



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lutego 2008 r.

Nr 18

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

434	– Uchwała Nr 285/XXII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2008 rok	1355
435	– Uchwała Nr XIII/139/07 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na 2008 rok	1386
436	– Uchwała Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok	1394

434

UCHWAŁA NR 285/XXII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2008 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 1998r 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 545.908.119 zł.
w tym:	
dochody bieżące	w wysokości 509.666.174 zł.
dochody majątkowe	w wysokości 36.241.945 zł.
Dochody gminy	w wysokości 420.765.920 zł.
w tym:	
dochody bieżące	w wysokości 384.523.975 zł.
dochody majątkowe	w wysokości 36.241.945 zł.
Dochody powiatu	w wysokości 125.142.199 zł.
w tym:	
dochody bieżące	w wysokości 125.142.199 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§ 2	
Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości 650.740.849 zł.
w tym:	
Wydatki gminy	w wysokości 518.121.487 zł.
Wydatki powiatu	w wysokości 132.619.362 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2008 rok w wysokości 650.740.849 zł. wyodrębnia się:

wydatki bieżące	w wysokości 486.638.169 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	w wysokości 235.694.386 zł.
- dotacje	w wysokości 33.012.948 zł.
- wydatki związane z obsługą długu	w wysokości 2.690.000 zł.

wydatki majątkowe	w wysokości 164.102.680 zł.
w tym:	
-dotacje na wydatki majątkowe	w wysokości 20.569.429 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

§ 3	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	w wysokości 44.674.879 zł.
w tym:	
- realizowane przez Gminę	w wysokości 32.666.094 zł.
- realizowane przez Powiat	w wysokości 12.008.785 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

§ 4	
Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
	w wysokości 5.435.900 zł.
w tym:	
- realizowane przez Gminę	w wysokości 920.900 zł.
- realizowane przez Powiat	w wysokości 4.515.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4	

§ 5	
1. Deficyt budżetu miasta	
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta	w wysokości 24.832.730 zł.
- planowanej emisji obligacji	w wysokości 80.000.000 zł.

2. Przychody budżetu	w wysokości 118.753.582 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5	

3. **Rozchody budżetu** w wysokości **13.920.852 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Rezerwę ogólną w wysokości **800.000 zł.**
i rezerwę celową w wysokości **100.000 zł.**
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 7

Ustalić limit zobowiązań w łącznej wysokości **85.000.000 zł.**
w tym:
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **80.000.000 zł.**
- z tytułu ewentualnie zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w wysokości **5.000.000 zł.**

§ 8

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
zgodnie z załącznikiem Nr 6 /załącznik 6a obejmuje - wydatki majątkowe w 2008 roku/

§ 9

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych
w latach 2008-2010
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **3.422.095 zł.**
oraz wydatki w wysokości **3.422.095 zł.**
w tym:
wydatki na realizację zadań określonych
w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **218.000 zł.**

§ 11

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:
- przychody w wysokości **63.800.000 zł.**
- wydatki w wysokości **63.800.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych
jednostek budżetowych obejmujący:
- dochody w wysokości **2.111.966 zł.**
- wydatki w wysokości **2.124.399 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w wysokości **2.400.000 zł.**
2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego w wysokości **6.600.000 zł.**
3. Dotacje podmiotowe dla:
- samorządowych instytucji kultury w wysokości **17.006.149 zł.**
- działających na terenie miasta
niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości **10.135.000 zł.**
4. Dotacje dla instytucji kultury na wydatki majątkowe w wysokości **417.500 zł.**
5. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane
przez podmioty należące do sektora
finansów publicznych w wysokości **40.000 zł.**
6. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane
przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w wysokości **2.337.500 zł.**
7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **119.280 zł.**
8. Dotacje na wydatki majątkowe dla publicznych
zakładów opieki zdrowotnej w wysokości **13.551.929 zł.**
9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. w wysokości **975.019 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

1. Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej obejmujący:
- przychody w wysokości **1.800.000 zł.**
- wydatki w wysokości **5.100.000 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 **1.100.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 12
3. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:
- przychody w wysokości **365.000 zł.**
- wydatki w wysokości **1.535.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 14

Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2008 roku i lata następne,
zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 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 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 przejściowo większego niż planowany 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 i 7
b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2009/ jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku
na łączną kwotę 10.000.000 zł.
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.
6. udzielania pożyczek do kwoty 5.000.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2008 ROK

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
600 - Transport i łączność	w tym:	2 664 699	2 664 699	0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 664 699</i>	<i>2 664 699</i>	<i>0</i>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł / środki unijne/	2 664 699	2 664 699	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	21 287 697	20 092 000	1 195 697
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 195 697</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 195 697</i>
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600 000	2 600 000	0
	- odsetki	100 000	100 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000	2 300 000	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych: z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	68 697	0	68 697
	- 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/	1 127 000	0	1 127 000
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 092 000</i>	<i>15 092 000</i>	<i>0</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000 000	15 000 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000	92 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
710 - Działalność usługowa	w tym:	615 610	0	615 610
	<i>dochody bieżące</i>	<i>615 610</i>	<i>0</i>	<i>615 610</i>
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0	50
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych/ z zakresu prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego, zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego/	615 560	0	615 560
750 - Administracja Publiczna	w tym:	4 897 834	758 435	4 139 399
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 897 834</i>	<i>758 435</i>	<i>4 139 399</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych w administracji publicznej / wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz na zadania realizowane przez Komisje poborowe/	1 263 334	673 935	589 399
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500	40 500	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	53 000	13 000	40 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	0	3 500 000
	- wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
	- wpływy z usług	25 000	25 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	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:	34 100	34 100	0
	<i>dochody bieżące</i>	34 100	34 100	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych / prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	34 100	34 100	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	7 387 488	120 000	7 267 488
	<i>dochody bieżące</i>	7 387 488	120 000	7 267 488
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie bieżących zadań zleconych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	7 267 188	0	7 267 188
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000	120 000	0
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0	300
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	294 988 310	253 104 419	41 883 891
	<i>dochody bieżące</i>	294 988 310	253 104 419	41 883 891
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	182 782 545	142 698 654	40 083 891
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	11 800 000	10 000 000	1 800 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 101 500	2 101 500	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 422 095	3 422 095	0
	- podatek od nieruchomości	81 100 000	81 100 000	0
	- podatek rolny	71 000	71 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
	- podatek leśny	14 170	14 170	0
	- podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000	220 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	0
	- podatek od posiadania psów	150 000	150 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	27 000	27 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 270 000	1 270 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	670 000	670 000	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000	0
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 700 000	5 700 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500 000	500 000	0
	-wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	0
758 - Różne rozliczenia	w tym:	133 090 897	71 442 315	61 648 582
	<i>dochody bieżące</i>	133 090 897	71 442 315	61 648 582
	- część oświatowa subwencji ogólnej	122 569 846	64 439 229	58 130 617
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	9 121 051	5 603 086	3 517 965
	- grzywny i kary	200 000	200 000	0
	- pozostałe odsetki	600 000	600 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	600 000	600 000	0
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	7 651 635	7 546 975	104 660
	<i>dochody bieżące</i>	7 651 635	7 546 975	104 660

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
	- wpływy z różnych opłat	9 200	1 500	7 700
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	174 860	116 500	58 360
	- wpływy z usług	7 268 315	7 268 315	0
	- wpływy z różnych dochodów	147 760	110 660	37 100
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	51 500	50 000	1 500
803 - Szkolnictwo wyższe	w tym:	14 740 246	14 740 246	0
	<i>dochody majątkowe</i>	14 740 246	14 740 246	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /środki unijne/	11 583 487	11 583 487	0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /wpłata UŚ/	3 156 759	3 156 759	0
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	3 980 741	700 000	3 280 741
	<i>dochody bieżące</i>	3 980 741	700 000	3 280 741
	- dotacje celowe z budżetu państwa na składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz na składki za dzieci w placówkach opiekuńczych	3 280 741	0	3 280 741
	- wpływy z usług	700 000	700 000	0
852 - Pomoc społeczna	w tym:	42 163 777	38 256 901	3 906 876
	<i>dochody bieżące</i>	42 163 777	38 256 901	3 906 876

