



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2014 r.

Poz. 16

UCHWAŁA NR 881/LII/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok

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

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

§ 1. Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	783 377 347 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	682 795 668 zł
dochody majątkowe	w wysokości	100 581 679 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	621 634 412 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	522 127 146 zł
dochody majątkowe	w wysokości	99 507 266 zł
Dochody powiatu	w wysokości	161 742 935 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	160 668 522 zł
dochody majątkowe	w wysokości	1 074 413 zł
<i>zgodnie z tabelą Nr 1</i>		
§ 2. Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	777 653 331 zł

w tym:

wydatki bieżące	w wysokości	649 720 791 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	127 932 540 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy	w wysokości	623 520 033 zł
---------------	-------------	-----------------------

w tym:

wydatki bieżące	w wysokości	499 970 052 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	123 549 981 zł

Wydatki powiatu	w wysokości	154 133 298 zł
-----------------	-------------	-----------------------

w tym:

wydatki bieżące	w wysokości	149 750 739 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	4 382 559 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu miasta	w wysokości	5 724 016 zł
--	-------------	---------------------

planuje przeznaczyć się na:

- wykup emitowanych papierów wartościowych	w wysokości	5 000 000 zł
- spłatę pożyczek	w wysokości	724 016 zł

2. Przychody budżetu	w wysokości	8 000 000 zł
-----------------------------	-------------	---------------------

zgodnie z tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu	w wysokości	13 724 016 zł
----------------------------	-------------	----------------------

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4. Rezerwę ogólną	w wysokości	800 000 zł
----------------------------	-------------	-------------------

Rezerwę celową	w wysokości	1 721 000 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	51 080 096 zł
--	-------------	----------------------

w tym:

- realizowane przez Gminę	w wysokości	33 615 941 zł
- realizowane przez Powiat	w wysokości	17 464 155 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

w wysokości **7 883 700 zł**

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości **1 139 700 zł**

- realizowane przez Powiat

w wysokości **6 744 000 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 2014, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sosnowiec w wysokości **1 721 163 zł.**

§ 9. Plan wydatków majątkowych na 2014 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 **29 000 000 zł**

oraz wydatki

w wysokości **29 000 000 zł**

§ 12. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości **87 093 910 zł**

- wydatki

w wysokości **87 093 910 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

- dochody

w wysokości **3 979 421 zł**

- wydatki

w wysokości **3 979 421 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 13. Dotacje udzielane z budżetu miasta

w wysokości **51 655 482 zł**

w tym:

1. gmina	w wysokości	35 613 098 zł
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w wysokości	22 282 033 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	13 968 500 zł
- dotacje przedmiotowe	w wysokości	6 000 000 zł
- dotacje celowe	w wysokości	2 313 533 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w wysokości	13 331 065 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	9 271 000 zł
- dotacje celowe	w wysokości	4 060 065 zł
2. powiat	w wysokości	16 042 384 zł
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w wysokości	6 056 000 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	4 112 500 zł
- dotacje celowe	w wysokości	1 943 500 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w wysokości	9 986 384 zł
- dotacje podmiotowe	w wysokości	9 169 384 zł
- dotacje celowe	w wysokości	817 000 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 2014-2026

c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych - zakupów inwestycyjnych do kwoty 10 000 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.

§ 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 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Mateusz Rykała

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 881/LII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM:	783 377 347	621 634 412	161 742 935
	w tym:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>682 795 668</i>	<i>522 127 146</i>	<i>160 668 522</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 581 679</i>	<i>99 507 266</i>	<i>1 074 413</i>
600 - Transport i łączność	w tym:	14 310 379	14 300 379	10 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	-wpływy z usług	10 000	0	10 000
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>14 300 379</i>	<i>14 300 379</i>	<i>0</i>
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	14 300 379	14 300 379	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	35 088 017	32 740 300	2 347 717
	<i>dochody bieżące</i>	<i>14 738 017</i>	<i>12 390 300</i>	<i>2 347 717</i>
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	3 700 000	0
	- wpływy z różnych opłat	300	300	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000	3 500 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	80 000	80 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	5 110 000	5 110 000	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	110 384	0	110 384
	- 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/	2 237 333	0	2 237 333
	dochody majątkowe	20 350 000	20 350 000	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	350 000	350 000	0
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 382 621	58 900	1 323 721
	dochody bieżące	1 382 621	58 900	1 323 721
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z kar nakładanych przez PINB)	105	0	105
	-wpływy z opłat geodezyjnych	600 000	0	600 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	723 616	0	723 616
	• sfinansowanie zadań z zakresu prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno Kartograficznego	114 716	0	114 716
	• sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	608 900	0	608 900
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	12 100	12 100	0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	46 800	46 800	

