	45 636	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	8 013 183	7 201 212	811 971
	• domy pomocy społecznej	811 971	0	811 971
	• 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	224 871	224 871	0
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 274 540	2 274 540	0
	• zasiłki stałe	2 235 923	2 235 923	0
	• ośrodki pomocy społecznej	1 444 717	1 444 717	0
	• realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	1 021 161	1 021 161	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	4	5	6	7
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32 986 952	32 963 752	23 200
	• ośrodki wsparcia	1 312 560	1 312 560	0
	• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 379 722	31 379 722	0
	• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200	0	23 200
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	119 053	119 053	0
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 417	147 417	0
	• ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000	0	1 420 000
	• placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000	0	1 000 000
	• 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)	393 878	393 878	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)	1 511 238	1 511 238	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 658 610	601 764	1 056 846
	dochody bieżące	1 658 610	601 764	1 056 846
	- dochody z najmu i dzierżawy	46 354	46 354	0
	- wpływy z usług (odpłatność za żywienie - żłobki)	550 210	550 210	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwroty za media z przychodni w budynku żłobka, wynagrodzenie płatnika ,zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, refundacja z F-szu Pracy za dodatki do wynagrodzeń pośredników pracy, z PFRON/	42 670	5 200	37 470

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	736 600	0	736 600
	- 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
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności/	276 200	0	276 200
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	26 440	0	26 440
	dochody bieżące	26 440	0	26 440
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników/	26 440	0	26 440
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	6 010 000	5 210 000	800 000
	dochody bieżące	6 010 000	5 210 000	800 000
	- wpływy z usług świadczonych przez zakłady gospodarki komunalnej	1 164 000	1 164 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z podświetlania reklam)	4 400 000	3 600 000	800 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż untensyliów pogrzebowych - MZUK)	296 000	296 000	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)	150 000	150 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	4	5	6	7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	7 645 333	7 645 333	0
	dochody majątkowe	7 645 333	7 645 333	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)	7 645 333	7 645 333	0
926 - Kultura fizyczna	w tym:	5 063 705	5 063 705	0
	dochody bieżące	4 104 180	4 104 180	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840 180	840 180	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSIR	2 264 000	2 264 000	0
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT od realizowanych inwestycji	1 000 000	1 000 000	0
	dochody majątkowe	959 525	959 525	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)	959 525	959 525	0

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 524/XXXIII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2013 ROK

w złotych

Dział Rozdział	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.	porecz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
WYDATKI OGÓLEM:		704 967 946	641 217 631	509 640 115	313 397 832	196 242 283	59 736 258	53 392 863	12 455 000	1 305 888	4 687 507	63 750 315	60 550 315	37 986 743	3 200 000	
Budżet Gminy		536 074 391	484 937 820	379 848 810	219 808 880	160 037 930	54 222 351	35 034 179	12 455 000	1 305 888	2 073 392	51 136 771	47 936 771	28 420 368	3 200 000	
Budżet Gminy - zadania własne		502 378 857	451 242 086	375 852 548	216 520 853	159 331 895	24 521 079	35 034 179	12 455 000	1 305 888	2 073 392	51 136 771	47 936 771	28 420 368	3 200 000	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 650	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Łąki rolnicze	3 650	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
800	Transport i łączność	50 915 200	48 029 200	48 006 000	10 000	47 996 000	0	23 200	0	0	0	2 886 000	2 886 000	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 158 000	45 158 000	45 158 000	0	45 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	5 734 000	2 848 000	2 848 000	10 000	2 838 000	0	0	0	0	0	2 886 000	2 886 000	0	0	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 200	23 200	0	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 535 000	10 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	875 000	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	1 488 127	1 488 127	1 488 127	34 364	1 453 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 158 327	1 158 327	1 158 327	32 965	1 125 362	0	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność	264 800	264 800	264 800	1 399	263 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	8 869 475	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	8 866 496	8 866 496	8 728 156	0	