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOPS, DPS i Domy Dziecka)	5 860	0	5 860
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	2 090 223	733 223	1 357 000
	- wpływy dot.wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach	15 000	0	15 000
	- wpływy z różnych dochodów	138 500	133 500	5 000
	- pozostałe odsetki	52 000	52 000	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych / na utrzymanie ośrodka wsparcia, na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze/	31 958 059	31 958 059	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /DPS-y/	1 424 016	0	1 424 016
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	5 378 244	5 378 244	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	0	1 100 000
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875	1 875	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 262 255	163 000	1 099 255
	<i>dochody bieżące</i>	1 262 255	163 000	1 099 255

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone / na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	187 200	0	187 200
	- wpływy z usług	163 000	163 000	
	- pozostałe odsetki	16 000	0	16 000
	- wpływy z różnych dochodów	70 000	0	70 000
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	818 600	0	818 600
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 455	0	7 455
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	8 659 300	8 659 300	0
	<i>dochody bieżące</i>	5 014 300	5 014 300	0
	- wpływy z usług	4 596 000	4 596 000	0
	- pozostałe odsetki	22 000	22 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	165 300	165 300	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 000	230 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	1 000	0
	<i>dochody majątkowe</i>	3 645 000	3 645 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między J.s.t./ dotacje z Katowic i Mysłowic - zadanie inwest. Kolektor Bobrek/	3 645 000	3 645 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
926 - Kultura fizyczna i sport	w tym:	2 483 530	2 483 530	0
	<i>dochody bieżące</i>	2 383 530	2 383 530	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800 000	800 000	0
	- wpływy z usług	1 278 530	1 278 530	0
	- wpływy z różnych dochodów	305 000	305 000	0
	<i>dochody majątkowe</i>	100 000	100 000	0
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0
	RAZEM	545 908 119	420 765 920	125 142 199
	w tym:			
	<i>dochody bieżące</i>	509 666 174	384 523 975	125 142 199
	<i>dochody majątkowe</i>	36 241 945	36 241 945	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2008 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									
		518 121 487	360 360 807	159 573 495	20 639 600	2 690 000	0	157 760 680	20 151 929
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	400	400	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 872 172	28 447 059	0	0	0	0	43 425 113	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 986 352	18 417 000	0	0	0	0	1 569 352	0
60016	Drogi publiczne gminne	51 885 820	10 030 059	0	0	0	0	41 855 761	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 378 021	6 430 000	0	2 400 000	0	0	11 948 021	6 600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	6 600 000	6 600 000
70005	Gospodarka grunt.i nieruchomości	2 420 000	1 420 000	0	0	0	0	1 000 000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 996 461	0	0	0	0	0	1 996 461	0
70095	Pozostała działalność	4 961 560	2 610 000	0	0	0	0	2 351 560	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 964 010	1 964 010	58 500	0	0	0	0	0
71002	Jedn.org. i nadz.inwest.	723 800	723 800	51 500	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodez. i kartograficzne	200 000	200 000	0	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		dotacje
71020	Organizacja targów i wystaw	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	940 210	940 210	7 000	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	533 300	0	0	0	0	0	533 300	0
72095	Pozostała działalność	533 300	0	0	0	0	0	533 300	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 367 666	28 917 666	21 750 842	0	0	0	450 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 432 643	2 432 643	2 432 643	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin	745 166	745 166	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	25 437 142	24 987 142	19 293 199	0	0	0	450 000	0
75095	Pozostała działalność	752 715	752 715	25 000	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
752	OBRONA NARODOWA	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	3 740 202	3 670 202	3 121 970	0	0	0	70 000	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska	3 710 202	3 660 202	3 121 970	0	0	0	50 000	0
75495	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0	0
75702	Obst. pap.wartość.kred. i poz. j.s.t.	2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
	w tym rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 100.000 zł.								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 507 399	131 339 905	99 452 450	2 938 600	0	0	7 167 494	
80101	Szkoły podstawowe	55 228 600	52 717 600	41 409 000	1 206 000	0	0	2 511 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	747 070	747 070	701 070	600	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		
80104	Przedszkola	36 608 310	36 508 310	26 512 590	530 000	0	0	100 000	0
80110	Gimnazja	32 214 900	29 954 900	24 550 600	1 202 000	0	0	2 260 000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 000	307 000	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonom-admin.szkół	2 841 460	2 831 460	2 490 960	0	0	0	10 000	0
80132	Szkoły artystyczne	3 040 869	759 375	613 870	0	0	0	2 281 494	0
80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	224 290	219 290	160 600	0	0	0	5 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	5 884 900	5 884 900	3 013 760	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	23 329 934	87 500	0	0	0	0	23 242 434	0
80309	Pomoc mater.dla studentów i doktorantów	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	23 242 434	0	0	0	0	0	23 242 434	0
851	OCHRONA ZDROWIA	23 412 007	9 010 078	2 067 995	590 000	0	0	14 401 929	13 551 929
85111	Szpitałe ogólne	16 251 929	5 000 000	0	0	0	0	11 251 929	11 251 929
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	4 500	20 000	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	218 000	218 000	20 000	30 000	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 204 095	2 354 095	1 179 170	540 000	0	0	850 000	0
85158	Iszby wytrzeźwień	1 367 983	1 367 983	864 325	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	69 136 837	69 066 337	12 994 584	0	0	0	70 500	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 058	23 058	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	4 830 747	4 790 747	1 856 087	0	0	0	40 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	737 640	737 640	581 339	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	32 940	32 940	0	0	0	0	0	0
85212	Świad.rodz.zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spot.	29 282 631	29 282 631	1 362 115	0	0	0	0	0
85213	Zasiłki na ubez.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świad.z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	264 028	264 028	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe	9 125 600	9 125 600	0	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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 841 516	8 815 516	7 686 670	0	0	0	26 000	0
85220	Jedn.spec.porad.mieszk.chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 855	530 855	493 430	0	0	0	0	0
85228	Ust.opiek. i specj.ust.opiek.	1 946 354	1 946 354	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	2 521 468	2 516 968	1 014 943	0	0	0	4 500	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 692 590	2 692 590	1 474 690	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	2 692 590	2 692 590	1 474 690	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	3 727 740	3 727 740	2 905 340	120 000	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	3 039 020	3 039 020	2 853 520	0	0	0	0	0
85412	Kolonie,obozy i inne formy wypocz.dzieci i młodz.szkol.a także szkolenia młodzieży	132 700	132 700	6 800	120 000	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 020	315 020	45 020	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 755 429	33 433 916	8 766 698	0	0	0	30 321 513	0
90001	Gospod.ściek. i ochrona wód	21 141 613	23 000	0	0	0	0	21 118 613	0
90002	Gospodarka odpadami	5 008 000	8 000	0	0	0	0	5 000 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 298 546	4 298 546	20 000	0	0	0	0	0
90004	Utrzym.zieleni w miast. i gmin	2 001 300	2 001 300	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetl.ulic,placów i dróg	10 865 000	9 955 000	0	0	0	0	910 000	0
90017	Zakłady gospod.komunalnej	18 571 970	17 119 070	8 746 698	0	0	0	1 452 900	0
90095	Pozostała działalność	1 869 000	29 000	0	0	0	0	1 840 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 832 985	15 163 000	93 000	13 591 000	0	0	3 669 985	0
92109	Domy i ośr.kultury,światl. i kluby	6 406 985	2 737 000	0	2 737 000	0	0	3 669 985	0
92110	Galerie i biura wyst.artystycznych	944 000	944 000	0	944 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	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.l.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
92118	Muzea	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 400	313 400	3 000	300 000	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	1 758 600	1 758 600	90 000	200 000	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 237 695	22 777 304	6 853 326	1 000 000	0	0	22 460 391	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	40 149 015	19 688 624	6 823 326	0	0	0	20 460 391	0
92695	Pozostała działalność	5 088 680	3 088 680	30 000	1 000 000	0	0	2 000 000	0