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
720 - Informatyka	w tym:	11 756 285	11 756 285	0
	dochody majątkowe	11 756 285	11 756 285	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)	11 756 285	11 756 285	0
750 - Administracja publiczna	w tym:	5 589 825	1 151 314	4 438 511
	dochody bieżące	5 589 825	1 151 314	4 438 511
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 263 999	706 288	557 711
	• wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie	1 206 999	706 288	500 711
	• zadania realizowane przez Komisje Poborowe (kwalifikacja wojskowa)	57 000	0	57 000
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych z zasobów meldunkowych)	1 026	1 026	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów	68 000	8 000	60 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	0	3 800 000
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie kart parkingowych oraz kart wędkarskich)	20 800	0	20 800
	- wpływy z usług (odpłatne usługi ksero)	28 000	28 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	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:			
		32 700	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
752 - Obrona narodowa	w tym:	1 100	1 100	0
	dochody bieżące	1 100	1 100	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /szkolenia obronne administracji publicznej/	1 100	1 100	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	8 327 800	103 000	8 224 800
	dochody bieżące	8 327 800	103 000	8 224 800
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 224 800	0	8 224 800
	• zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	8 222 000	0	8 222 000
	• zadania z zakresu obrony cywilnej	2 800	0	2 800
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	0
	- wpływy z różnych opłat - Straż Miejska	3 000	3 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :			
		397 185 239	348 110 042	49 075 197
	dochody bieżące	397 185 239	348 110 042	49 075 197
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	220 582 311	173 157 114	47 425 197
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	9 450 000	7 800 000	1 650 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 900 000	1 900 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	0
	- podatek od nieruchomości	117 900 000	117 900 000	0
	- podatek rolny	169 600	169 600	0
	- podatek leśny	23 750	23 750	0
	- podatek od środków transportowych	3 700 000	3 700 000	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	172 000	172 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000	590 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	632 578	632 578	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30 200 000	30 200 000	0
	w tym: wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 000 000	29 000 000	0
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	6 300 000	6 300 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	355 000	355 000	0
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	170 000	170 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
758 - Różne rozliczenia	w tym:	166 867 689	90 996 787	75 870 902
	dochody bieżące	166 867 689	90 996 787	75 870 902
	- część oświatowa subwencji ogólnej	158 589 427	85 965 500	72 623 927
	- część równoważąca subwencji ogólnej	7 525 821	4 381 287	3 144 534
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	102 441	0	102 441
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	450 000	450 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów zastępstw procesowych, opłaty komornicze, pozostałe należności/	200 000	200 000	0
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	14 040 047	11 278 666	2 761 381
	dochody bieżące	11 129 492	9 442 524	1 686 968
	- wpływy z opłat	1 206	906	300
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 118	107 118	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 488 000	8 488 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	265 200	147 500	117 700
	- 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 up (środki unijne i inne zagraniczne)	1 212 273	0	1 212 273
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	415 695	59 000	356 695
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000	640 000	0
	• szkoły podstawowe	40 000	40 000	0
	• przedszkola	600 000	600 000	0
	dochody majątkowe	2 910 555	1 836 142	1 074 413
	- 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 up (środki unijne i inne zagraniczne)	2 910 555	1 836 142	1 074 413

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	8 686 096	1 127 652	7 558 444
	dochody bieżące	8 686 096	1 127 652	7 558 444
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 571 096	12 652	7 558 444
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego(COWPDiR, PUP)	7 558 444	0	7 558 444
	• sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	12 652	12 652	0
	- wpływy z opłat	6 000	6 000	
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, OIKu i Hostelu)	1 109 000	1 109 000	0
852 - Pomoc społeczna	w tym:	46 447 067	42 503 269	3 943 798
	dochody bieżące	46 447 067	42 503 269	3 943 798
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 700	18 000	14 700
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	2 911 000	847 200	2 063 800
	- wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez placówki opieki społecznej	371 580	353 280	18 300
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	7 450	0	7 450
	- wpływy z opłat	5 600	5 600	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	7 172 220	6 522 672	649 548
	• domy pomocy społecznej	649 548	0	649 548
	• 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	233 546	233 546	0
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 231 674	2 231 674	0
	• zasiłki stałe	1 995 676	1 995 676	0
	• ośrodki pomocy społecznej	2 061 776	2 061 776	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32 869 101	32 851 101	18 000