72095	Pozostała działalność	8 869 475	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	8 866 496	8 866 496	8 728 156	0	
760	Administracja publiczna	40 773 197	40 573 197	39 403 197	31 165 243	8 237 954	1 170 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 209 282	3 209 282	3 209 282	3 209 282	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	Urzędy gmin	34 978 415	34 978 415	34 933 415	27 920 961	7 012 454	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 500	602 500	602 500	0	602 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	979 000	779 000	609 000	35 000	574 000	170 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	

Dział Rozdział	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, wkładów do spółek prawa handlowego
862	Pomoc społeczna	44 677 584	44 598 584	21 951 883	14 022 281	7 969 602	20 862 057	20 000	0	0	1 724 644	79 000	79 000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	4 734 094	4 734 094	4 734 094	0	4 734 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	2 540 950	2 540 950	2 536 460	1 608 601	927 859	4 490	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	110 670	110 670	0	0	0	110 670	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	337 113	337 113	337 113	337 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpo. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 097	1 195 097	1 195 097	862 914	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	224 871	224 871	224 871	0	224 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 328 050	4 328 050	28 000	0	28 000	4 300 050	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 999 200	10 999 200	0	0	0	10 999 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	2 235 923	2 235 923	0	0	0	2 235 923	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 395 105	11 316 105	11 267 455	9 971 093	1 296 362	48 650	0	0	0	0	79 000	79 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 712 874	1 712 874	0	0	0	1 712 874	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	4 862 137	4 862 137	1 667 293	1 242 560	424 733	1 450 200	20 000	0	0	1 724 644	0	0	0	0
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 475 832	3 475 832	2 952 852	2 312 644	640 208	11 780	511 200	0	0	0	0	0	0	0
85305	Złotki	3 439 832	3 439 832	2 952 852	2 312 644	640 208	11 780	475 200	0	0	0	0	0	0	0
85306	Kluby dziecięce	36 000	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 037 063	5 037 063	4 532 755	3 761 525	771 230	454 308	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	3 934 413	3 934 413	3 930 105	3 742 275	187 830	4 308	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	407 650	407 650	357 650	19 250	338 400	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 452 348	54 863 950	54 423 750	10 526 873	43 896 877	172 200	5 000	0	0	263 000	7 588 398	7 588 398	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 409 060	1 169 060	1 169 060	0	1 169 060	0	0	0	0	0	5 240 000	5 240 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	16 386 248	15 097 850	15 097 850	0	15 097 850	0	0	0	0	0	1 288 398	1 288 398	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 402 926	7 402 926	7 402 926	0	7 402 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 245 200	3 245 200	3 245 200	0	3 245 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000	135 000	135 000	25 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 551 614	10 551 614	10 551 614	0	10 551 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	17 300 000	16 940 000	16 767 800	10 501 873	6 265 927	172 200	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	7 600 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 600 000
	ROZCHODY	23 324 016
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 600 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , w tym:	724 016
	- pożyczka na termoizolację przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu -Miłowicach 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 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 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	136 238	0	136 238	136 238	136 238	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 238	0	136 238	136 238	136 238	0	0
710	Działalność usługowa	734 396	15 400	718 996	734 396	734 396	590 239	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 085	0	26 085	26 085	26 085	26 085	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 161	0	65 161	65 161	65 161	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 400	0	19 400	19 400	19 400	0	0
71015	Nadzór budowlany	608 350	0	608 350	608 350	608 350	564 154	0
71035	Cmentarze	15 400	15 400	0	15 400	15 400	0	0
750	Administracja publiczna	1 233 896	676 073	557 823	1 233 896	1 233 896	1 209 016	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 173 896	676 073	497 823	1 173 896	1 173 896	1 172 416	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	60 000	60 000	60 000	36 600	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 700	32 700	0	32 700	32 700	32 700	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 700	32 700	0	32 700	32 700	32 700	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich raliczone	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 000	0	7 737 000	7 737 000	7 737 000	6 810 766	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 734 000	0	7 734 000	7 734 000	7 734 000	6 810 766	0
