

Załącznik Nr 15
do uchwały budżetowej Rady Miasta Sławkowa Nr IV/19/06 z dnia 28.12.2006r.

Prognoza kwoty długu i spłat Miasta Sławkowa na rok 2007 i lata następne

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 463 923,00	7 105 891,00	4 662 327,33	5 380 705,80	2 922 328,70	1 181 674,63	800 375,98	804 198,96	808 326,88	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 463 923,00	1 961 240,00	4 662 327,33	2 189 582,66	434 273,67	38 027,00	26 603,00	15 179,00	3 755,00	0,00
1.1.1	pożyczek	2 681 423,00	1 721 948,00	3 684 796,00	1 704 396,00	403 223,67	38 027,00	26 603,00	15 179,00	3 755,00	0,00
1.1.2	kredytów	782 500,00	239 292,00	977 531,33	485 186,66	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	5 144 651,00	3 147 856,29	3 191 123,14	2 488 055,03	1 143 647,63	773 772,98	789 019,96	804 571,88	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	3 945 117,00	3 147 856,29	3 191 123,14	2 488 055,03	1 143 647,63	773 772,98	789 019,96	804 571,88	0,00
1.2.2	kredyty, w tym:	0,00	1 199 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	1 754 899,00	2 789 363,67	2 703 546,67	1 864 925,99	409 066,67	12 514,00	12 206,22	11 898,58	3 921,95
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	1 502 683,00	2 443 563,67	2 472 744,67	1 755 308,99	396 246,67	11 424,00	11 424,00	11 424,00	3 755,00
2.1.1	kredytów	0,00	543 208,00	461 294,67	492 344,67	454 136,66	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Pożyczek	0,00	959 475,00	1 982 269,00	1 980 400,00	1 301 172,33	365 196,67	11 424,00	11 424,00	11 424,00	3 755,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		252 216,00	345 800,00	230 802,00	109 617,00	12 820,00	1 090,00	782,22	474,58	166,95
3.	Prognozowane dochody budżetowe	32 256 698,00	19 326 413,00	22 723 456,00	23 177 925,12	23 641 483,62	24 114 313,29	24 596 599,56	25 088 531,55	25 590 302,18	26 914 874,07
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 300 206,00	22 968 381,00	23 427 748,62	23 896 303,59	24 374 229,66	24 861 714,26	25 358 948,54	25 866 127,51	26 383 450,06	26 911 119,07
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 043 508,00	-3 641 968,00	-704 292,62	-718 378,47	-732 746,04	-747 400,96	-762 348,98	-777 595,96	-793 147,88	3 755,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	10,74%	28,99%	20,52%	9,45%	15,33%	10,48%	4,76%	3,14%	3,10%	2,99%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	10,74%	28,99%	20,52%	9,45%	15,33%	10,48%	4,76%	3,14%	3,10%	2,99%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%	9,08%	12,28%	11,66%	7,89%	1,70%	0,05%	0,05%	0,05%	0,01%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	0,00%	9,08%	12,28%	11,66%	7,89%	1,70%	0,05%	0,05%	0,05%	0,01%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Henryk Drzewiecki

305

**UCHWAŁA NR 62/VI/06
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami/, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami / oraz art. 3, art. 4, art. 5 i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami/.

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwała, co następuje:

§ 1

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	626.935.861 zł.
<i>w tym:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	508.260.015 zł.
Dochody powiatu	w wysokości	118.675.846 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1		

§ 2

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	632.046.423 zł.
<i>w tym:</i>		
Wydatki gminy	w wysokości	512.507.445 zł.
Wydatki powiatu	w wysokości	119.538.978 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2007 rok
w wysokości 632.046.423 zł. wyodrębnia się:

wydatki majątkowe	w wysokości	184.243.593zł.
<i>w tym:</i>		
-dotacje na wydatki majątkowe	w wysokości	5.646.084 zł.
wydatki bieżące	w wysokości	447.802.830 zł.
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia i pochodne	w wysokości	219.513.862 zł.
- dotacje	w wysokości	28.245.900 zł.
- wydatki związane z obsługą długu	w wysokości	3.419.356 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w wysokości	51.087.376 zł.
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez Gminę	w wysokości	40.446.010 zł.
- realizowane przez Powiat	w wysokości	10.641.366 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3		

§ 4

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	5.409.900 zł.
<i>w tym:</i> realizowane przez :		
- realizowane przez Gminę	w wysokości	905.900 zł.
- realizowane przez Powiat	w wysokości	4.504.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	5.110.562 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta	w wysokości	2.710.562 zł.
- zaciąganego kredytu	w wysokości	2.400.000 zł.
2. Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5	w wysokości	26.652.250 zł.
3. Rozchody budżetu	w wysokości	21.541.688 zł.
Rozchody w części dotyczącej zobowiązań z tytułu spłaty emisji obligacji komunalnych pokryć zaciągniętym kredytem	w wysokości	18.600.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5		

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną	w wysokości	500.000 zł.
---	-------------	--------------------

§ 7

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej wysokości	26.000.000 zł.
w tym:	
-z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego w wysokości	21.000.000 zł.
-z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego w wysokości	5.000.000 zł.

§ 8

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009
zgodnie z załącznikiem Nr 6 /załącznik 6a obejmuje - wydatki majątkowe w 2007 roku/

§ 9

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych
w latach 2007-2009
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10

Zatwierdzić wysokość udzielonych przez Zarząd Miasta w 2002 roku poręczeń na rzecz
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu do kwoty 580.664 zł.
na czas spłaty kredytu i pożyczki w okresie do 2008 roku.

§ 11

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	3.135.917 zł.
oraz wydatki	w wysokości	3.135.917 zł.
<i>w tym :</i>		
wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	w wysokości	110.000 zł.

§ 12

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:		
- przychody	w wysokości	54.090.000 zł.
- wydatki	w wysokości	54.090.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8		
2. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych obejmujący:		
- dochody	w wysokości	1.583.341 zł.
- wydatki	w wysokości	1.636.694 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9		

§ 13

1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych	w wysokości	1.000.000 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:		
- miejskich instytucji kultury	w wysokości	14.220.800 zł.
- działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i szkół	w wysokości	10.419.000 zł.
3. Dotacje dla instytucji kultury na wydatki majątkowe	w wysokości	500.000 zł.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	w wysokości	1.889.500 zł.
5. Dotacje na wydatki majątkowe dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	w wysokości	4.346.084 zł.
6. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień łącznie z dotacją na wydatki majątkowe	w wysokości	1.516.600 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10		

§ 14

1. Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody	w wysokości	1.800.000 zł.
- wydatki	w wysokości	5.000.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11

2. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

- przychody	w wysokości	400.000 zł.
- wydatki	w wysokości	1.000.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 12

3. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody	w wysokości	350.000 zł.
- wydatki	w wysokości	1.120.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 15

Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 16

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

§ 17

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym między zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi/ z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 5.000.000 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.
4. zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 6

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2008/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł.