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	• ośrodki wsparcia	1 300 800	1 300 800	0
	• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 207 244	31 207 244	0
	• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	0	18 000
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	208 998	208 998	0
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 759	127 759	0
	• ośrodki pomocy społecznej	6 300	6 300	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 000	0	1 172 000
	• placówki opiekuńczo-wychowawcze	730 000	0	730 000
	• rodziny zastępcze	442 000	0	442 000
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze oraz z zaliczek alimentacyjnych)	542 506	542 506	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 up (środki unijne i inne zagraniczne)	1 362 910	1 362 910	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	5 948 464	586 000	5 362 464
	dochody bieżące	5 948 464	586 000	5 362 464
	- wpływy z opłat	500	0	500
	- dochody z najmu i dzierżawy	50 000	50 000	0
	- wpływy z usług (odpłatność za żywienie - żłobki)	530 000	530 000	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, z PFRON/	46 200	6 000	40 200

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	708 600	0	708 600
	- 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/	271 200	0	271 200
	- 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)	4 335 388	0	4 335 388
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	26 000	0	26 000
	<i>dochody bieżące</i>	26 000	0	26 000
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników/	26 000	0	26 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	46 141 935	45 341 935	800 000
	<i>dochody bieżące</i>	11 783 558	10 983 558	800 000
	- wpływy z usług świadczonych przez zakład gospodarki komunalnej oraz z parkingu WDR	1 215 000	1 215 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z podświetlania reklam, gospod. ściek.)	10 104 558	9 304 558	800 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż utensyliów pogrzebowych - MZUK)	300 000	300 000	0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	164 000	164 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	34 358 377	34 358 377	0
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	10 437 244	10 437 244	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 up (środki unijne i inne zagraniczne)	23 921 133	23 921 133	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	16 906 083	16 906 083	0
	dochody majątkowe	16 906 083	16 906 083	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 up (środki unijne i inne zagraniczne)	16 906 083	16 906 083	0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:			
		10 000	10 000	0
	dochody bieżące	10 000	10 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	10 000	10 000	0
926 - Kultura fizyczna	w tym:	4 630 000	4 630 000	0
	dochody bieżące	4 630 000	4 630 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	930 000	930 000	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSIR	2 500 000	2 500 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	1 200 000	1 200 000	0

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 881/LII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2014 ROK

w złotych

[illegible]