Budżet Powiatu		132 619 362	126 277 362	76 120 891	12 373 348	0	0	6 342 000	417 500
020	LEŚNICTWO	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 749 500	3 750 500	0	0	0	0	999 000	0
60015	Drogi publ.w miast.na pr.powiatu	4 749 500	3 750 500	0	0	0	0	999 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 697	68 697	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka grunt.i nieruchomościami	68 697	68 697	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 106 861	1 500 861	1 340 508	0	0	0	2 606 000	0
71012	Ośrodek dokum. geodez. i kartograficz.	786 561	786 561	786 561	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 552	80 552	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowan.geod. i kartograf.	4 858	4 858	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	634 890	628 890	553 947	0	0	0	6 000	0
71095	Pozostała działalność	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 365 747	7 365 747	5 446 147	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	533 399	533 399	533 399	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	6 769 348	6 769 348	4 869 348	0	0	0	0	0
75045	Komisje poborowe	56 000	56 000	36 400	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.l.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
75046	Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	7 958 316	7 673 316	6 098 574	0	0	0	285 000	0
75404	Komendy wojewódzkie policji	460 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0
75411	Kom.pow.Państw.Straży Pożarnej	7 223 000	7 223 000	5 886 258	0	0	0	0	0
75414	Ochrona cywilna	269 316	214 316	212 316	0	0	0	55 000	0
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 413 710	5 413 710	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 413 710	5 413 710	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 892 508	66 262 508	47 416 170	6 876 500	0	0	630 000	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 596 740	4 336 740	3 094 640	0	0	0	260 000	0
80111	Gimnazja specjalne	2 205 150	2 205 150	2 119 950	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	21 399 670	21 049 670	15 172 600	2 601 500	0	0	350 000	0
80123	Licea profilowane	2 296 330	2 296 330	1 545 930	675 000	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	32 277 868	32 257 868	22 757 250	3 600 000	0	0	20 000	0
80132	Szkoły artystyczne	1 516 090	1 516 090	1 283 300	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500 660	1 500 660	1 442 500	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 280 741	3 280 741	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 280 741	3 280 741	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	19 856 765	18 512 265	9 473 888	1 067 500	0	0	1 344 500	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 742 192	7 742 192	5 025 740	430 000	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	6 848 366	5 503 866	3 669 826	0	0	0	1 344 500	0
85204	Rodziny zastępcze	4 305 620	4 305 620	75 114	500 000	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		dotacje
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	795 903	795 903	703 208	0	0	0	0	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 285	13 285	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	151 399	151 399	0	137 500	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 830 209	3 800 209	3 100 624	132 699	0	0	30 000	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 699	132 699	0	132 699	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 376	267 376	231 290	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 426 100	3 396 100	2 865 300	0	0	0	30 000	0
85395	Pozostała działalność	4 034	4 034	4 034	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	4 754 859	4 724 859	3 244 980	381 500	0	0	30 000	0
85401	Świetlice szkolne	312 344	312 344	295 870	0	0	0	0	0
85406	Porad. psych.-pedagog. w tym poradnie specjal.	2 467 970	2 467 970	1 713 890	1 500	0	0	0	0
85407	Placówki wychow. pozaszkolnego	1 525 525	1 495 525	1 190 200	0	0	0	30 000	0
85410	Intematy i bursy szkolne	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 020	45 020	45 020	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700	14 700	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 332 649	3 915 149	0	3 915 149	0	0	417 500	417 500
92106	Teatry	4 332 649	3 915 149	0	3 915 149	0	0	417 500	417 500
Ogółem wydatki /Gmina + Powiat/ 650 740 849 486 638 169 235 694 386 33 012 948 2 690 000 0 164 102 680 20 569 429									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 R.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki		
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 697	0	68 697	68 697	68 697	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 697	-	68 697	68 697	68 697	-
710	Działalność usługowa	615 560	0	615 560	615 560	615 560	471 107
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 980	-	34 980	34 980	34 980	34 980
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 552	-	80 552	80 552	80 552	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 858	-	4 858	4 858	4 858	-
71015	Nadzór budowlany	495 170	-	495 170	495 170	495 170	436 127
750	Administracji publicznej	1 263 334	673 935	589 399	1 263 334	1 263 334	673 935
75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 334	673 935	533 399	1 207 334	1 207 334	673 935
75045	Komisje poborowe	56 000	-	56 000	56 000	56 000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 100	34 100	0	34 100	34 100	34 100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 100	34 100	-	34 100	34 100	34 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 267 188	0	7 267 188	7 267 188	7 267 188	5 928 446
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 223 000	-	7 223 000	7 223 000	7 223 000	5 886 258
75414	Obrona cywilna	44 188	-	44 188	44 188	44 188	42 188

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki		
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	3 280 741	0	3 280 741	3 280 741	3 280 741	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 280 741	-	3 280 741	3 280 741	3 280 741	-
852	Pomoc społeczna	31 958 059	31 958 059	0	31 958 059	31 958 059	1 541 274
85203	Ośrodki wsparcia	737 640	737 640	-	737 640	737 640	581 339
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 680 557	28 680 557	-	28 680 557	28 680 557	959 935
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	264 028	264 028	-	264 028	264 028	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 229 480	2 229 480	-	2 229 480	2 229 480	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 354	46 354	-	46 354	46 354	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200	0	187 200	187 200	187 200	162 750
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 200	-	187 200	187 200	187 200	162 750
RAZEM		44 674 879	32 666 094	12 008 785	44 674 879	44 674 879	8 811 612

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

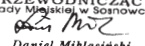
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

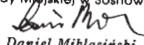
**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2008 ROK /w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	810 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	810 900
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	810 900
852			POMOC SPOŁECZNA	110 000
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 500
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	72 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500
			RAZEM ZADANIA GMINY	920 900
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 508 000
	70003		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 508 000
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 508 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
	2350		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	4 515 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2008 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	118 753 582
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych/spłata pożyczki przez szpitala/ /spłata przez: Szpital Nr 1 - 1.657.500 i Szpital Nr 3 - 1.974.164 zł/	3 631 664
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /obligacje/	80 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /tzw. wolne środki/	35 121 918
	ROZCHODY	13 920 852
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty /pożyczka dla szpitali: Szpital Nr 1 - 1.657.500 i Szpital Nr 3 - 1.974.164 zł/	3 631 664
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - Spłata kredytów na budowę domów dla powodźnian na ul. 27 Stycznia - Spłata pożyczki na termomodernizację obiektów ZSTIL w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31 etap II - Spłata rat pożyczki na rozbudowę składowiska odpadów przy ul. Grenadierów	289 188 115 308 73 880 100 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2010