75414	Obrona cywilna	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	7 170 848	7 609	7 163 239	7 170 848	7 170 848	4 864	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 163 239	0	7 163 239	7 163 239	7 163 239	0	0
85195	Pozostała działalność	7 609	7 609	0	7 609	7 609	4 864	0
852	Pomoc społeczna	32 986 952	32 963 752	23 200	32 986 952	32 986 952	2 598 570	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 312 560	1 312 560	0	1 312 560	1 312 560	1 040 667	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200	0	23 200	23 200	23 200	22 700	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 379 722	31 379 722	0	31 379 722	31 379 722	1 535 203	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	119 053	119 053	0	119 053	119 053	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 417	147 417	0	147 417	147 417	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 200	0	276 200	276 200	276 200	250 816	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 200	0	276 200	276 200	276 200	250 816	0
RAZEM		50 308 230	33 695 534	16 612 696	50 308 230	50 308 230	11 496 971	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK
/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	1 091 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	19 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 072 500
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	50 400
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	50 400
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 002 900
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 002 900
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 200
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 200
			ZADANIA POWIATU	6 039 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 038 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 038 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 038 000
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				7 130 500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK
(jednorocznych)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	7 072 398	6 842 398	230 000
	<i>w tym:</i>			
750	Administracja publiczna	200 000	200 000	0
75095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000	200 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	230 000	0	230 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000	0	230 000
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	230 000	0	230 000
801	Oświata i wychowanie	500 000	500 000	0
80101	Szkoły podstawowe	500 000	500 000	0
	Przebudowa boisk szkolnych	500 000	500 000	0
851	Ochrona zdrowia	385 000	385 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000	385 000	0
	Przebudowa boisk szkolnych	385 000	385 000	0
852	Pomoc społeczna	79 000	79 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 000	79 000	0
	Zakupy inwestycyjne	79 000	79 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 398	2 678 398	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	330 000	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
	Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sokolskiej	30 000	30 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	30 000	30 000	0
90002	Gospodarka odpadami	1 288 398	1 288 398	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz demontażu, utylizacji i transportu azbestu	400 000	400 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	400 000	400 000	0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Wykonanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	421 738	421 738	0
	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi w celu zwiększenia zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z zakupem sprzętu komputerowego	466 660	466 660	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	360 000	360 000	0
	Zakupy inwestycyjne - MZUM	360 000	360 000	0
926	Kultura fizyczna	3 000 000	3 000 000	0
92695	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	0
	Objęcie akcji "Zagłębie" S.A. (piłka nożna)	1 500 000	1 500 000	0
	Objęcie akcji Zagłębie Sosnowiec Spółka Akcyjna (hokej)	1 500 000	1 500 000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym:</i> dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> wpłata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁAD BUDŻETOWY	1 809 869	80 900 000	9 000 000	82 709 869	80 900 000	0	1 809 869	82 709 869
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 809 869	80 900 000	9 000 000	82 709 869	80 900 000	0	1 809 869	82 709 869

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 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	3 955 718	3 955 718	3 955 718	0	0	3 955 718
80101 Szkoły podstawowe	0	1 911 685	1 911 685	1 911 685	0	0	1 911 685
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	83 881	83 881	83 881	0	0	83 881
80104 Przedszkola	0	163 420	163 420	163 420	0	0	163 420
80110 Gimnazja	0	220 387	220 387	220 387	0	0	220 387
80120 Licea ogólnokształcące	0	421 976	421 976	421 976	0	0	421 976
80130 Szkoły zawodowe	0	813 109	813 109	813 109	0	0	813 109
80132 Szkoły artystyczne	0	31 260	31 260	31 260	0	0	31 260