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki Jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy Inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
71035	Cmentarze	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	423 922	423 922	347 122	125 722	221 400	0	0	0	0	76 800	0	0	0	0
720	Infomatyka	19 130 499	10 369	10 369	0	10 369	0	0	0	0	0	19 120 130	19 120 130	19 120 038	0
72095	Pozostała działalność	19 130 499	10 369	10 369	0	10 369	0	0	0	0	0	19 120 130	19 120 130	19 120 038	0
750	Administracja publiczna	44 073 025	43 783 025	42 745 025	34 210 603	8 534 422	1 038 000	0	0	0	0	290 000	90 000	0	200 000
75011	Urzędy wojewódzkie	4 012 328	4 012 328	4 012 328	4 012 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin	850 000	850 000	29 500	0	29 500	820 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	37 496 197	37 496 197	37 448 697	30 158 275	7 290 422	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000	610 000	610 000	5 000	605 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
75095	Pozostała działalność	1 014 500	814 500	644 500	35 000	609 500	170 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75201	Wojska lądowe	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pł/pożarowa	4 590 000	4 220 000	4 087 000	3 676 643	410 357	113 000	20 000	0	0	0	370 000	370 000	0	0
75412	Ochotnicze strażę pożarne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejaska)	4 270 000	4 200 000	4 087 000	3 676 643	410 357	113 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
75495	Pozostała działalność	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	11 221 163	11 221 163	0	0	0	0	0	9 500 000	1 721 163	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 721 163	1 721 163	0	0	0	0	0	0	1 721 163	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	2 521 000	2 521 000	2 521 000	0	2 521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 521 000	2 521 000	2 521 000	0	2 521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	178 419 297	177 268 297	167 043 595	133 360 519	33 683 076	477 244	9 634 000	0	0	113 458	1 151 000	1 151 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	71 402 084	70 311 084	67 064 269	55 221 698	11 842 571	131 215	3 091 000	0	0	24 600	1 091 000	1 091 000	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 139 744	5 139 744	5 133 741	4 933 965	199 776	6 003	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	38 641 912	38 591 912	34 773 194	27 456 658	7 316 536	74 718	3 744 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	38 586 129	38 586 129	35 816 128	31 569 887	4 246 239	66 145	2 615 000	0	0	88 858	0	0	0	0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	748 045	748 045	748 045	106 166	641 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekon.-administracyjnej szkół	3 593 287	3 593 287	3 585 717	3 250 306	335 411	7 570	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	1 713 089	1 703 089	1 699 978	1 344 437	355 541	3 111	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki Jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	226 188	226 188	226 188	216 454	9 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 250	346 250	346 250	0	346 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 524 569	16 524 569	16 336 087	9 251 948	7 084 139	188 482	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 314 000	1 314 000	1 314 000	9 000	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	29 600	29 600	0	0	0	21 600	8 000	0	0	0	0	0	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600	21 600	0	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	15 032 000	5 012 000	3 060 772	2 324 552	736 220	2 380	1 948 848	0	0	0	10 020 000	1 020 000	0	9 000 000
85111	Szpitałe ogólne	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	260 800	260 800	27 000	12 000	15 000	0	233 800	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	218 000	218 000	64 000	12 000	52 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 782 000	2 982 000	1 541 772	1 235 352	306 420	380	1 439 848	0	0	0	800 000	800 000	0	0
85156	Izby wytrzeźwień	1 400 000	1 400 000	1 398 000	1 065 200	332 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	151 200	151 200	30 000	0	30 000	0	121 200	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	45 687 655	45 687 655	22 445 732	14 228 635	8 217 097	21 416 696	205 000	0	0	1 620 227	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	2 570 200	2 570 200	2 563 450	1 595 152	968 298	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 880	54 880	54 880	0	54 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wsparanie rodziny	306 396	306 396	306 396	306 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 097	1 015 097	995 097	862 914	132 183	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 546	233 546	233 546	0	233 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 322 884	4 322 884	65 700	0	65 700	4 257 184	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 612 226	12 612 226	0	0	0	12 612 226	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
85216	Zasiłki stałe	1 995 676	1 995 676	0	0	0	1 995 676	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 602 506	11 602 506	11 546 365	10 228 729	1 317 636	56 141	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 751 999	1 751 999	0	0	0	1 751 999	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	3 982 245	3 982 245	1 680 298	1 235 444	444 854	476 720	205 000	0	0	1 620 227	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 447 600	3 447 600	2 958 000	2 351 626	606 374	12 000	477 600	0	0	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	3 411 600	3 411 600	2 958 000	2 351 626	606 374	12 000	441 600	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 127 639	5 127 639	4 603 416	3 936 155	667 261	474 223	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	4 132 389	4 132 389	4 108 166	3 916 905	191 261	24 223	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	246 250	246 250	196 250	19 250	177 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	299 000	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 355 400	69 155 368	68 806 270	11 279 432	57 526 838	179 200	5 000	0	0	164 898	46 200 032	46 200 032	39 962 935	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 988 324	1 158 136	1 158 136	0	1 158 136	0	0	0	0	0	43 830 188	43 830 188	39 962 935	0
90002	Gospodarka odpadami	28 502 000	28 352 000	28 352 000	0	28 352 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 381 824	6 381 824	6 381 824	0	6 381 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 099 370	2 099 370	2 099 370	0	2 099 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000	85 000	85 000	15 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 050 000	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 700 000	19 000 000	18 820 800	11 264 432	7 556 368	179 200	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
90095	Pozostała działalność	2 948 882	2 029 038	1 859 140	0	1 859 140	0	5 000	0	0	164 898	919 844	919 844	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 178 683	15 758 400	664 400	7 500	656 900	81 000	15 013 000	0	0	0	20 420 283	20 420 283	19 896 083	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 166 083	4 270 000	0	0	0	0	4 270 000	0	0	0	19 896 083	19 896 083	19 896 083	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 939 200	1 415 000	0	0	0	0	1 415 000	0	0	0	524 200	524 200	0	0
92116	Biblioteki	7 330 000	7 330 000	0	0	0	0	7 330 000	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	1 713 000	1 713 000	0	0	0	0	1 713 000	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 000	162 000	2 000	1 000	1 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	868 400	868 400	662 400	6 500	655 900	81 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	23 045 778	20 008 778	17 902 378	9 357 280	8 545 098	642 750	1 463 650	0	0	0	3 037 000	37 000	0	3 000 000
92601	Obiekty sportowe	629 648	629 648	629 648	359 060	270 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 213 130	17 176 130	17 089 380	8 993 220	8 096 160	86 750	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