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2007 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem , w tym :			2 149 860 449	209 124 141	132 251 883	363 140 642	414 861 324	
	1. Środki z budżetu gminy			693 974 269	87 850 522	115 951 283	122 602 058	131 456 637	
	2. Środki unijne			108 621 097	104 010 757	4 498 841	111 499	0	
	3. Dotacja z budżetu państwa			2 205 562	2 205 562	0	0	0	
	4. Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 156 759	3 000 000	3 156 759	0	0	
	5. Środki z innych źródeł			14 057 300	12 057 300	2 000 000	0	0	
	6. Środki z Fund.Rozwoju Kultury Fizycz.			1 000 000	0	1 000 000	0	0	
	7. Środki od innych j.s.t.			3 645 000	0	3 645 000	0	0	
	8. Środki do pozyskania :			1 320 200 462	0	2 000 000	240 427 085	283 404 687	
	- unijne			1 298 993 190	0	0	232 519 813	272 104 687	
	- budżet państwa			1 443 272	0	0	1 443 272	0	
	- GFOŚiGW			19 764 000	0	2 000 000	6 464 000	11 300 000	
I.	Dział 600 - Transport i łączność			964 894 514	52 329 219	44 424 113	210 693 001	198 952 615	
I.1.	roz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy			64 372 980	803 628	1 569 352	7 000 000	7 000 000	
I.1.1	Przedłużenie linii tramwajowej do osiedla Zagórze w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania: RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.2 : Transport publiczny	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej w zakresie transportu tramwajowego dla mieszkańców osiedla Zagórze	2006-2013	64 372 980 10 339 031 54 033 949	803 628 803 628 0	1 569 352 1 569 352 0	7 000 000 1 050 000 5 950 000	7 000 000 1 050 000 5 950 000	WGN WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2007 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2.	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			20 145 552	9 885 552	999 000	9 261 000	0	
I.2.1	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec : et. I : Przebudowa ul. Kombajnistów - środki z budżetu gminy - dotacja z budżetu państwa	Poprawa stanu technicznego nawierzchni oraz właściwe skomunikowanie terenów pokopalnianych	2003-2008	10 145 552 7 939 990 2 205 562	9 845 552 7 639 990 2 205 562	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.2.2	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 2 128 150 7 871 850	40 000 40 000 0	699 000 699 000 0	9 261 000 1 389 150 7 871 850	0 0 0	WIM
I.3.	roz. 60016 - Drogi publiczne gminne			880 375 982	41 640 039	41 855 761	194 432 001	191 952 615	
I.3.1	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	2007-2010	11 150 000 4 150 000 7 000 000	50 000 50 000 0	1 200 000 1 200 000 0	4 400 000 1 900 000 2 500 000	5 500 000 1 000 000 4 500 000	WIM
I.3.2	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 3 532 062 4 217 644	188 763 188 763 0	2 600 000 2 600 000 0	4 960 943 743 299 4 217 644	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.3	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.II : Przebudowa ul. Narutowicza i Witosza wraz z remontem obiektów mostowych - środki z budżetu gminy - środki z innych źródeł (SRK)	Wymiana nawierzchni drogi na dl. 160 m. oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej	2005-2008	2 545 960 2 295 960 250 000	1 269 390 1 019 390 250 000	1 276 570 1 276 570 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.4	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec - et. II -środki z budżetu gminy	Rekultywacja obszarów o pow. ok.. 10,5 ha. Przywrócenie zdegradowanym terenom poprzemysłowym funkcji gospodarczej	2006-2008	99 361 99 361	4 361 4 361	95 000 95 000	0 0	0 0	WIM
I.3.5	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Budowa infrastruktury technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej - środki z budżetu gminy	Realizacja sieci wod.-kan. na terenach byłej KWK Sosnowiec w celu uruchomienia nowego terenu aktywności gospodar.	2006-2008	6 529 914 6 529 914	2 929 914 2 929 914	3 600 000 3 600 000	0 0	0 0	WIM
I.3.6	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec- et.I - środki z budżetu gminy	Stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie nowego terenu aktywności gospodarczej	2005-2008	6 278 808 6 278 808	6 064 145 6 064 145	214 663 214 663	0 0	0 0	WIM
I.3.7	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłęb. Strefy Gospod.- 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 przedsięb.	2001-2010	18 479 756 18 479 756	2 458 435 2 458 435	6 000 000 6 000 000	6 200 000 6 200 000	3 821 321 3 821 321	WIM
I.3.8	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 przedsięb.	2005-2008	423 352 423 352	413 352 413 352	10 000 10 000	0 0	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.9	Budowa wjazdu i zjazdu na S-1 w km 543,34 z kierunku Bielsko - Warszawa - środki z budżetu gminy	Skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej, umożliwienie dojazdu do działających tam przedsiębior.	2005-2008	1 873 270 1 873 270	1 623 270 1 623 270	250 000 250 000	0 0	0 0	WIM
I.3.10	Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - Budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie - środki z budżetu gminy	Skomunikowanie obszarów, na których zaplanowano lokalizację przedsiębiorstw do obsługi euroterminala logistycznego. Poprawa infrastruktury transportowej w Sosnowcu Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2008-2013	45 000 000 45 000 000 0	0 0 0	1 762 700 1 762 700 0	8 507 460 8 507 460 0	8 507 460 8 507 460 0	WIM
I.3.11	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 : RPOWS 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 1 850 750 10 204 250	417 417 0	549 583 549 583 0	11 505 000 1 300 750 10 204 250	0 0 0	WIM
I.3.12	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWS 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 5 184 250 24 815 750	35 554 35 554 0	769 446 769 446 0	11 878 000 1 781 700 10 096 300	17 317 000 2 597 550 14 719 450	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.13	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	2006-2010	17 000 000 2 767 333 14 232 667	255 686 255 686 0	2 000 000 2 000 000 0	7 372 157 255 823 7 116 334	7 372 157 255 824 7 116 333	WIM
I.3.14	Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec - zad.2 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Parku Śróduła - środki z budżetu gminy	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych	2006-2008	2 556 699 2 556 699	556 699 556 699	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	WIM
I.3.15	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	2008-2010	9 045 000 1 369 500 7 675 500	0 0 0	15 000 15 000 0	4 515 000 677 250 3 837 750	4 515 000 677 250 3 837 750	WIM
I.3.16	Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - etap I - 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 1 921 427 5 480 673	204 249 204 249 0	750 000 750 000 0	3 047 851 457 178 2 590 673	3 400 000 510 000 2 890 000	WIM
I.3.17	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, wspieranie	2007-2009	18 900 000	150 000	11 680 000	7 070 000	0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	procesu transferu technolog., zacieśnienie rozwiązań nauki z praktyką gospodarczą promocja szeroko rozumianej innowacyjności		12 890 500 6 009 500	150 000 0	11 680 000 0	1 060 500 6 009 500	0 0	
I.3.18	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchom.Zagłębiowskiej Strefy Gospod. -Sosnowiecki Park Naukowo-Technol. zad.3 - Kompleksowe przebrojenie terenów 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	2007-2011	11 900 000 1 827 500 10 072 500	50 000 50 000 0	280 600 280 600 0	5 023 030 753 455 4 269 575	3 273 185 490 978 2 782 207	WIM
I.3.19	Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ-południe - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII-Transport Działalnie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja ulic o podstawowym znaczeniu w układzie komunikacyjnym, przebiegających po terenie o dużej intensywności zabudowy i dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego	2007-2012	120 000 000 18 000 000 102 000 000	250 000 250 000 0	300 000 300 000 0	12 500 000 1 875 000 10 625 000	35 650 000 5 347 500 30 302 500	WIM
I.3.20	Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miasta Sosnowca - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII-Transport Działanie 7.2: Transport publiczny	Przedłużenie istniejącej DTS na odcinku Gliwice-Katowice w kierunku wschodnim powiązanie Katowic,Mysłowic, Sosnowca, Będzina i Dąbrowy	2008-2013	510 000 000 76 500 000 433 500 000	0 0 0	300 000 300 000 0	100 000 000 15 000 000 85 000 000	100 000 000 15 000 000 85 000 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.21	Budowa drogi dojazdowej oraz infrastruktury technicznej w Sosnowcu-Juliuszu <i>- środki z budżetu gminy</i>	Budowa drogi dojazdowej, chodników, miejsc postojowych kan. deszcz. wraz z wpustami, przebudowa sieci gazowej	2007-2008	823 000 823 000	500 000 500 000	323 000 323 000	0 0	0 0	WDR
I.3.22	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec <i>- środki z budżetu gminy</i> <i>- środki unijne</i>	Rozwój gosp.-społeczny regionu poprzez budowę właściwego podsystemu autobusowego transportu publicznego dla zmniejszenia zatłoczenia i zanieczyszczenia.Modernizacja i rozwój infrastruktury transportu publ. na terenie gmin objętych projektem.	2005-2008	8 566 072 6 158 658 2 407 414	8 513 841 6 132 155 2 381 686	52 231 26 503 25 728	0 0 0	0 0 0	WDR
I.3.23	Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzyszące <i>- środki z budżetu gminy</i>	Zmodernizowanie torów kolejowych	2007-2008	1 087 843 1 087 843	887 843 887 843	200 000 200 000	0 0	0 0	WIM
I.3.24	Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et. I <i>- środki z budżetu gminy</i> <i>- środki unijne</i>	Usprawnienie przejazdów przez miasto, poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez osiągnięcie parametrów zgodnych z wymogami UE	2003-2008	15 204 492 4 054 716 11 149 776	15 120 188 3 970 412 11 149 776	84 304 84 304 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.25	Budowa dróg w rej.ulic: Katowicka - Wesołowskiego et II - budowa ul. Zielonogórskiej <i>- środki z budżetu gminy</i>	Budowa drogi ok.. 300 m. stanowiącej kontynuację dojazdu do osiedla domków jednorodzinnych	2006-2009	1 092 664 1 092 664	93 932 93 932	592 664 592 664	406 068 406 068	0 0	WIM
I.3.26	Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II <i>- środki z budżetu gminy</i> <i>- środki z nnych źródeł (KSSE)</i>	Budowa drogi z uzbrojeniem i infrastrukturą układu komunikac. na terenie KSSE	2008-2009	8 900 000 6 900 000 2 000 000	0 0 0	4 450 000 2 450 000 2 000 000	4 450 000 4 450 000 0	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.27	Przebudowa skrzyżowania wraz z pasami włączenia - Przebudowa wjazdów (zjazdów) z ul. Kierocińskiej i Grabowej w ul. Piłsudskiego wraz z sygnalizacją świetlną - środki z budżetu gminy	Udrożnienie ulic w układzie komunikacyjnym przebiegającym po terenie o dużej intensywności zabudowy i dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego	2007-2010	5 712 985 5 712 985	20 000 20 000	500 000 500 000	2 596 492 2 596 492	2 596 492 2 596 492	WIM
II.	Dział 700 - Gospod. mieszkaniowa			29 096 163	596 163	2 351 560	15 300 000	3 500 000	
II.1.	roz.70095 - Pozostała działalność			29 096 163	596 163	2 351 560	15 300 000	3 500 000	
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	13 096 163 3 066 163 10 030 000	396 163 396 163 0	900 000 900 000 0	11 800 000 1 770 000 10 030 000	0 0 0	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	Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez stworzenie infrastruktury terenów inwestycyjnych dla rozwoju nowych przedsięw. i usług rozwoju technologiczn. i innowacyjnego	2007-2011	16 000 000 3 080 000	200 000 200 000	1 451 560 1 451 560	3 500 000 525 000	3 500 000 525 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- środki do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu			12 920 000	0	0	2 975 000	2 975 000	
III.	Dział 720 - Informatyka			21 200 942	350 000	533 300	2 634 519	5 429 583	
III.1.	roz. 72095 - Pozostała działalność			21 200 942	350 000	533 300	2 634 519	5 429 583	
III.1.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania: RPOWS 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu	Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	2007-2012	21 200 942 3 180 142 18 020 800	350 000 350 000 0	533 300 533 300 0	2 634 519 395 178 2 239 341	5 429 583 814 438 4 615 145	WRZ
IV.	Dział 754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona p/pożarowa			100 000	80 000	20 000	0	0	
IV.1.	roz. 75495 - Pozostała działalność			100 000	80 000	20 000	0	0	
IV.1.1	Monitoring miasta - et. III - środki z budżetu miasta	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca; zastosowanie kamer	2007-2008	100 000 100 000	80 000 80 000	20 000 20 000	0 0	0 0	WIM
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			28 400 760	730 518	5 061 494	13 080 285	9 528 463	
V.1.	roz. 80101 - Szkoły podstawowe			6 686 824	546 539	2 780 000	3 360 285	0	
V.1.1	Rozbudowa terenów sportowych-boisko w ZSO Nr 2 ul.Czeladźka w Sosnowcu - środki z budżetu gminy	Rozbudowa bazy kompleksu sportowego	2007-2008	670 000 670 000	190 000 190 000	480 000 480 000	0 0	0 0	WED