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2007 ROK

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
600 - Transport i łączność	w tym:	21 137 804	21 137 804	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł / środki unijne/	21 137 804	21 137 804	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	16 722 219	15 526 269	1 195 950
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 100 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000	1 900 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000	10 000 000	0
	- odsetki	100 000	100 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 200	0	70 200
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa/	1 125 750	0	1 125 750
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł / środki unijne/	1 376 269	1 376 269	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
710 - Działalność usługowa	w tym:	498 802	0	498 802
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0	50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 752	0	498 752
750 - Administracja Publiczna	w tym:	4 154 903	746 723	3 408 180
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250 903	659 723	591 180
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 000	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000	12 000	7 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000		2 800 000
	- wpływy z różnych opłat	10 000		10 000
	- wpływy z usług	28 500	28 500	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 500	0
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	34 100	34 100	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 100	34 100	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	5 804 918	80 000	5 724 918
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 724 918	0	5 724 918
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000	80 000	0

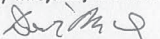
Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości w tym : prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	284 977 263	243 738 914	41 238 349
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	178 835 346	139 396 997	39 438 349
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	9 600 000	7 800 000	1 800 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000	0
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13 000	13 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 135 917	3 135 917	0
	- podatek od nieruchomości	80 300 000	80 300 000	0
	- podatek rolny	65 000	65 000	0
	- podatek leśny	13 000	13 000	0
	- podatek od środków transportowych	2 140 000	2 140 000	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000	220 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	120 000	120 000	0
	- podatek od posiadania psów	220 000	220 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 080 000	1 080 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700 000	700 000	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	0
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	3 500 000	3 500 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 300 000	1 300 000	0
	- wpływy z różnych opłat	600 000	600 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
758 - Różne rozliczenia	w tym:	124 527 066	66 668 407	57 858 659
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	61 324 929	61 324 929	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	55 132 381	0	55 132 381
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 243 478	4 243 478	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 581 929	0	2 581 929
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	144 349	0	144 349
	- pozostałe odsetki	500 000	500 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	600 000	600 000	0
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	7 268 904	6 976 604	292 300
	- wpływy z różnych opłat	9 600	5 400	4 200
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	199 900	139 900	60 000
	- wpływy z usług	6 883 304	6 688 304	195 000
	- wpływy z różnych dochodów	156 100	123 000	33 100
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	20 000	0
803 - Szkolnictwo wyższe	w tym:	30 125 011	30 125 011	0
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	14 541	14 541	0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 482	56 482	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 899 887	23 899 887	0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 154 101	6 154 101	0
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	4 273 339	700 000	3 573 339
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 339	0	3 573 339
	- wpływy z usług	700 000	700 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
852 - Pomoc społeczna	w tym:	47 904 599	43 830 327	4 074 272
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOPS, DPS i DD)	29 800	0	29 800
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	1 859 306	550 306	1 309 000
	- wpływy dot.wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach	15 000	0	15 000
	- wpływy z różnych dochodów	31 000	26 000	5 000
	- pozostałe odsetki	65 000	65 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 752 187	39 752 187	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 625 472	0	1 625 472
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 434 734	3 434 734	0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090 000	0	1 090 000
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100	2 100	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	974 077	163 000	811 077
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 977	0	182 977
	- wpływy z usług	163 000	163 000	0
	- pozostałe odsetki	14 000	0	14 000
	- wpływy z różnych dochodów	60 000	0	60 000
	- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	554 100	0	554 100

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	76 312 856	76 312 856	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł / środki unijne/	50 159 600	50 159 600	0
	- wpływy z usług	5 475 000	5 475 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000	210 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	212 000	212 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	1 000	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł	11 807 300	11 807 300	0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 447 956	8 447 956	0
926 - Kultura fizyczna i sport	w tym:	2 220 000	2 220 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800 000	800 000	0
	- wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
	RAZEM	626 935 861	508 260 015	118 675 846