92695	Pozostała działalność	5 203 000	2 203 000	183 350	5 000	178 350	556 000	1 463 650	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Budżet Gminy - zadania zlecone		33 603 841	33 603 841	4 094 897	3 277 969	816 928	29 508 944	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	706 288	706 288	706 288	705 808	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	706 288	706 288	706 288	705 808	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 700	32 700	32 700	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 700	32 700	32 700	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	12 652	12 652	12 652	8 713	3 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	12 652	12 652	12 652	8 713	3 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	32 851 101	32 851 101	3 342 157	2 530 748	811 409	29 508 944	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 300 800	1 300 800	1 299 650	981 431	318 219	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 207 244	31 207 244	1 833 415	1 549 317	284 098	29 373 829	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	208 998	208 998	208 998	0	208 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300	6 300	94	0	94	6 206	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 759	127 759	0	0	0	127 759	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym: wydatki na 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Budżet Powiatu	154 133 298	149 750 739	122 488 767	90 280 856	32 207 911	5 468 942	15 297 384	0	0	6 495 646	4 382 559	4 382 559	1 367 123	0
	Budżet Powiatu - zadania własne	136 669 143	132 286 584	105 441 660	81 550 359	23 891 301	5 051 894	15 297 384	0	0	6 495 646	4 382 559	4 382 559	1 367 123	0
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	13 300	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 300	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	4 885 000	4 885 000	4 885 000	0	4 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	323 444	323 444	323 444	143 444	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	143 444	143 444	143 444	143 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 012 783	6 012 783	6 012 783	4 462 783	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	6 012 783	6 012 783	6 012 783	4 462 783	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 900	762 900	762 900	699 000	63 900	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie policji	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
75414	Obrona cywilna	732 000	732 000	732 000	699 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	2 693 680	2 693 680	2 693 680	0	2 693 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 693 680	2 693 680	2 693 680	0	2 693 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	78 228 785	75 514 662	64 767 154	54 875 628	9 891 526	251 250	8 336 000	0	0	2 160 258	2 714 123	2 714 123	1 367 123	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 828 869	5 828 869	5 828 869	5 140 162	688 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	1 942 771	1 942 771	1 940 712	1 855 294	85 418	2 059	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	20 346 947	20 346 947	16 700 508	14 048 360	2 652 148	46 439	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
80123	Licea profilowane	278 925	278 925	142 925	137 710	5 215	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	42 705 583	39 991 460	33 038 759	28 371 956	4 666 803	192 443	4 600 000	0	0	2 160 258	2 714 123	2 714 123	1 367 123	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE								Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Obsługa długu j.s.t.	poręcz. i gwarancje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	w tym: wydatki na 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Statutowe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
80132	Szkoly artystyczne	2 765 960	2 765 960	2 761 679	2 447 007	314 672	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 988 480	2 988 480	2 982 452	2 875 139	107 313	6 028	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 250	346 250	346 250	0	346 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	22 698 585	22 175 149	15 478 759	12 225 667	3 253 092	4 787 890	1 908 500	0	0	0	523 436	523 436	0	0
85201	Piaćówki opiekuńczo-wychowawcze	8 709 478	8 186 042	6 865 642	5 131 310	1 734 332	389 400	931 000	0	0	0	523 436	523 436	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	6 000 000	6 000 000	5 964 160	4 650 335	1 313 825	35 840	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	6 194 619	6 194 619	857 119	857 119	0	4 360 000	977 500	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 480	466 480	466 480	379 274	87 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	554 250	554 250	554 100	526 356	27 744	150	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	773 758	773 758	771 258	681 273	89 985	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 443 324	9 443 324	4 859 552	4 162 327	697 225	0	248 384	0	0	4 335 388	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 384	176 384	0	0	0	0	176 384	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 552	142 552	142 552	126 927	15 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 717 000	4 717 000	4 717 000	4 035 400	681 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	4 407 388	4 407 388	0	0	0	0	72 000	0	0	4 335 388	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 293 842	6 293 842	5 589 088	4 981 510	607 578	12 754	692 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	287 373	287 373	286 813	273 853	12 960	560	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 768 243	2 768 243	2 762 163	2 583 532	178 631	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Piaćówki wychowania pozaszkolnego	2 467 765	2 467 765	2 461 651	2 124 125	337 526	6 114	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	692 000	692 000	0	0	0	0	692 000	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	16 961	16 961	16 961	0	16 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	745 000	745 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	450 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 881/LIII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	8 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000
	ROZCHODY	13 724 016
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
992	Spląty 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 881/LIV/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej w tym na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 384	0	110 384	110 384	110 384	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 384	0	110 384	110 384	110 384	0	0
710	Działalność usługowa	735 716	12 100	723 616	735 716	735 716	636 741	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 841	0	27 841	27 841	27 841	27 841	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 575	0	65 575	65 575	65 575	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 300	0	21 300	21 300	21 300	0	0
71015	Nadzór budowlany	608 900	0	608 900	608 900	608 900	608 900	0
71035	Cmentarze	12 100	12 100	0	12 100	12 100	0	0
750	Administracja publiczna	1 263 999	706 288	557 711	1 263 999	1 263 999	1 243 119	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 206 999	706 288	500 711	1 206 999	1 206 999	1 206 519	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	0	57 000	57 000	57 000	36 600	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 700	32 700	0	32 700	32 700	32 700	0
75101	Urzędy naczelných 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 w tym na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	Obrona narodowa	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 224 800	0	8 224 800	8 224 800	8 224 800	7 298 858	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 222 000	0	8 222 000	8 222 000	8 222 000	7 298 858	0
75414	Obrona cywilna	2 800	0	2 800	2 800	2 800	0	0
851	Ochrona zdrowia	7 571 096	12 652	7 558 444	7 571 096	7 571 096	8 713	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 558 444	0	7 558 444	7 558 444	7 558 444	0	0
85195	Pozostała działalność	12 652	12 652	0	12 652	12 652	8 713	0
852	Pomoc społeczna	32 869 101	32 851 101	18 000	32 869 101	32 869 101	2 548 148	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 300 800	1 300 800	0	1 300 800	1 300 800	981 431	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	0	18 000	18 000	18 000	17 400	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 207 244	31 207 244	0	31 207 244	31 207 244	1 549 317	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	208 998	208 998	0	208 998	208 998	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 759	127 759	0	127 759	127 759	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 200	0	271 200	271 200	271 200	240 187	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 200	0	271 200	271 200	271 200	240 187	0
RAZEM		51 080 096	33 615 941	17 464 155	51 080 096	51 080 096	12 008 466	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 881/L.II/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	1 139 700
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 120 200
	85203		Ośrodki wsparcia	49 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	49 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 100
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 059 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 100
			ZADANIA POWIATU	6 744 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 742 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 742 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 742 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
RAZEM ZADANIA				7 883 700