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.1.2	Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym - środki z budżetu gminy w tym : z funduszu przeciwalkoholowego - środki do pozyskania : Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej	Zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji. Poprawa standardów istniejącej bazy instytucjonalnej,sportowej i rekreacyjnej	2006-2009	6 016 824 4 573 552 424 156 1 443 272	356 539 356 539 24 156 0	2 300 000 2 300 000 400 000 0	3 360 285 1 917 013 0 1 443 272	0 0 0 0	WIM
V.2.	roz. 80132 - Szkoły artystyczne			21 713 936	183 979	2 281 494	9 720 000	9 528 463	
V.2.1	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	2005-2010	21 713 936 5 352 742 16 361 194	183 979 183 979 0	2 281 494 2 281 494 0	9 720 000 1 458 000 8 262 000	9 528 463 1 429 269 8 099 194	WIM
VI.	Dział 803 - Szkolnictwo wyższe			81 338 539	43 248 585	23 242 434	5 030 000	4 908 760	
VI.1.	rozdz. 80395 - Pozostała działalność			81 338 539	43 248 585	23 242 434	5 030 000	4 908 760	
VI.1.1	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ -środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWS 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	2004-2011	17 687 022 3 791 630 13 895 392	1 339 502 1 339 502 0	1 500 000 1 500 000 0	5 030 000 754 500 4 275 500	4 908 760 736 314 4 172 446	WIM
VI.1.2	Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki unijne :	Stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej wpływającej na wzrost atrakcyjności regionu i jej innowacyjny wizerunek,	2002-2008	63 651 517 26 094 871 31 399 887	41 909 083 11 642 309 27 266 774	21 742 434 14 452 562 4 133 113	0 0 0	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZPORR Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wzbogacenie istniejącego potencjału badawczego szkół wyższych w regionie		6 156 759	3 000 000	3 156 759	0	0	
VII.	Dział 851 - Ochrona zdrowia			13 646 196	0	4 883 593	8 762 603	0	
VII.1.	roz. 85111 - Szpitale ogólne			13 646 196	0	4 883 593	8 762 603	0	
VII.1.1	Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim Nr 1 -środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinansowanie projektu w formie pożyczki w roku 2008	Ochrona środowiska - modernizacja kotłowni	2008	1 950 000 292 500 1 657 500	0 0 0	1 950 000 292 500 1 657 500	0 0 0	0 0 0	SP ZOZ Szpital Miejski Nr 1
VII.1.2	Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany budowlane w budynku Szpitala Miejskiego Nr 1 - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWS 2007-2013 - Priorytet V - Środowisko Działanie 5.3 - Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Ochrona środowiska - modernizacja budynku	2009	5 300 000 795 000 4 505 000	0 0 0	0 0 0	5 300 000 795 000 4 505 000	0 0 0	SP ZOZ Szpital Miejski Nr 1