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	290 000	290 000	290 000	0	0	290 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2013 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			21 373 980	9 000 000	12 155 199	42 529 179
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			14 001 080	9 000 000	7 352 700	30 353 780
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	razem		0	0	23 200	23 200
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	23 200	23 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	razem		0	9 000 000	0	9 000 000
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	9 000 000	0	9 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		0	0	300 000	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	8 000	8 000
	80104	Przedszkola	0	0	280 000	280 000
	80110	Gimnazja	0	0	12 000	12 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					
	razem		3 000	0	0	3 000
	80395	Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
	razem		0	0	5 750 000	5 750 000
	85111	Szpital ogólny	0	0	5 000 000	5 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	70 000	70 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	60 000	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	20 000	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	600 000	600 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	razem		0	0	1 095 000	1 095 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	1 095 000	1 095 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		13 998 080	0	184 500	14 182 580
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 636 580	0	0	3 636 580
		<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>2 380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 380 000</i>
		<i>Miejski Klub Maczki</i>	<i>491 580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>491 580</i>
		<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>765 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>765 000</i>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 411 000	0	0	1 411 000
	92116	Biblioteki	7 480 000	0	0	7 480 000
	92118	Muzea	1 470 500	0	164 500	1 635 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	20 000	20 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 372 900	0	4 802 499	12 175 399
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
razem			0	0	20 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	20 000	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
razem			7 347 900	0	0	7 347 900
	80101	Szkoły podstawowe	2 287 000	0	0	2 287 000
	80104	Przedszkola	2 760 900	0	0	2 760 900
	80110	Gimnazja	2 300 000	0	0	2 300 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
razem			25 000	0	1 335 299	1 360 299
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	305 299	305 299
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	90 000	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	940 000	965 000
852	POMOC SPOŁECZNA					
razem			0	0	20 000	20 000
	85295	Pozostała działalność	0	0	20 000	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
razem			0	0	511 200	511 200
	85305	Żłobki	0	0	475 200	475 200
	85306	Kluby dziecięce	0	0	36 000	36 000
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	1 405 000	1 405 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	300 000	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	400 000	400 000
	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	390 000	390 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	180 000	180 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	210 000	210 000
926	KULTURA FIZYCZNA					
razem			0	0	1 071 000	1 071 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	1 071 000	1 071 000
II. Zadania Powiatu			16 345 884	0	2 012 800	18 358 684
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 200 000	0	1 935 800	6 135 800
852	POMOC SPOŁECZNA					
razem			0	0	1 900 800	1 900 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	1 009 640	1 009 640
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	891 160	891 160

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		razem	0	0	35 000	35 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	35 000	35 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
		razem	4 200 000	0	0	4 200 000
	92106	Teatry	4 200 000	0	0	4 200 000
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			12 145 884	0	77 000	12 222 884
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		razem	11 394 500	0	0	11 394 500
	80120	Licea Ogólnokształcące	4 250 000	0	0	4 250 000
	80123	Licea profilowane	444 500	0	0	444 500
	80130	Szkoły zawodowe	6 700 000	0	0	6 700 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		razem	141 384	0	72 000	213 384
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 384	0	0	141 384
	85395	Pozostała działalność	0	0	72 000	72 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
		razem	610 000	0	0	610 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	610 000	0	0	610 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
		razem	0	0	5 000	5 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	5 000	5 000
RAZEM			37 719 864	9 000 000	14 167 999	60 887 863

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 524/XXXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	4 300 000	3 500 000	800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000	3 500 000	800 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300 000	3 500 000	800 000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	4 300 000	3 500 000	800 000