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 881/LII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK
(jednorocznych)

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	17 180 000	16 035 000	1 145 000
	<i>w tym:</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	950 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	950 000	0
	Wykup nieruchomości	950 000	950 000	0
750	Administracja publiczna	290 000	290 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0
	Zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	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	470 000	70 000	400 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	0	400 000
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	400 000	0	400 000
75416	Straż gminna (miejska)	70 000	70 000	0
	Zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	0
801	Oświata i wychowanie	975 000	975 000	0
80101	Szkoły podstawowe	925 000	925 000	0
	Zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	0
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych, dobudowa klatki schodowej i szybu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSO nr 2 przy ul. Czeladzkiej w Sosnowcu	800 000	800 000	0
80104	Przedszkola	50 000	50 000	0
	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0
851	Ochrona zdrowia	9 170 000	9 170 000	0
85111	Szpitala ogólne	9 000 000	9 000 000	0
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	9 000 000	9 000 000	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000	170 000	0
	Dotacje celowe dla Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 ul.Wawel	170 000	170 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 000	1 580 000	745 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000	130 000	300 000
	Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów	75 000	75 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	75 000	75 000	0
	Budowa kanalizacji w ul. Kukulek i Podhalańskiej - włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów	55 000	55 000	0
	<i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	55 000	55 000	0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	w tym :		
		Ogółem:	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej <i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	300 000 300 000	0 0	300 000 300 000
90002	Gospodarka odpadami	595 000	150 000	445 000
	Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec	150 000	150 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz demontażu, utylizacji i transportu azbestu <i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	445 000 445 000	0 0	445 000 445 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	600 000	0
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji <i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	600 000 600 000	600 000 600 000	0 0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	700 000	0
	Zakupy inwestycyjne - Miejski Zakład Usług Komunalnych	700 000	700 000	0
926	Kultura fizyczna	3 000 000	3 000 000	0
92695	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	0
	Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A.	3 000 000	3 000 000	0