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.1.3	Ograniczenie zagrożeń ekologicznych-termomodernizacja, rozbudowa kotłowni, odnawialne źródła energii - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweski Mechanizm Finansowy Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinansowanie projektu w formie pożyczki w latach 2008-2009	Póprawa jakości powietrza na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Optymalizacja poziomu zużycia energii cieplnej w SP ZZOZ "Zagórze"	2008-2009	6 396 196 959 429 5 436 767	0 0 0	2 933 593 959 429 1 974 164	3 462 603 0 3 462 603	0 0 0	SP ZZOZ "Zagórze"
VIII.	Dział 852 - Pomoc społeczna			1 157 000	40 000	700 000	367 000	50 000	
VIII.1.	roz.85202 - Domy pomocy społecznej			1 157 000	40 000	700 000	367 000	50 000	
VIII.1.1	Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebudowa balkonów i werand - środki z budżetu gminy	Efekty ekonomiczne - uzyskanie oszczędności kosztów energii cieplnej. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu	2007-2010	1 157 000 1 157 000	40 000 40 000	700 000 700 000	367 000 367 000	50 000 50 000	DPS Nr 2
IX.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			879 068 332	110 809 465	28 458 613	58 019 498	138 691 428	
IX.1.	roz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			766 338 972	108 087 422	23 118 613	26 997 998	100 209 568	
IX.1.1	Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki unijne - Fundusz Spójności - środki z innych źródeł (RPWiK) - środki od innych j.s.t.	Modernizacja oczyszczalni Radocha II i budowa kolektora Bobrek	2005-2009	106 948 600 27 832 280 63 664 020 11 807 300 3 645 000	102 768 602 27 748 781 63 212 521 11 807 300 0	3 985 000 0 340 000 0 3 645 000	194 998 83 499 111 499 0 0	0 0 0 0 0	JRP
IX.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	612 807 000 183 842 100 428 964 900	2 881 629 2 881 629 0	5 000 000 5 000 000 0	5 000 000 5 000 000 0	92 000 000 27 600 000 64 400 000	JRP WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2007 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowej w Sosnowcu - środki z budżetu gminy	Likwidacja zalewiska ścieków	2005-2009	2 400 000 2 400 000	120 000 120 000	1 580 000 1 580 000	700 000 700 000	0 0	WIM
IX.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	2006-2010	11 625 000 8 625 000 3 000 000	300 463 300 463 0	3 024 537 3 024 537 0	6 000 000 5 000 000 1 000 000	2 300 000 300 000 2 000 000	WIM
IX.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	190 432 190 432 0	1 490 000 1 490 000 0	2 500 000 1 000 000 1 500 000	5 909 568 1 109 568 4 800 000	WIM
IX.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	300 380 300 380 0	899 620 899 620 0	2 728 000 1 964 000 764 000	0 0 0	WIM
IX.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	211 047 211 047	1 634 953 1 634 953	1 000 000 1 000 000	0 0	WIM
IX.1.8	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 DTŚ	2006-2009	5 800 165 5 800 165	165 165	375 000 375 000	5 425 000 5 425 000	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2007 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.1.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej i Józefowskiej - środki z budżetu gminy - środki GFOŚiGW	Uporządkowanie gospodarki ściekowej-skanalizowanie ulic	2006-2008	4 500 000 2 500 000 2 000 000	1 035 497 1 035 497 0	3 464 503 1 464 503 2 000 000	0 0 0	0 0 0	WIM
IX.1.10	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	100 000 100 000 0	250 000 250 000 0	1 150 000 450 000 700 000	0 0 0	WIM
IX.1.11	Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej - włączenie do kanalizacji ul. Kombajnistów - środki z budżetu gminy	Skanalizowanie starej zabudowy likwidacja szamb, poprawa ochrony środowiska	2007-2009	3 000 000 3 000 000	10 000 10 000	690 000 690 000	2 300 000 2 300 000	0 0	WIM
IX.1.12	Budowa kanalizacji przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu - środki z budżetu gminy	Zmniejszenie uciążliwości związanej z eksploatacją szamb	2007-2008	380 000 380 000	5 000 5 000	375 000 375 000	0 0	0 0	WIM
IX.1.13	Pogłębienie zbiornika wodnego przy ul. Wygody - środki z budżetu gminy	Pogłębienie stawu w celu utrzymania odpowiedniej głębokości zbiornika	2006-2008	514 207 514 207	164 207 164 207	350 000 350 000	0 0	0 0	WIM
IX.2.	roz. 90002 - Gospodarka odpadami			77 388 200	2 022 043	5 000 000	21 661 500	24 540 700	
IX.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	2006-2012	77 388 200 27 431 200 49 957 000	2 022 043 2 022 043 0	5 000 000 5 000 000 0	21 661 500 6 904 400 14 757 100	24 540 700 8 614 400 15 926 300	JRP
IX.3	roz. 90095 - Pozostała działalność			35 341 160	700 000	340 000	9 360 000	13 941 160	
IX.3.1	Park przyrodniczo - paleontologiczny w Sosnowcu	Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu	2008-2011	34 541 160	0	240 000	9 360 000	13 941 160	WRZ

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2007 r.	w tym:			Jednostka realizująca
						planowane na lata			
1	2	3	4	5	6	2008	2009	2010	10
	- środki z budżetu gminy - środki do pozyskania: RPOWS 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu			5 181 174 29 359 986	0 0	240 000 0	1 404 000 7 956 000	2 091 174 11 849 986	
IX.3.2	Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD Górnik przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu - środki z budżetu gminy	Doprowadzenie energii do Rodzinnych Ogródków Działkowych	2007-2008	800 000 800 000	700 000 700 000	100 000 100 000	0 0	0 0	WIM
X.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 671 021	0	3 669 985	17 113 736	7 500 475	
X.1.	roz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 072 909	0	3 669 985	17 084 456	7 286 483	
X.1.2	Supernowoczesny, wielofunkcyjny obiekt pn."MUZA" w Sosnowcu - miejsce światowej sławy tenora Jana Kiepury - szansą na upowszechnianie i promocję kultury - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII : Kultura i dziedzictwo kulturowe	Adaptacja pomieszczeń byłego kina MUZA na wielofunkcyjną salę widowiskowo-koncertową wg najnowocześniejszych technologii. Zastosowane rozwiązania pozwolą na wszechstronne wykorzystanie obiektu i stworzenie w samym centrum miasta ośrodka kultury integrującego społeczeństwo	2008-2011	30 072 909 4 510 936 25 561 973	0 0 0	3 669 985 3 669 985 0	17 084 456 840 951 16 243 505	7 286 483 0 7 286 483	WIM
X.2.	roz.92116 - Biblioteki			2 598 112	0	0	29 280	213 992	
X.2.1	Miejska Biblioteka Publiczna Online w Sosnowcu - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu	Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu poprzez zapewnienie świadczenia drogą elektron. bibliotecznych usług publicznych.	2009-2013	2 598 112 389 717 2 208 395	0 0 0	0 0 0	29 280 4 392 24 888	213 992 32 099 181 893	Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:			Jednostka realizująca	
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			98 286 982	940 191	18 906 791	32 140 000	46 300 000	
XI.1.	roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej			38 286 982	940 191	16 906 791	12 140 000	8 300 000	
XI.1.1	Budowa sali szermierczej przy Hali Żeromskiego - środki z budżetu gminy - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fiz.	Stworzenie zaplecza treningowego dla rodzimej sekcji oraz dla kadry polskiej	2005-2008	2 437 632 1 437 632 1 000 000	197 841 197 841 0	2 239 791 1 239 791 1 000 000	0 0 0	0 0 0	MOSiR
XI.1.2	Projekt i montaż monitoringu wizyjnego w Hali Żeromskiego - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu	2008-2009	206 000 206 000	0 0	6 000 6 000	200 000 200 000	0 0	MOSiR
XI.1.3	Modernizacja elewacji Hali Miłowice -środki z budżetu gminy	Uzyskanie efektu termoozczędności	2007-2009	1 647 450 1 647 450	47 450 47 450	800 000 800 000	800 000 800 000	0 0	MOSiR
XI.1.4	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na obiekcie Stadion Ludowy wraz z zapleczem - środki z budżetu gminy	Unowocześnienie bazy treningowej dla zawodników piłki nożnej	2007-2009	9 664 400 9 664 400	24 400 24 400	3 740 000 3 740 000	5 900 000 5 900 000	0 0	MOSiR
XI.1.5	Modernizacja Stadionu Ludowego - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu, spełnienie wymogów licencyjnych PZPN	2007-2009	8 784 000 8 784 000	224 000 224 000	8 070 000 8 070 000	490 000 490 000	0 0	MOSiR
XI.1.6	Koncepcja, projekt i realizacja budowy kortów oraz dobudowy czwartego kortu tenisowego wraz z symulacją kosztów inwestycji - stadion Piłkarski "Czarni" - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu, rozwój bazy sportowej w mieście	2008-2010	590 000 590 000	0 0	30 000 30 000	60 000 60 000	500 000 500 000	MOSiR

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.1.7	Projekt i adaptacja budynku zaplecza na pomieszczenia techniczne na Stadionie Piłkarskim "Czarni" - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu, rozwój bazy sportowej w mieście	2008-2009	120 000 120 000	0 0	20 000 20 000	100 000 100 000	0 0	MOSiR
XI.1.8	Projekt i budowa tafli B wraz z zapleczem i garażem dla samochodów służbowych MOSiR - Stadion Zimowy - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu, rozwój bazy sportowej w mieście	2008-2010	6 200 000 6 200 000	0 0	200 000 200 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	MOSiR
XI.1.9	Dostawa i montaż trybun oraz boksów dla zawodników rezerwowych - Hala Niwka - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu	2007-2008	484 620 484 620	274 620 274 620	210 000 210 000	0 0	0 0	MOSiR
XI.1.10	Projekt i budowa przyłącza, kotłowni gazowej i wentylacji hali głównej - Hala Sportowa Niwka - środki z budżetu gminy	Poprawa stanu technicznego obiektu	2008-2010	628 000 628 000	0	28 000 28 000	300 000 300 000	300 000 300 000	MOSiR
XI.1.11	Budowa przyłącza wody dla Pawilonu Klimontów - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu	2007-2008	129 880 129 880	9 880 9 880	120 000 120 000	0 0	0 0	MOSiR
XI.1.12	Projekt i budowa ogrodzenia - Pawilon i Boiska Klimontów - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu	2008-2010	625 000 625 000	0 0	25 000 25 000	300 000 300 000	300 000 300 000	MOSiR
XI.1.13	Projekt i modernizacja elewacji budynku Pawilonu Klimontów - środki z budżetu gminy	Poprawa stanu technicznego obiektu	2008-2009	185 000 185 000	0 0	35 000 35 000	150 000 150 000	0 0	MOSiR