		Wydatki bieżące	2 870 000	2 070 000	800 000
		<i>w tym:</i>			
801		Oświata i wychowanie	1 440 000	1 060 000	380 000
	80101	Szkoły podstawowe	430 000	430 000	0
		- demontaż zużytych nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych i montaż okien i drzwi w systemie PCV-300 m2 spełniającym obowiązujące normy Szkoła Podstawowa nr 45	150 000	150 000	0
		- demontaż wyeksploatowanych wymienników ciepła (c.o., cw.) montaż nowych urządzeń poprawiających funkcjonowanie scw i zmniejszających zużycie energii cieplnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 45	230 000	230 000	0
		- wymiana zaworów grzejnikowych na nowe zawory termoregulacyjne - zmniejszenie zużycia energii cieplnej Szkoły Podstawowe	50 000	50 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	180 000	180 000	0
		- demontaż zużytych nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych i montaż okien i drzwi w systemie PCV-449,05 m2 spełniającym obowiązujące normy Przedszkola Miejskie	180 000	180 000	0
	80110	Gimnazja	450 000	450 000	0
		- docieplenie stropodachu płytami z pianki poliuretanowej Gimnazjum nr 16	200 000	200 000	0
		- adaptacja pomieszczeń po kotłowni na węzeł ciepły, wymiana części instalacji rozdzielczej c.o. i montaż zaworów termostatycznych oraz docieplenie ścian Gimnazjum w budynku ZSO nr 10	250 000	250 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000	0	100 000
		- demontaż wyeksploatowanych wymienników ciepła (c.o., cw.), montaż nowych urządzeń poprawiających funkcjonowanie scw i zmniejszających zużycie energii cieplnej i elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	100 000	0	100 000
	80130	Szkoły zawodowe	280 000	0	280 000
		- docieplenie stropodachu płytami z pianki poliuretanowej, wymiana okien stalowych na okna PCV Zespół Szkół Technicznych	180 000	0	180 000
		- wymiana zużytego kotła żeliwnego opalanego węglem i koksem na nowy ekologiczny kocioł na eko groszek Zespół Szkół Usługowych	100 000	0	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	170 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000	170 000	0
		- wyjazdy śródroczne uczniów - "zielone szkoły"	170 000	170 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000	810 000	420 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących stosowania przepisów w zakresie prawa wodnego	20 000	20 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000	0
		- odbiór i transport przeterminowanych leków z aptek na terenie Sosnowca	10 000	10 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących odpadów	10 000	10 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 000	213 000	0
		- utrzymanie terenów gminnych nie objętych stałą konserwacją, w tym likwidacja nielegalnych składowisk odpadów	213 000	213 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700	400 700	0
		- utrzymanie zieleni i zadrzewień, zakrzewień w parkach	400 700	400 700	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony powietrza	10 000	10 000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	0	15 000
		- badanie jakości gleby w ramach państwowego monitoringu środowiska	15 000	0	15 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	315 000	0	315 000
		- wykonanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem	300 000	0	300 000
		- badanie przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu	15 000	0	15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	140 000	135 000	5 000
		- otwarte konkursy z zakresu ochrony przyrody	5 000	0	5 000
		- ekspertyzy dendrologiczne i inne dotyczące ochrony przyrody. Dokumentacje przyrodnicze i wycena wartości odszkodowania za usunięcie drzew art. 83 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody	25 000	25 000	0
		- akcja ochrony kasztanowców	100 000	100 000	0
		- opracowanie i druk ulotek informacyjnych dotyczących ochrony przyrody w mieście	10 000	10 000	0
	90095	Pozostała działalność	96 300	11 300	85 000
		- otwarte konkursy z zakresu edukacji ekologicznej	5 000	5 000	0
		- zakup nagród dla szkół i przedszkoli w konkursie - "Zbieramy zużyte baterie"	6 000	6 000	0
		- organizacja konkursu - "Zbieramy zużyte baterie"	300	300	0
		- druk opracowania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2009 - 2018 - aktualizacja	15 000	0	15 000
		- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2009 - 2018	50 000	0	50 000
		- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2009 -2018	20 000	0	20 000
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	1 430 000	1 430 000	0
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000	1 430 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	330 000	0
		- wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Sokolskiej	30 000	30 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej zgodnie z Uchwałą nr 111/VII/2011 RM w Sosnowcu	300 000	300 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Uchwałą nr 111/VII/2011 RM w Sosnowcu	400 000	400 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	700 000	0
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z Uchwałą nr 111/VII/2011 RM w Sosnowcu	700 000	700 000	0