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 881/LII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku*

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 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
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000	87 093 910	6 000 000	89 093 910	87 093 910	0	2 000 000	89 093 910
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000	87 093 910	6 000 000	89 093 910	87 093 910	0	2 000 000	89 093 910

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 881/LII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 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	3 979 421	3 979 421	3 979 421	0	0	3 979 421
80101 Szkoły podstawowe (SP nr: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 40, 42; ZS nr 1; ZSO nr: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13)	0	1 903 423	1 903 423	1 903 423	0	0	1 903 423
80102 Szkoły podstawowe specjalne (ZSS nr: 2, 4)	0	41 100	41 100	41 100	0	0	41 100
80104 Przedszkola (nr: 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59)	0	132 601	132 601	132 601	0	0	132 601
80110 Gimnazja (G nr: 1, 7, 9, 13, 16; ZSO nr: 9, 10)	0	205 651	205 651	205 651	0	0	205 651
80120 Licea ogólnokształcące (LO nr II; ZSO nr: 1, 3, 14, 15)	0	417 254	417 254	417 254	0	0	417 254
80130 Szkoły zawodowe (ZSEiL, CKZiU ul. Grota-Roweckiego 64, CKZiU ul. Kilińskiego 25)	0	946 200	946 200	946 200	0	0	946 200
80132 Szkoły artystyczne (Zespół Szkół Muzycznych)	0	34 192	34 192	34 192	0	0	34 192
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0	270 000	270 000	270 000	0	0	270 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)	0	29 000	29 000	29 000	0	0	29 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 881/LII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SOSNOWCA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			w złotych razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania Gminy			23 239 500	6 000 000	6 373 598	35 613 098
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			13 968 500	6 000 000	2 313 533	22 282 033
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	razem		0	0	18 000	18 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	18 000	18 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	razem		0	6 000 000	0	6 000 000
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	6 000 000	0	6 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		0	0	388 000	388 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	13 000	13 000
	80104	Przedszkola	0	0	360 000	360 000
	80110	Gimnazja	0	0	15 000	15 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					
	razem		8 000	0	0	8 000
	80395	Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA					
	razem		0	0	1 120 033	1 120 033
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	170 000	170 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	60 000	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	34 000	34 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	856 033	856 033
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		13 960 500	0	787 500	14 748 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 770 000	0	500 000	4 270 000
		Miejski Klub im. Jana Kiepury	2 350 000	0	500 000	2 850 000
		Miejski Klub Maczki	496 000	0	0	496 000
		Miejski Dom Kultury "Kazimierz"	924 000	0	0	924 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 415 000	0	0	1 415 000
	92116	Biblioteki	7 330 000	0	0	7 330 000
	92118	Muzea	1 445 500	0	267 500	1 713 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	20 000	20 000
2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			9 271 000	0	4 060 065	13 331 065
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	razem		0	0	20 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	20 000	20 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		razem	9 246 000	0	0	9 246 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 078 000	0	0	3 078 000
	80104	Przedszkola	3 384 000	0	0	3 384 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 000	0	0	184 000
	80110	Gimnazja	2 600 000	0	0	2 600 000
851		OCHRONA ZDROWIA				
		razem	25 000	0	973 815	998 815
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	173 800	173 800
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	120 000	120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	558 815	583 815
	85195	Pozostała działalność	0	0	121 200	121 200
852		POMOC SPOŁECZNA				
		razem	0	0	205 000	205 000
	85295	Pozostała działalność	0	0	205 000	205 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		razem	0	0	477 600	477 600
	85305	Żłobki	0	0	441 600	441 600
	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	605 000	605 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	600 000	600 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	5 000	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
		razem	0	0	265 000	265 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	140 000	140 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	125 000	125 000
926		KULTURA FIZYCZNA				
		razem	0	0	1 463 650	1 463 650
	92695	Pozostała działalność	0	0	1 463 650	1 463 650
II. Zadania Powiatu			13 281 884	0	2 760 500	16 042 384
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 112 500	0	1 943 500	6 056 000
852		POMOC SPOŁECZNA				
		razem	0	0	1 908 500	1 908 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	931 000	931 000
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	977 500	977 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		razem	0	0	35 000	35 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	35 000	35 000