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2007 r.	planowane na lata			
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.1.14	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w brodziku i modernizacja brodzika Kapielska Sielec - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu	2008-2010	420 000 420 000	0 0	20 000 20 000	200 000 200 000	200 000 200 000	MOSiR
XI.1.15	Projekt i przebudowa odprowadzenia ścieków z obiektu Kapielsko Sielec - środki z budżetu gminy	Poprawa stanu technicznego obiektu	2008-2009	268 000 268 000	0 0	18 000 18 000	250 000 250 000	0 0	MOSiR
XI.1.16	Koncepcja i modernizacja niecek basenowych z małą architekturą - Kapielsko Niwka - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu	2008-2010	4 075 000 4 075 000	0 0	25 000 25 000	50 000 50 000	4 000 000 4 000 000	MOSiR
XI.1.17	Budowa stacji uzdatniania wody basenowej - Kapielsko Niwka - środki z budżetu gminy	Poprawa standardu obiektu	2007-2008	970 000 970 000	50 000 50 000	920 000 920 000	0 0	0 0	MOSiR
XI.1.18	Projekt i rozbudowa oraz ogrodzenie Skate Park Sielec - środki z budżetu gminy	Propagowanie zdrowego trybu życia , uniknięcie dewastacji obiektu	2007-2009	86 000 86 000	6 000 6 000	0 0	80 000 80 000	0 0	MOSiR
XI.1.19	Projekt i montaż ogrodzenia Skate Park Zagórze - środki z budżetu gminy	Propagowanie zdrowego trybu życia , uniknięcie dewastacji obiektu	2007-2009	66 000 66 000	6 000 6 000	0 0	60 000 60 000	0 0	MOSiR
XI.1.20	Projekt i budowa Skate Parku w Kazimierzu - środki z budżetu gminy	Rozwój bazy rekreacyjnej w mieście	2007-2009	550 000 550 000	50 000 50 000	300 000 300 000	200 000 200 000	0 0	MOSiR
XI.1.21	Projekt i budowa toru rowerowego w Ostrowach - środki z budżetu gminy	Rozwój bazy rekreacyjnej w mieście	2007-2008	150 000 150 000	50 000 50 000	100 000 100 000	0 0	0 0	MOSiR

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2007 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.2.	roz.92695 - Pozostała działalność			60 000 000	0	2 000 000	20 000 000	38 000 000	
XI.2.1	Budowa stadionu piłkarskiego - środki z budżetu gminy	Umożliwienie meczów piłki nożnej na poziomie I ligi i rozgrywek międzynarodowych	2008-2010	60 000 000 60 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000	20 000 000 20 000 000	38 000 000 38 000 000	WIM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Daniel Miklasinski
Daniel Miklasinski

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr 285/XXII/07
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 20 grudnia 2007 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2008 ROK