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2007 ROK /w układzie działów i rozdziałów /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Budżet Gminy			512 507 445	330 963 352	149 590 943	16 068 600	3 419 336	580 664	181 544 093
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 752 511	21 736 000	0	0	0	0	31 016 511	800 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 414 000	15 814 000	0	0	0	0	1 600 000	800 000
60016	Drogi publiczne gminne	35 338 511	5 922 000	0	0	0	0	29 416 511	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 055 301	2 941 700	0	1 000 000	0	0	6 113 601	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
70005	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	5 120 000	1 620 000	0	0	0	0	3 500 000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 961	0	0	0	0	0	2 000 961	0
70095	Pozostała działalność	934 340	321 700	0	0	0	0	612 640	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 449 900	1 449 900	162 600	0	0	0	0	0
71002	Jedn. org. i nadz. inwest.	824 300	824 300	152 000	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodez. i kartograficzne	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	425 600	425 600	10 600	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym :					dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 548 664	25 348 664	17 858 625	0	0	0	200 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 896 645	1 896 645	1 896 645	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin	689 387	689 387	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	22 527 532	22 327 532	15 961 980	0	0	0	200 000	0
75095	Pozostała działalność	435 100	435 100	0	0	0	0	0	0
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANST.KONTR.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 100	34 100	34 100	0	0	0	0	0
75101	Urz.nacz.org.wł.państw.kontr.i ochrony prawa	34 100	34 100	34 100	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	3 306 872	3 256 872	2 773 372	0	0	0	50 000	0
75412	Ochotnicze stráže pożarne	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska	3 297 372	3 247 372	2 773 372	0	0	0	50 000	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 000 000	4 000 000	0	0	3 419 336	580 664	0	0
75702	Obsł. pap.wartość.kred. i pożycz. j.s.t.	4 000 000	4 000 000	0	0	3 419 336	580 664	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 783 969	125 330 469	96 155 543	2 565 100	0	0	453 500	0
80101	Szkoły podstawowe	56 435 578	56 425 578	43 457 741	1 050 000	0	0	10 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	452 303	452 303	430 788	600	0	0	0	0
80104	Przedszkola	32 991 309	32 971 309	24 331 065	503 500	0	0	20 000	0
80110	Gimnazja	30 614 014	30 604 014	24 917 513	1 011 000	0	0	10 000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonom-admin.szkół	2 733 915	2 729 915	2 398 692	0	0	0	4 000	0
80132	Szkoły artystyczne	1 085 750	681 250	512 859	0	0	0	404 500	0
80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	173 100	168 100	106 885	0	0	0	5 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym :					
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 898 399	134 003	0	0	0	0	40 764 396	0
80309	Pomoc mater.dla studentów	134 003	134 003	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	40 764 396	0	0	0	0	0	40 764 396	0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 892 609	3 586 525	1 897 098	559 000	0	0	5 306 084	4 346 084
85111	Szpitala ogólne	4 106 084	0	0	0	0	0	4 106 084	3 896 084
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000	65 000	4 500	15 000	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	17 390	13 000	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 025 917	2 275 917	1 079 640	531 000	0	0	750 000	0
85158	Izby wytrzeźwień	1 135 608	1 135 608	795 568	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	74 735 972	74 585 372	12 226 382	123 500	0	0	150 600	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 470	16 470	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 791 856	3 781 656	1 614 452	0	0	0	10 200	0
85203	Ośrodki wsparcia	730 539	730 539	577 102	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	74 705	74 705	0	50 000	0	0	0	0
85212	Świad.rodz.zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.p.spół.	36 913 842	36 913 842	1 591 095	0	0	0	0	0
85213	Zasiłki na ubez.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	271 000	271 000	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.spół.	8 118 389	8 118 389	0	0	0	0	0	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 360 229	8 219 829	7 054 302	0	0	0	140 400	0
85220	Jedn.spec.porad.mieszk.chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	481 900	481 900	445 702	0	0	0	0	0
85228	Usł.opiek. i specj.usł.opiek.	1 552 692	1 552 692	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	1 424 350	1 424 350	943 729	73 500	0	0	0	0

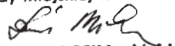
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym :				dotacje		dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 657 775	1 657 775	1 181 059	0	0	0	0	0	
85305	Złobki	1 657 775	1 657 775	1 181 059	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	4 425 929	4 425 929	3 212 673	140 000	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	3 389 929	3 389 929	3 212 673	0	0	0	0	0	
85412	Kolonie, obozy i inne formy wypocz. dzieci i młodz. szkol. a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	
85495	Pozostała działalność	426 000	426 000	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 267 387	31 709 486	7 880 906	0	0	0	91 557 901	0	
90001	Gospod. ściek. i ochrona wód	87 898 731	148 000	0	0	0	0	87 750 731	0	
90002	Gospodarka odpadami	2 957 170	0	0	0	0	0	2 957 170	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 048 820	4 048 820	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzym. zieleni w miast. i gmin	1 797 000	1 797 000	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetl. ulic, placów i dróg	10 100 000	10 100 000	0	0	0	0	0	0	
90017	Zakłady gospod. komunalnej	15 943 306	15 593 306	7 880 906	0	0	0	350 000	0	
90095	Pozostała działalność	522 360	22 360	0	0	0	0	500 000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 197 400	12 597 400	84 000	10 881 000	0	0	600 000	500 000	
92109	Domy i ośr. kultury, świetl. i kluby	2 274 000	1 774 000	0	1 774 000	0	0	500 000	500 000	
92110	Galerie i biura wyst. artystycznych	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0	0	
92118	Muzea	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 400	175 400	2 000	166 000	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	1 928 000	1 828 000	82 000	121 000	0	0	100 000	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 999 057	17 667 557	6 124 585	800 000	0	0	5 331 500	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 535 757	15 204 257	6 099 585	0	0	0	5 331 500	0	
92695	Pozostała działalność	2 463 300	2 463 300	25 000	800 000	0	0	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		

Budżet Powiatu		119 538 978	116 839 478	69 922 919	12 177 300	0	0	2 699 500	0
020	LEŚNICTWO	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 750 500	3 750 500	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publ. w miast. na pr. powiatu	3 750 500	3 750 500	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 200	70 200	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka grunt. i nieruchomości	70 200	70 200	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 455 232	1 275 232	1 094 089	0	0	0	2 180 000	0
71012	Ośrodek dokum. geodez. i kartograficz.	671 379	671 379	671 379	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	78 478	78 478	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowan. geod. i kartograf.	4 745	4 745	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	520 630	520 630	422 710	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	2 180 000	0	0	0	0	0	2 180 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 275 147	6 275 147	4 747 380	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	530 180	530 180	530 180	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	5 676 967	5 676 967	4 176 967	0	0	0	0	0
75045	Komisje poborowe	61 000	61 000	33 233	0	0	0	0	0
75046	Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	6 366 875	6 101 875	4 548 772	0	0	0	265 000	0
75404	Komendy wojewódzkie policji	460 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0
75411	Kom. pow. Państw. Straży Pożarnej	5 681 000	5 681 000	4 375 897	0	0	0	0	0
75414	Ochrona cywilna	219 875	184 875	172 875	0	0	0	35 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 890 271	3 890 271	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 890 271	3 890 271	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 737 029	64 632 529	45 606 516	7 526 000	0	0	104 500	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 395 259	4 383 259	3 157 747	0	0	0	12 000	0
80111	Gimnazja specjalne	1 630 870	1 630 870	1 567 614	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	20 296 486	20 263 986	14 032 683	2 945 000	0	0	32 500	0
80123	Licea profilowane	2 857 055	2 857 055	2 209 511	546 000	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	31 594 563	31 534 563	21 756 207	4 035 000	0	0	60 000	0
80132	Szkoły artystyczne	1 545 512	1 545 512	1 305 767	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 637 284	1 637 284	1 576 987	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 573 339	3 573 339	0	0	0	0	0	0
85156	Skł.na ubez.zdrowot.oraz św.dla osób nie obj.obowiązk.ubezp.zdrowot.	3 573 339	3 573 339	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 656 337	16 586 337	8 195 583	642 000	0	0	70 000	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 977 570	6 977 570	4 524 698	430 000	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	4 968 638	4 898 638	3 024 498	0	0	0	70 000	0
85204	Rodziny zastępcze	3 982 304	3 982 304	32 847	212 000	0	0	0	0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	702 126	702 126	613 540	0	0	0	0	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 860	13 860	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	11 839	11 839	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 009 103	2 983 103	2 543 973	0	0	0	26 000	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 103	250 103	211 973	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 759 000	2 733 000	2 332 000	0	0	0	26 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	4 119 645	4 065 645	3 186 606	382 500	0	0	54 000	0
85401	Świetlice szkolne	413 258	413 258	393 518	0	0	0	0	0
85406	Porad.psycho-pedagog.w tym poradnie specjal.	1 922 951	1 918 951	1 677 944	2 500	0	0	4 000	0
85407	Placówki wychow.pozaszkolnego	1 391 436	1 341 436	1 115 144	0	0	0	50 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 626 800	3 626 800	0	3 626 800	0	0	0	0
92106	Teatry	3 626 800	3 626 800	0	3 626 800	0	0	0	0
Ogółem wydatki /Gmina + Powiat/									
		632 046 423	447 802 830	219 513 862	28 245 900	3 419 336	580 664	184 243 593	5 646 084

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

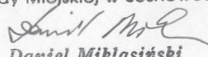
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2007 ROK

/ w złotych /

Dział. Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
			§ 2010 Gmina	§ 2110 Powiat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 200	-	70 200	70 200	70 200	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200	-	70 200	70 200	70 200	-
710	Działalność usługowa	498 752	-	498 752	498 752	498 752	339 509
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 619	-	34 619	34 619	34 619	34 619
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	78 478	-	78 478	78 478	78 478	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 745	-	4 745	4 745	4 745	-
71015	Nadzór budowlany	380 910	-	380 910	380 910	380 910	304 890
750	Administracja publiczna	1 250 903	659 723	591 180	1 250 903	1 250 903	1 223 136
75011	Urzędy wojewódzkie	1 189 903	659 723	530 180	1 189 903	1 189 903	1 189 903
75045	Komisje poborowe	61 000	-	61 000	61 000	61 000	33 233
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 100	34 100	-	34 100	34 100	34 100

Dział. Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
			§ 2010 Gmina	§ 2110 Powiat			
75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 100	34 100	-	34 100	34 100	34 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 724 918	-	5 724 918	5 724 918	5 724 918	4 417 815
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 000	-	5 681 000	5 681 000	5 681 000	4 375 897
75414	Obrona cywilna	43 918	-	43 918	43 918	43 918	41 918
851	Ochrona zdrowia	3 573 339	-	3 573 339	3 573 339	3 573 339	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 339	-	3 573 339	3 573 339	3 573 339	-
852	Pomoc społeczna	39 752 187	39 752 187	-	39 752 187	39 752 187	1 805 035
85203	Ośrodki wsparcia	730 539	730 539	-	730 539	730 539	577 102
85212	Składki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 457 849	36 457 849	-	36 457 849	36 457 849	1 227 933
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	271 000	271 000	-	271 000	271 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 247 487	2 247 487	-	2 247 487	2 247 487	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 312	45 312	-	45 312	45 312	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 977	-	182 977	182 977	182 977	158 665
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 977	-	182 977	182 977	182 977	158 665
RAZEM:		51 087 376	40 446 010	10 641 366	51 087 376	51 087 376	7 978 260

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku*

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK /w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/**

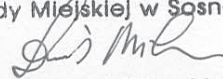
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4	5
750			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	860 900
	750		Urzędy wojewódzkie	860 900
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	860 900
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000
	85203		Ośrodki wsparcia	43 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Salve)	43 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	2 000
RAZEM ZADANIA GMINY				905 900
700			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 503 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 503 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 503 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	1 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				4 504 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Miklasinski
Daniel Miklasinski

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku*

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2007 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.
	PRZYCHODY	26 652 250
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych/spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Zagórze"/	2 652 250
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	21 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /tzw. wolne środki/	3 000 000
	ROZCHODY	21 541 688
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 600 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty /pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej "Zagórze"/	2 652 500 2 652 500
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	289 188
	- Spłata kredytów na budowę domów dla powodzian na ul. 27 Stycznia	115 308
	- Spłata pożyczki na termomodernizację obiektów ZSTiL w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31 etap II	73 880
	- Spłata rat pożyczki na rozbudowę składowiska odpadów przy ul. Grenadierów	100 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2009

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem , w tym :			1 097 164 221	61 507 894	153 388 907	199 474 417	250 649 733	
	1. Środki z budżetu gminy			357 055 592	43 846 965	40 449 031	86 135 797	80 935 770	
	2. Środki unijne			94 336 838	17 660 929	76 675 909	0	0	
	3. Dotacje od innych j.s.t.			8 447 956	0	8 447 956	0	0	
	4. Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 154 101	0	6 154 101	0	0	
	5. Środki z innych źródeł			11 807 300	0	11 807 300	0	0	
	6. Środki do pozyskania :			619 362 434	0	9 854 610	113 338 620	169 713 963	
	- unijne			599 998 434	0	7 454 610	105 888 620	163 499 963	
	- budżet państwa			1 000 000	0	400 000	600 000	0	
	- GFOŚiGW			18 364 000	0	2 000 000	6 850 000	6 214 000	
I.	Dział 600 - Transport i łączność			352 996 935	4 176 897	15 330 000	89 608 887	104 884 151	
I.1.	roz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy			4 372 980	72 980	800 000	1 500 000	2 000 000	
I.1.1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej na terenie miast:Sosnowiec-Katowice-Chorzów-Bytom / projekt + realizacja / - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania: RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.2 : Transport publiczny	Poprowadzenie linii tramwajowej nr 15 wzdłuż ul.Rydza Śmigłego/ 11 Listopada do połączenia z linią nr 27 w dzieln. Dańdówka	2006-2009	4 372 980 1 747 980 2 625 000	72 980 72 980 0	800 000 800 000 0	1 500 000 375 000 1 125 000	2 000 000 500 000 1 500 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Jednostka realizująca	
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008		2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2.	roz. 60016 - Drogi publiczne gminne			348 623 955	4 103 917	14 530 000	88 108 887	102 884 151	
I.2.1	Budowa dróg na os. Śródula wraz z kanalizacją - etap II - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : GFOŚiGW	Likwidacja szamb w starej części nieskanalizowanego osiedla wraz z modernizacją dróg lub budowa od podstaw	2007-2009	11 150 000 4 150 000 7 000 000	0 0 0	2 100 000 100 000 2 000 000	4 050 000 1 550 000 2 500 000	5 000 000 2 500 000 2 500 000	WIM
I.2.2	Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku os. Kukulek - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2004-2009	7 749 706 3 315 706 4 434 000	427 706 427 706 0	1 410 000 1 410 000 0	4 312 700 1 078 175 3 234 525	1 599 300 399 825 1 199 475	WIM
I.2.3	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.I : Przebudowa ul. Kombajnistów - et. II - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta, właściwe skomunikowanie terenów pokopalnianych przeznaczonych pod działalność produkcyjno-usługową Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2007-2009	10 000 000 2 525 000 7 475 000	0 0 0	200 000 200 000 0	4 500 000 1 000 000 3 500 000	5 300 000 1 325 000 3 975 000	WIM
I.2.4	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec - et. II -środki z budżetu gminy - środki planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Rekultywacja obszarów o pow. ok.. 10,5 ha. Przywrócenie zdegradowanym terenom poprzemysłowym funkcji gospodarczej	2006-2009	12 550 000 3 550 000 9 000 000	50 000 50 000 0	0 0 0	12 000 000 3 000 000 9 000 000	500 000 500 000 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Jednostka realizująca	
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008		2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.5	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec- et.II - środki z budżetu gminy	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego poprzez nadanie terenom przemysłowym nowej funkcji społeczno-gospod.	2006-2008	2 830 000 2 830 000	330 000 330 000	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000	0 0	WIM
1.2.6	Budowa drogi łączącej ul.11 Listopada z DK nr 1 /S-1/ w Sosnowcu - etap I - środki z budżetu gminy	Skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej i umożliwienie dojazdu do działających tam przedsiębior.	2001-2009	18 479 756 18 479 756	2 506 569 2 506 569	2 000 000 2 000 000	7 973 187 7 973 187	6 000 000 6 000 000	WIM
1.2.7	Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul.11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec - środki z budżetu gminy	Skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej umożliwienie dojazdu do działających tam przedsiębior.	2005-2009	10 762 393 10 762 393	262 393 262 393	2 515 000 2 515 000	3 985 000 3 985 000	4 000 000 4 000 000	WIM
1.2.8	Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - Budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Skomunikowanie obszarów, na których zaplanowano lokalizację przedsiębiorstw do obsługi euroterminala logistycznego. Poprawa infrastruktury transportowej w Sosnowcu Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2006-2013	165 200 000 41 300 000 123 900 000	100 000 100 000 0	250 000 250 000 0	16 418 000 4 103 000 12 315 000	32 852 000 8 222 000 24 630 000	WIM
1.2.9	Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - przygot.terenów pod działalność MŚP związaną z obsługą potoku towarów z MTL Sławków -środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem. Skomunikowanie obszarów na których zaplanowano lokalizację przedsiębior. działających dla obsługi euroterminalu logistyczn. Poprawa infrastruktury transportowej w Sosnowcu	2006-2009	12 055 000 3 055 000 9 000 000	60 000 60 000 0	1 000 000 250 000 750 000	6 597 000 1 647 000 4 950 000	4 398 000 1 098 000 3 300 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2006 r.	w tym:			Jednostka realizująca
						planowane na lata			
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Rozbudowa drogi wraz z uzbrojeniem, przebudowa linii tramw.nr 26 i 27. Udrożnienie infrastr. układu komunikacyjnego - zwiększenie dostępności transp.do KSSE	2006-2010	30 000 000 7 500 000 22 500 000	5 000 5 000 0	300 000 300 000 0	500 000 500 000 0	11 878 000 2 878 000 9 000 000	WIM
1.2.11	Przebudowa ul. Baczyńskiego - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta, zwiększenie dostępności transportowej do KSSE	2006-2009	17 000 000 4 250 000 12 750 000	7 000 7 000 0	250 000 250 000 0	6 699 000 1 599 000 5 100 000	10 044 000 2 394 000 7 650 000	WIM
1.2.12	Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec - zad.1 Rekultywacja terenu po byłych zakład. "Politex" w parku Śróduła - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : NFOŚiGW: "Program rządowy terenów przemysłowych" RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Osiągnięcie ożywienia gospodarczo-społecznego poprzez nadanie terenom przemysłowym nowych funkcji społeczno-gospodarcz.	2006-2008	5 100 000 515 400 4 584 600	1 000 1 000 0	2 705 000 275 000 2 430 000	2 394 000 239 400 2 154 600	0 0 0	WIM
1.2.13	Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec - zad.2 Budowa drogi dojazdowej do CCS-R wraz z infrastrukturą - środki z budżetu gminy	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych	2006-2008	2 400 000 2 400 000	150 000 150 000	250 000 250 000	2 000 000 2 000 000	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2.14	Połączenie Al. Mireckiego z DK-86 w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem, udrożnieniem i infrastrukturą układu komunikacyjnego miasta	2007-2009	9 045 000 1 395 000 7 650 000	0 0 0	150 000 150 000 0	3 820 000 420 000 3 400 000	5 075 000 825 000 4 250 000	WIM
I.2.15	Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Poprawa stanu istniejących dróg zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta, zwiększenie dostępności transportowej do KSSE	2004-2010	7 402 100 2 078 712 5 323 388	204 249 204 249 0	100 000 100 000 0	2 000 000 500 000 1 500 000	3 097 851 774 463 2 323 388	WIM
I.2.16	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych rejon ul. Orłąt Lwowskich i Maczki-Bór - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, wspieranie procesu transferu technolog., zacieśnienie rozwiązań nauki z praktyką gospodarczą promocja szeroko rozumianej innowacyjności	2007-2009	18 900 000 2 835 000 16 065 000	0 0 0	300 000 300 000 0	9 060 000 1 155 000 7 905 000	9 540 000 1 380 000 8 160 000	WIM
I.2.17	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospod. Kompleksowe przebrojenie teren.SPN-T - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, wspieranie procesu transferu technolog., zacieśnienie rozwiązań nauki z praktyką gospodarczą promocja szeroko rozumianej innowacyjności	2008-2011	8 000 000 1 200 000 6 800 000	0 0 0	0 0 0	300 000 300 000 0	3 600 000 400 000 3 200 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dział 700 - Gospodarka mieszk.			29 094 596	94 596	500 000	6 650 000	14 050 000	
II.1.	roz.70095 - Pozostała działalność			29 094 596	94 596	500 000	6 650 000	14 050 000	
II.1.1	Gospodarcza Brama Śląska - etap I Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.1 Adaptacja budynku po byłej kopalni w Sosnowcu w celu nadania mu nowej funkcji produkcyjno-badawczej - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Nadanie obiektowi pokopalnianemu nowej funkcji - wzrost atrakcyjności miasta	2004-2009	13 094 596 2 044 596 11 050 000	94 596 94 596 0	500 000 500 000 0	6 250 000 725 000 5 525 000	6 250 000 725 000 5 525 000	WIM
II.1.2	Gospodarcza Brama Śląska - etap I Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.2 Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Stworzenie korzystnych warunków do rozwoju firm innowacyjnych. Wspieranie procesu transferu technologii i rozwój zaplecza naukowo-badawczego	2008-2011	16 000 000 2 400 000 13 600 000	0 0 0	0 0 0	400 000 400 000 0	7 800 000 1 000 000 6 800 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			21 713 936	68 936	400 000	11 175 000	10 070 000	
III.1.	roz. 80132 - Szkoły artystyczne			21 713 936	68 936	400 000	11 175 000	10 070 000	
III.1.1	Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : ROOWŚ 2007-2013 Priorytet IV- Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej miasta stworzenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania wolnego czasu	2005-2009	21 713 936 3 068 936 18 645 000	68 936 68 936 0	400 000 400 000 0	11 175 000 1 600 000 9 575 000	10 070 000 1 000 000 9 070 000	WIM
IV.	Dział 803 - Szkolnictwo wyższe			81 338 539	9 047 399	40 764 396	16 496 744	5 030 000	
IV.1.	rozdz. 80395 - Pozostała działalność			81 338 539	9 047 399	40 764 396	16 496 744	5 030 000	
IV.1.1	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII- Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Rozwój miejscowych ośrodków akademickich, podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców, dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy	2004-2010	17 687 022 4 937 022 12 750 000	307 022 307 022 0	350 000 350 000 0	2 000 000 500 000 1 500 000	5 030 000 1 280 000 3 750 000	WIM
IV.1.2	Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki unijne : ZPORR Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej wpływającej na wzrost atrakcyjności regionu i jej innowacyjny wizerunek, wzbogacenie istniejącego potencjału badawczego szkół wyższych w regionie	2002-2008	63 651 517 26 404 578 31 092 838 6 154 101	8 740 377 4 163 848 4 576 529 0	40 414 396 7 743 986 26 516 309 6 154 101	14 496 744 14 496 744 0 0	0 0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2006 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia			4 634 700	0	1 400 000	3 234 700	0	
V.1.	roz. 85111 - Szpitale ogólne			4 634 700	0	1 400 000	3 234 700	0	
V.1.1	Termomodernizacja Szpitala Nr 1 - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy	Ochrona środowiska - termomodernizacja obiektu	2007-2008	4 634 700 695 205 3 939 495	0 0 0	1 400 000 210 000 1 190 000	3 234 700 485 205 2 749 495	0 0 0	WIM
VI.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			603 395 215	47 926 434	93 742 511	70 564 418	115 815 582	
VI.1.	roz. 90001 - Gospodarka ściekami i ochrona wód			533 720 165	47 824 434	87 915 041	42 127 000	81 365 000	
VI.1.1	Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki unijne - Fundusz Spójności - dotacje od innych j.s.t. - środki z innych źródeł	Modernizacja oczyszczalni Radocha II i budowa kolektora Bobrek	2005-2008	129 940 000 46 440 744 63 244 000 8 447 956 11 807 300	47 018 269 33 933 869 13 084 400 0 0	81 214 731 10 799 875 50 159 600 8 447 956 11 807 300	1 707 000 1 707 000 0 0 0	0 0 0 0 0	JRP
VI.1.2	Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap II - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : Fundusz Spójności	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2015	358 076 000 89 519 749 268 556 251	278 000 278 000 0	2 314 310 2 100 000 214 310	21 383 000 5 324 000 16 059 000	64 012 000 14 504 000 49 508 000	JRP
VI.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowej w Sosnowcu - środki z budżetu gminy	Likwidacja zalewiska ścieków	2005-2009	2 400 000 2 400 000	100 000 100 000	0 0	1 600 000 1 600 000	700 000 700 000	WIM
VI.1.4	Kanalizacja w rej. ul. Traugutta et. II zad.1 : budowa kanalizacji ogólnospławnej - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : GFOŚiGW	Skanalizowanie zabudowy jednorodzinnej, likwidacja szamb przydomowych, odwodnienie podmokłych terenów	2006-2009	11 625 000 8 625 000 3 000 000	200 000 200 000 0	150 000 150 000 0	6 275 000 4 275 000 2 000 000	5 000 000 4 000 000 1 000 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.1.5	Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Klonowa, Makuszyńskiego Puszkina - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : GFOŚiGW	Zmniejszenie uciążliwości związanej z eksploatacją szamb oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2010	10 090 000 3 790 000 6 300 000	10 000 10 000 0	190 000 190 000 0	2 990 000 1 490 000 1 500 000	2 500 000 1 000 000 1 500 000	WIM
VI.1.6	Budowa kanalizacji rozdzielczej w rej. ul.: Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : GFOŚiGW	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2009	3 928 000 3 164 000 764 000	3 000 3 000 0	800 000 800 000 0	297 000 297 000 0	2 828 000 2 064 000 764 000	WIM
VI.1.7	Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada - środki z budżetu gminy	Skanalizowanie posesji w rejonie planowanego ronda	2006-2009	2 846 000 2 846 000	50 000 50 000	796 000 796 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	WIM
VI.1.8	Budowa kanalizacji w ul. Grzybowej - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : GFOŚiGW	Skanalizowanie starej zabudowy poprawa ochrony środowiska, likwidacja szamb	2006-2008	1 500 000 900 000 600 000	50 000 50 000 0	150 000 150 000 0	1 300 000 700 000 600 000	0 0 0	WIM
VI.1.9	Budowa kanalizacji na os. Śródula w rej.ul.: Robotniczej i Szewczyka -środki z budżetu gminy	Skanalizowanie starej zabudowy osiedla Działania związane z opracow. PBW uzależnione od uzgodnień przebiegu DTS	2006-2009	5 800 165 5 800 165	165 165	0 0	3 375 000 3 375 000	2 425 000 2 425 000	WIM
VI.1.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej i Józefowskiej - etap I - środki z budżetu gminy	Uporządkowanie gospodarki ściekowej-skanalizowanie ulic	2006-2008	3 015 000 3 015 000	115 000 115 000	2 000 000 2 000 000	200 000 200 000	700 000 700 000	WIM
VI.1.11	Budowa sieci wodociągowej - Kolonia Wągródka - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : GFOŚiGW	Doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych	2007-2009	1 500 000 800 000 700 000	0 0 0	100 000 100 000 0	500 000 250 000 250 000	900 000 450 000 450 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.1.12	Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej - włączenie do ul. Kombajnistów - środki z budżetu gminy	Skanalizowanie starej zabudowy likwidacja szamb, poprawa ochrony środowiska	2007-2009	3 000 000 3 000 000	0 0	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000	1 300 000 1 300 000	WIM
VI.2.	roz. 90002 - Gospodarka odpadami			69 675 050	102 000	5 827 470	28 437 418	34 450 582	
VI.2.1	Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : Fundusz Spójności	Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów	2006-2011	69 675 050 30 324 350 39 350 700	102 000 102 000 0	5 827 470 2 957 170 2 870 300	28 437 418 12 141 418 16 296 000	34 450 582 14 791 482 19 659 100	JRP
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			3 990 300	193 632	1 252 000	1 744 668	800 000	
VII.1.	roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 990 300	193 632	1 252 000	1 744 668	800 000	
VII.1.1	Budowa sali szermierczej przy Hali Żeromskiego - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : budżet państwa - Ministerstwo Sportu	Stworzenie zaplecza treningowego dla rodzimej sekcji oraz dla kadry polskiej	2005-2008	2 198 300 1 198 300 1 000 000	193 632 193 632 0	1 200 000 800 000 400 000	804 668 204 668 600 000	0 0 0	MOSiR
VII.1.2	Modernizacja elewacji Hali Miłowice -środki z budżetu gminy	Uzyskanie efektu termoozczędności	2007-2009	1 640 000 1 640 000	0 0	40 000 40 000	800 000 800 000	800 000 800 000	MOSiR
VII.1.3	Projekt rozbudowy i ogrodzenia Skate Park Sielec - środki z budżetu gminy	Propagowanie zdrowego trybu życia , uniknięcie dewastacji obiektu	2007-2008	86 000 86 000	0 0	6 000 6 000	80 000 80 000	0 0	MOSiR
VII.1.4	Projekt rozbudowy i ogrodzenia Skate Park Zagórze - środki z budżetu gminy	Propagowanie zdrowego trybu życia , uniknięcie dewastacji obiektu	2007-2008	66 000 66 000	0 0	6 000 6 000	60 000 60 000	0 0	MOSiR

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Mikłasiński

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2007 ROK

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM :	184 243 593
		1. BUDŻET GMINY	181 544 093
		2. BUDŻET POWIATU	2 699 500
		1. BUDŻET GMINY	181 544 093
		w tym : - środki budżetu gminy	72 474 380
		- środki unijne	80 260 356
		- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 447 956
		- środki od jednostek zalicz. do sektora finansów publicz.	6 154 101
		- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2007 r.	2 400 000
		- środki z innych źródeł	11 807 300
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 016 511
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	1 600 000
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej na terenie miast Sosnowiec-Katowice-Chorzów-Bytom / projekt + realizacja /	800 000
		- Przedłużenie linii tramwajowej nr 15 do os.Zagórza w Sosnowcu	800 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	29 416 511
		- Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - et. III	396 094
		w tym: środki unijne	215 941
		- Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzyszące	100 000
		- Przebudowa drogi kraj.nr 79 w terenie miasta Sosnowca-et.I	780 496
		w tym: środki unijne	510 662
		- Przebudowa drogi kraj.nr 79 w terenie miasta Sosnowca-et.II	811 380
		w tym: środki unijne	622 692
		- Budowa dróg na os. Śródula wraz z kanalizacją - et. II	100 000
		- Budowa ul. Klimontowskiej w kier. os. Kukulek	1 410 000
		- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec :	
		- etap I : - Przebudowa ul. Kombajnistów	5 600 711
		- Przebudowa ul. Kombajnistów et. II	200 000
		- etap II :- Przebudowa ul. Narutowicza i Witosy wraz z remontem obiektów mostowych	574 730
		- etap III :- Budowa infrastruktury technicznej sieci wod.-kan.	3 420 000
		- Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec-et.I	2 054 663
		- Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec-et.II	1 000 000
		- Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów	100 000
		- Budowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z DK nr 1 /S-1/ - et.I	2 000 000
		- Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec	2 515 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		- Budowa wjazdu i zjazdu na S-1 w km 543,34 z kierunku Bielsko - Warszawa	100 000
		- Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa G. i Sosnowiec <i>w tym: środki unijne</i>	5 313 437 2 203 922
		- Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie	250 000
		- Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - przygotowanie terenów pod działalność MŚP związaną z obsługą przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków	250 000
		- Budowa dróg w rej. ulic: Katowicka - Wesołowskiego - et. II - budowa ul. Zielonogórskiej	760 000
		- Rekultywacja terenów po byłej KWK "Porabka-Klimontów" celem utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej - przebudowa ul. Lenartowicza , zad. 1	5 000
		- Przebudowa ul. Wojska Polskiego	300 000
		- Przebudowa ul. Baczyńskiego	250 000
		- Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec - zad. 1: Rekultywacja terenu po byłych zakładach "Politex" w Parku Środoła	275 000
		- Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec - zad. 2: Budowa drogi dojazdowej do CCS-R wraz z infrastrukturą	250 000
		- Połączenie Alei Mireckiego z DK-86 w Sosnowcu	150 000
		- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon ul. Orłąt Lwowskich i Maczki-Bór	300 000
		- Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego	150 000
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 113 601
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 500 000
		- Wykupy nieruchomości	3 500 000
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	2 000 961
		- Udziały gminy w TBS	2 000 961
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	612 640
750	75023	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad. 1 Adaptacja budynku po byłej kopalni w Sosnowcu w celu nadania mu nowej funkcji produkcyjno-badawczej	500 000
		- Uciepłowanie budynków gminnych przy ul. Wspólnej	50 000
		- Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb wydziałów Politechniki Śl. <i>w tym : środki unijne</i>	62 640 31 230
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000
		<i>Urzędy gmin</i>	200 000
		- Zakup sprzętu	150 000
		- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	50 000
	75416	<i>Straż Miejska</i>	50 000
		- Dofinansowanie zakupu samochodów	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 500
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000
		- Zakupy inwestycyjne	10 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	20 000
		- Zakupy inwestycyjne	20 000
		<i>Gimnazja</i>	10 000
	80110	- Zakupy inwestycyjne	10 000
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	4 000
		- Zakupy inwestycyjne	4 000
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	404 500
		- Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2	400 000
		- Zakupy inwestycyjne	4 500
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	5 000
		- Zakupy inwestycyjne	5 000
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	40 764 396
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	40 764 396
		- Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ	350 000
		- Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ w Sosnowcu	40 414 396
		w tym : - środki unijne	26 516 309
		- środki od jednostek zalicz.do sektora finansów publ.	6 154 101
851		OCHRONA ZDROWIA	5 306 084
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	4 106 084
		- Termomodernizacja Szpitala Nr 1	210 000
		- Dotacja dla szpitali	3 896 084
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	450 000
		- Dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego	450 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	750 000
		- Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego dla potrzeb MOS	400 000
		- Modernizacja boisk szkolnych	350 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
852	85202	POMOC SPOŁECZNA	150 600
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 200
		- Zakupy inwestycyjne - Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	10 200
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	140 400
		- Budowa sieci elektrycznej i komputerowej dedykowanej	65 000
		- Rozbudowa istniejącej sieci telefonicznej w DDM i DSR	8 000
		- Zakupy sprzętu komputerowego - MOPS	67 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		91 557 901
	90001	<i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	87 750 731
		- Gospodarka ściekowa w Sosnowcu	81 214 731
		<i>w tym : - środki unijne</i>	50 159 600
		- środki od innych j.s.t.	8 447 956
		- środki z innych źródeł	11 807 300
		- Gospodarka wodno - ściekowa etap II	2 100 000
		- Kanalizacja w rejonie ul. Traugutta, et.II zad. 1 - budowa kanalizacji ogólnospławnej	150 000
		- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina	190 000
		- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej	800 000
		- Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada	796 000
		- Budowa kanalizacji w ul. Grzybowej	150 000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej i Józefowskiej	2 000 000
		- Budowa wodociągu Kolonia Wągródka	100 000
		- Pogłębienie zbiornika wodnego przy ul. Wygody	50 000
		- Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej - - włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów	200 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 957 170
		- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu	2 957 170
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	350 000
		- Zakupy inwestycyjne :	350 000
		- Miejski Zakład Ulic i Mostów	310 000
		- Miejski Zakład Usług Komunalnych	40 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000
		- Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II	250 000
		- Doprowadzenie energii elektrycznej do POD- kolonia I i II	250 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	500 000
		- Dotacja dla Miejskiego Klubu im.Jana Kiepury na adaptację kina Muza na salę koncertową	500 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
926	92195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000
		- Budowa pomnika poświęconego Żołnierzowi Polskiemu	100 000
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 331 500
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 331 500
		- Budowa oświetlenia płyty głównej Stadionu Ludowego z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego w tym: kredyt planowany do zaciągnięcia w 2007 r.	3 345 000 2 400 000
		- Dostawa i montaż wanny do hydromasażu /Stadion Ludowy/	55 000
		- Projekt modernizacji elewacji Hali Milowice	40 000
		- Wymiana tablicy wyników w obiekcie Stadion Zimowy	290 000
		- Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego w Hali Sportowej Niwka	51 000
		- Projekt i wykonanie przyłącza wody dla Pawilonu Klimontów	58 000
		- Projekt i budowa stacji uzdatniania wody basenowej Kąpieliska Niwka	250 000
		- Budowa sali szermierczej przy Hali Żeromskiego - I etap	800 000
		- Projekt i wykonanie kotłowni gazowej w Hali Zagórze	220 000
		- Projekt rozbudowy i ogrodzenia Skate Park Sielec	6 000
		- Projekt ogrodzenia Skate Park Zagórze	6 000
		- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	110 500
		- Budowa SKATE PARK w Kazimierzu	50 000
		- Budowa toru rowerowego w Ostrowach	50 000
		2. BUDŻET POWIATU	2 699 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 180 000
71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 180 000
		- Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2 180 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	265 000
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	230 000
		- Wpłaty na Fundusz Wsparcia na wydatki majątkowe Policji	230 000
75414		<i>Obrona cywilna</i>	35 000
		- Zakupy inwestycyjne MIOC - syreny alarmowe	35 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 500
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 000
		- Zakupy inwestycyjne	12 000
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	32 500
		- Zakupy inwestycyjne	32 500
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	60 000
		- Zakupy inwestycyjne	60 000
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	70 000
		- Monitoring Domu Pomocy Społecznej ul. Andersa	20 000
		- Zakupy inwestycyjne DPS ul. Jagiellońska	20 000
		- Zakupy inwestycyjne DPS ul. Andersa	30 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	26 000
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	26 000
		- zakupy inwestycyjne	26 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 000
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	4 000
		- Zakupy inwestycyjne	4 000
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50 000
		- Zakupy inwestycyjne	50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 62/VI/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2007 - 2009

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2006 r.	planowane na lata			
							2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem :			250 414 862	104 813 530	129 315 119	16 286 213	0	
I.		Wydatki majątkowe			249 698 441	104 501 523	128 993 174	16 203 744	0	
		w tym : - środki z budżetu gminy			94 202 494	55 675 289	22 323 461	16 203 744	0	
		- środki unijne			128 516 317	48 255 961	80 260 356	0	0	
		- dotacja z budżetu państwa			570 273	570 273	0	0	0	
		- dotacje od innych j.s.t.			8 447 956	0	8 447 956	0	0	
		- środki z innych źródeł			11 807 300	0	11 807 300	0	0	
		- środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 154 101	0	6 154 101	0	0	
I.1.	600 60016	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projekt: Dostępne Centrum-Modernizacja układu komunikacyjnego ul.Piłsudskiego w Sosnowcu - etap III - środki z budżetu gminy - środki unijne	Poprawa dostępności komunikacji Sosnowca, ważnego ośrodka gospodar., naukowego i kulturalnego z regionem poprzez modernizację układu komunikacyjnego jednej z głównych osi komunikacyjnej miasta	2005-2007	11 896 706 4 844 728 7 051 978	11 500 612 4 664 575 6 836 037	396 094 180 153 215 941	0 0 0	0 0 0	WIM
I.2.	600 60016	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu	Rozwój gospodarczo-społeczny regionu poprzez budowę właściwego podsystemu autobusowego							