Dział	Rozdz.	Treść	kwota dotacji			razem (4+5+6)
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
		razem	4 112 500	0	0	4 112 500
	92106	Teatry	4 112 500	0	0	4 112 500
		2. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 169 384	0	817 000	9 986 384
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		razem	8 336 000	0	0	8 336 000
	80120	Licea Ogólnokształcące	3 600 000	0	0	3 600 000
	80123	Licea profilowane	136 000	0	0	136 000
	80130	Szkoły zawodowe	4 600 000	0	0	4 600 000
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	692 000	0	0	692 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	692 000	0	0	692 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
		razem	0	0	745 000	745 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	300 000	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	445 000	445 000
RAZEM			36 521 384	6 000 000	9 134 098	51 655 482

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 881/LII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	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

Dział	Rozdz.	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	2 125 000	2 070 000	55 000
		w tym:			
801		Oświata i wychowanie	885 000	885 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	160 000	160 000	0
		- wymiana okien i drzwi zewnętrznych - Szkoła Podstawowa nr 45 (ZSO 2)	160 000	160 000	0
	80104	Przedszkola	265 000	265 000	0
		- wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropodachu - Przedszkole Miejskie nr 44	130 000	130 000	0
		-wymiana kotła do cwu - Przedszkole Miejskie nr 38	50 000	50 000	0
		- wymiana okien i drzwi zewnętrznych - Przedszkole Miejskie nr 11, Przedszkole Miejskie nr 56	85 000	85 000	0
	80110	Gimnazja	460 000	460 000	0
		- docieplenie ścian zewnętrznych - Gimnazjum nr 3 (ZSO 10)	210 000	210 000	0
		- wymiana okien i drzwi zewnętrznych - Gimnazjum nr 13	50 000	50 000	0
		- docieplenie stropodachu - Gimnazjum nr 16	200 000	200 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	170 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000	170 000	0
		- wyjazdy śródroczne uczniów - "zielone szkoły"	170 000	170 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 870	808 870	55 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	230 000	0
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących stosowania przepisów w zakresie prawa wodnego	10 000	10 000	0
		-renowacja rowów odwadniających	220 000	220 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	0	5 000
		- wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących odpadów	5 000	0	5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 370	479 370	0
		- utrzymanie zieleni i zadrzewień, zakrzewień w parkach, nasadzenie drzew i krzewów, oczyszczanie zbiorników wodnych	479 370	479 370	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0	10 000
		- badanie jakości gleby w ramach państwowego monitoringu środowiska	10 000	0	10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0	10 000
		- badanie przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu	10 000	0	10 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000	85 000	0
		- ekspertyzy dotyczące ochrony przyrody, w tym: dendrologiczne	15 000	15 000	0
		- dokumentacje przyrodnicze wraz z wyceną	15 000	15 000	0
		- akcja ochrony kasztanowców	55 000	55 000	0
	90095	Pozostała działalność	44 500	14 500	30 000
		- otwarte konkursy z zakresu edukacji ekologicznej	5 000	5 000	0
		- organizacja konkursu - "Zbieramy zużyte baterie", w tym: zakup nagród	9 500	9 500	0
		- wykonanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2018"	30 000	0	30 000
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
926		Kultura fizyczna	176 130	176 130	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	176 130	176 130	0
		- porządkowanie drzewostanu na terenie kąpieliska Stawiki	176 130	176 130	0
		Wydatki majątkowe	2 175 000	1 430 000	745 000
		w tym:			
600		Transport i łączność	700 000	700 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000	700 000	0
		- budowa drogi łączącej ul. Klimontowską z ul. 11 Listopada	700 000	700 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 000	730 000	745 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000	130 000	300 000
		-budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów	75 000	75 000	0
		-budowa kanalizacji w ul.Kukulek i ul.Podhalańskiej, włączenie do kanalizacji w ul.Kombajnistów	55 000	55 000	0
		- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej	300 000	0	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	445 000	0	445 000
		- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz demontażu, utylizacji i transportu azbestu	445 000	0	445 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	600 000	0
		- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji	600 000	600 000	0