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	OGÓŁEM :	164 102 680	157 760 680	6 342 000
	w tym : - środki budżetu gminy	149 802 080	143 460 080	6 342 000
	- środki unijne	4 498 841	4 498 841	0
	- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 645 000	3 645 000	0
	- środki od jednostek zalicz. do sektora finansów publ.	3 156 759	3 156 759	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	1 000 000	0
	- środki z innych źródeł / KSSE /	2 000 000	2 000 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 424 113	43 425 113	999 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 569 352	1 569 352	0
	- Przedłużenie linii tramwajowej nr 15 do os. Zagórze w Sosnowcu	1 569 352	1 569 352	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	999 000	0	999 000
	- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec : et. I. - Przebudowa ul. Kombajnistów	300 000	0	300 000
	- Przebudowa ul. Kombajnistów et. II	699 000	0	699 000
60016	Drogi publiczne gminne	41 855 761	41 855 761	0
	- Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzyszące	200 000	200 000	0
	- Budowa drogi kraj. nr 79 w terenie miasta Sosnowca-et. I	84 304	84 304	0
	- Budowa dróg na os. Srodula wraz z kanalizacją - et. II	1 200 000	1 200 000	0
	- Budowa ul. Klimontowskiej w kier. os. Kukulek	2 600 000	2 600 000	0
	- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec : - etap II :- Przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych	1 276 570	1 276 570	0
	- etap III :- Budowa infrastruktury technicznej sieci wod.-kan.	3 600 000	3 600 000	0
	- Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec et. II	95 000	95 000	0
	- Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec - et. I	214 663	214 663	0
	- Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - et. I	750 000	750 000	0
	- Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Budowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z DK nr 1 /S-1/ w Sosnowcu - et. I	6 000 000	6 000 000	0
	- Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec	10 000	10 000	0
	- Budowa wjazdu i zjazdu na S-1 w km 543,34 z kierunku Bielsko-Warszawa	250 000	250 000	0
	- Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa G. i Sosnowiec	52 231	52 231	0
	w tym: środki unijne	25 728	25 728	0
	- Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie	1 762 700	1 762 700	0
	- Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki-Bór - przygotowanie terenów pod działalność MŚP związaną z obsługą przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków	549 583	549 583	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	- Budowa dróg w rej. ulic: Katowicka - Wesolowskiego - et. II - budowa ul. Zielonogórskiej	592 864	592 864	0
	- Przebudowa ul. Wojska Polskiego	769 446	769 446	0
	- Przebudowa ul. Baczyńskiego	2 000 000	2 000 000	0
	- Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec - zad. 2:	2 000 000	2 000 000	0
	- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Parku Srodula	15 000	15 000	0
	- Połączenie Alei Mireckiego z DK-86 w Sosnowcu			0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór	11 680 000	11 680 000	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny - zad.3			0
	- Kompleksowe przebrojenie terenów SPN-T	280 600	280 600	0
	- Budowa połączenia ul. Mikolajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II	4 450 000	4 450 000	0
	w tym: środki z innych źródeł (KSSE)	2 000 000	2 000 000	0
	- Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ - południe	300 000	300 000	0
	- Budowa drogi dojazdowej oraz infrastruktury technicznej w Sosnowcu - Juliuszu	323 000	323 000	0
	- Przebudowa skrzyżowania wraz z pasami włączenia - Przebudowa wjazdów (zjazdów) z ul. Kierocińskiej i Grabowej w ul. Piłsudskiego wraz z sygnalizacją świetlną	500 000	500 000	0
	- Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miasta Sosnowca	300 000	300 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 948 021	11 948 021	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 600 000	6 600 000	0
	- Dotacja dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych :	6 600 000	6 600 000	0
	- Budowa 10 pawilonów przy ul. Dobrzańskiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	3 000 000	3 000 000	0
	- Budowa pawilonów z przeznaczn. na mieszkania komunalne	1 300 000	1 300 000	0
	- Opracowanie projektu i doprowadzenie centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Patriotów 1-8 i Łącznej 2 na osiedlu Rudna I	2 300 000	2 300 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	0
	- Wykupy nieruchomości	1 000 000	1 000 000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 996 461	1 996 461	0
	- Udziały gminy w TBS	1 996 461	1 996 461	0
70095	Pozostała działalność	2 351 560	2 351 560	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad. 1			0
	- Adaptacja budynku po byłej kopalni w Sosnowcu w celu nadania mu nowej funkcji produkcyjno-badawczej	900 000	900 000	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad. 2			0
	- Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej	1 451 560	1 451 560	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 606 000	0	2 606 000
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	6 000	0	6 000
	- Zakupy inwestycyjne PINB	6 000	0	6 000
71095	<i>Pozostała działalność</i>	2 600 000	0	2 600 000
	- Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2 600 000	0	2 600 000
720	INFORMATYKA	533 300	533 300	0
72095	<i>Pozostała działalność</i>	533 300	533 300	0
	- Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	533 300	533 300	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000	450 000	0
75023	<i>Urzędy gmin</i>	450 000	450 000	0
	- Zakup sprzętu	50 000	50 000	0
	- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	400 000	400 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻAROWA	355 000	70 000	285 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	230 000	0	230 000
	- Wpłaty na Fundusz Wsparcia	230 000	0	230 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	55 000	0	55 000
	- Zakupy inwestycyjne MIOC	55 000	0	55 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	50 000	50 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0
75495	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000	0
	- Monitoring miasta - et. III	20 000	20 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 797 494	7 167 494	630 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 511 000	2 511 000	0
	- Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym	1 900 000	1 900 000	0
	- Rozbudowa terenów sportowych - boisko w ZSO Nr 2 ul. Czeladzka w Sosnowcu	480 000	480 000	0
	- Przebudowa bieżni i skoczni przy SP Nr 3	81 000	81 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	260 000	0	260 000
	- Przebudowa terenów sportowych z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych	230 000	0	230 000
	- Zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000
80104	<i>Przedszkola</i>	100 000	100 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0
80110	<i>Gimnazja</i>	2 260 000	2 260 000	0
	- Budowa boisk szkolnych	2 230 000	2 230 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	10 000	10 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	350 000	0	350 000
	- Budowa boisk szkolnych	340 000	0	340 000
	- Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	20 000	0	20 000
	- Zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	2 281 494	2 281 494	0
	- Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2	2 281 494	2 281 494	0
80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	5 000	5 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	23 242 434	23 242 434	0
80395	<i>Pozostała działalność</i>	23 242 434	23 242 434	0
	- Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ	1 500 000	1 500 000	0
	- Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ w Sosnowcu	21 742 434	21 742 434	0
	<i>w tym : - środki unijne</i>	4 133 113	4 133 113	0
	<i>- środki od jednostek zał.do sektora finansów publ.</i>	3 156 759	3 156 759	0
851	OCHRONA ZDROWIA	14 401 929	14 401 929	0
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	11 251 929	11 251 929	0
	- Dotacja dla szpitala	11 251 929	11 251 929	0
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	2 300 000	2 300 000	0
	- Dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego	2 300 000	2 300 000	0
85154	<i>Przewidywalność alkoholizmowi</i>	850 000	850 000	0
	- Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym	400 000	400 000	0
	- Modernizacja boisk szkolnych	450 000	450 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 415 000	70 500	1 344 500
85205	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 384 500	40 000	1 344 500
	- Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebudowa balkonów i werand w DPS ul. Jagiellońska	700 000	0	700 000
	- Termomodernizacja budynku DPS ul. Andersa	397 700	0	397 700
	- Monitoring DPS ul. Andersa - et. II	18 300	0	18 300
	- Zakupy inwestycyjne DPS ul. Jagiellońska	187 500	0	187 500
	- Zakupy inwestycyjne DPS ul. Andersa	41 000	0	41 000
	- Zakupy inwestycyjne placówek Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	40 000	40 000	0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	26 000	26 000	0
	- Zakupy inwestycyjne - MOPS	26 000	26 000	0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 500	4 500	0
	- Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	4 500	4 500	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	0	30 000
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	30 000	0	30 000
	- Zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	0	30 000
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	30 000	0	30 000
	- Zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 321 513	30 321 513	0
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	21 118 613	21 118 613	0
	- Gospodarka ściekowa w Sosnowcu	3 985 000	3 985 000	0
	<i>w tym : - środki unijne</i>	340 000	340 000	0
	<i>- środki od innych j.s.t.</i>	3 645 000	3 645 000	0
	- Gospodarka wodno - ściekowa etap II	5 000 000	5 000 000	0
	- Kanalizacja w rejonie ul. Traugutta, et.II zad. 1 - budowa kanalizacji ogólnospławnej	3 024 537	3 024 537	0
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Klonowa, Makuszyńskiego, Puszki	1 490 000	1 490 000	0
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej	899 620	899 620	0
	- Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada	1 634 953	1 634 953	0
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej i Józefowskiej	1 464 503	1 464 503	0
	- Budowa wodociągu Kolonia Wągródka	250 000	250 000	0
	- Pogłębienie zbiornika wodnego przy ul. Wygody	350 000	350 000	0
	- Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej - włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów	690 000	690 000	0
	- Budowa kanalizacji przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu	375 000	375 000	0
	- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowej	1 580 000	1 580 000	0
	- Budowa kanalizacji na os. Śródula w rej. ulic: Robotniczej i Szewczyka	375 000	375 000	0
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000 000	5 000 000	0
	- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu	5 000 000	5 000 000	0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	910 000	910 000	0
	- Budowa oświetlenia ulicznego	910 000	910 000	0
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 452 900	1 452 900	0
	- Rewaloryzacja parku im. St. Żeromskiego	150 000	150 000	0
	- Rozbudowa palmiarni i modernizacja części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu	300 000	300 000	0
	- Schronisko dla zwierząt - projekt techniczny	200 000	200 000	0
	- Zakupy inwestycyjne : - Miejski Zakład Ulic i Mostów - Miejski Zakład Usług Komunalnych	770 000 32 900	770 000 32 900	0 0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 840 000	1 840 000	0
	- Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II	1 500 000	1 500 000	0
	- Park przyrodniczo-paleontologiczny w Sosnowcu	240 000	240 000	0
	- Doprowadzenie energii elektrycznej do RÓD "Górniki" przy przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu	100 000	100 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 087 485	3 669 985	417 500
92105	<i>Teatry</i>	417 500	0	417 500
	- Dotacja dla Teatru Zagłębie	417 500	0	417 500
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 669 985	3 669 985	0
	- Supernowoczesny, wielofunkcyjny obiekt pn. "MUZA" w Sosnowcu			
	- mieście światowej sławy tenora Jana Kiepury - szansą na upowszechnianie i promocję kultury	3 669 985	3 669 985	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 460 391	22 460 391	0
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	20 460 391	20 460 391	0
	- Modernizacja elewacji Hali Miłowice	800 000	800 000	0
	- Projekt i budowa taffi B wraz z zapleczem i garażem dla samochodów służbowych MOSIR - I etap - Stadion Zimowy	200 000	200 000	0
	- Dostawa i montaż trybun oraz boksów dla zawodników rezerwowych - Hala Niwka	210 000	210 000	0
	- Projekt i budowa ogrodzenia trybuny dla kibiców przyjezdnych - boiska piłkarskie Niwka	80 000	80 000	0
	- Projekt i budowa przyłączy, kotłowni gazowej i wentylacji hali głównej - Hala Sportowa Niwka	28 000	28 000	0
	- Budowa przyłączy wody dla Pawilonu Klimontów	120 000	120 000	0
	- Projekt i budowa ogrodzenia obiektu - I etap - pawilon i boiska Klimontów	25 000	25 000	0
	- Montaż piłkochwyty dla bramkami na boisku Klimontów	20 000	20 000	0
	- Projekt i modernizacja elewacji budynku pawilonu Klimontów-I et.	35 000	35 000	0
	- Budowa sali szermierczej przy Hali Żeromskiego	2 239 791	2 239 791	0
	<i>w tym : środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	1 000 000	1 000 000	0
	- Projekt i montaż monitoringu wizyjnego w Hali Żeromskiego - I etap	6 000	6 000	0
	- Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na obiekcie Stadion Ludowy wraz z zapleczem - I etap	3 740 000	3 740 000	0
	- Modernizacja Stadionu Ludowego	8 070 000	8 070 000	0
	- Koncepcja,projekt i realizacja budowy zaplecza kortów oraz dobudowy czwartego kortu tenisowego - I etap - Stadion Piłkarski "Czarni"	30 000	30 000	0
	- Projekt i adaptacja budynku zaplecza na pomieszczenia techniczne na Stadionie Piłkarskim "Czarni" - I etap	20 000	20 000	0
	- Koncepcja, projekt i modernizacja obiektu Pływalni Żeromskiego	3 000 000	3 000 000	0
	- Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w brodziku i modernizacji brodzika Kapieliiska Sielec - I etap	20 000	20 000	0
	- Projekt i przebudowa odprowadzenia ścieków z obiektu Kapieliiska Sielec - I etap	18 000	18 000	0
	- Budowa stacji uzdatniania wody basenowej Kapieliiska Niwka	920 000	920 000	0
	- Koncepcja i modernizacja nioceek basenowych z małą architekturą - I etap - Kapieliiska Niwka	25 000	25 000	0
	- Budowa SKATE PARK w Kazimierzu	300 000	300 000	0
	- Budowa toru rowerowego w Ostrowach	100 000	100 000	0
	- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	453 600	453 600	0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000	2 000 000	0
	- Budowa stadionu piłkarskiego	2 000 000	2 000 000	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasinski