



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2019 r.

Poz. 15

UCHWAŁA NR 38/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d., lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 - tekst jednolity z późn. zm.) -

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

§ 1. Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 017 289 830,37 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	929 930 000,00 zł
dochody majątkowe	w wysokości	87 359 830,37 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	823 346 049,37 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	745 087 141,00 zł
dochody majątkowe	w wysokości	78 258 908,37 zł
Dochody powiatu	w wysokości	193 943 781,00 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	184 842 859,00 zł
dochody majątkowe	w wysokości	9 100 922,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1		
§ 2. Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 040 579 974,37 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	875 602 831,00 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	164 977 143,37 zł
<i>z podziałem na:</i>		

Wydatki gminy	w wysokości	852 513 530,37 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	708 328 529,00 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	144 185 001,37 zł
Wydatki powiatu	w wysokości	188 066 444,00 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	167 274 302,00 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	20 792 142,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2		
§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	23 290 144,00 zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:		
- wolnych środków	w wysokości	5 000 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	w wysokości	2 172 714,00 zł
- zaciągniętego kredytu	w wysokości	16 117 430,00 zł
2. Przychody budżetu	w wysokości	52 272 714,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
3. Rozchody budżetu	w wysokości	28 982 570,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
§ 4. Rezerwę ogólną	w wysokości	1 075 000,00 zł
Rezerwę celową	w wysokości	2 515 000,00 zł
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		
§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	w wysokości	143 178 397,00 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	125 783 606,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	17 394 791,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1		
§ 6. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	11 297 523,00 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	2 024 555,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	9 272 968,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2		
§ 7. Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	12 172 714,00 zł
<i>w tym:</i>		
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	10 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek długoterminowych	w wysokości	2 172 714,00 zł
§ 8. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	2 817 000,00 zł

§ 9. Plan wydatków majątkowych ogółem na 2019 rok

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	3 700 000,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych <i>w tym:</i> wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	w wysokości	3 700 000,00 zł
	w wysokości	400 000,00 zł
§ 11. 1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	32 500 000,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	32 500 000,00 zł
§ 12. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego obejmujący:		
- przychody	w wysokości	80 072 714,00 zł
- koszty	w wysokości	80 072 714,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 13. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:		
- dochody	w wysokości	300 000,00 zł
- wydatki	w wysokości	300 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 14. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	72 919 325,00 zł
<i>w tym:</i>		
- zadania gminy	w wysokości	51 816 094,00 zł
- zadania powiatu	w wysokości	21 103 231,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 15. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- dochody	w wysokości	2 300 000,00 zł
- wydatki	w wysokości	2 300 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

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

§ 17. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:

- a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
- b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019-2040,

- c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000,00 zł,
- d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

- a) krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000,00 zł,
- b) długoterminowych pożyczek w kwocie 2 172 714,00 zł,

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

4. udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł,

5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w grupie "statutowe" w ramach rozdziału.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mateusz Bochenek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Własne	872 122 996,37	696 257 443,37	617 998 535,00	78 258 908,37	175 865 553,00	166 764 631,00	9 100 922,00
	Zlecone	142 625 897,00	125 777 106,00	125 777 106,00	0,00	16 848 791,00	16 848 791,00	0,00
	PorozumieniaAR	552 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00
	PorozumieniaJST	1 988 437,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	683 437,00	683 437,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 859,00	0,00	0,00	0,00	18 859,00	18 859,00	0,00
	Własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zlecone	17 359,00	0,00	0,00	0,00	17 359,00	17 359,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 359,00	0,00	0,00	0,00	17 359,00	17 359,00	0,00
020	Leśnictwo	4 127,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	4 127,00	0,00
	Zlecone	4 127,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	4 127,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	4 127,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	4 127,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 417,00	0,00	0,00	0,00	16 417,00	16 417,00	0,00
	Zlecone	16 417,00	0,00	0,00	0,00	16 417,00	16 417,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 417,00	0,00	0,00	0,00	16 417,00	16 417,00	0,00
600	Transport i łączność	41 831 918,00	41 771 754,00	100 000,00	41 671 754,00	60 164,00	60 164,00	0,00
	Własne	41 806 754,00	41 771 754,00	100 000,00	41 671 754,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 669 754,00	41 669 754,00	0,00	41 669 754,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	25 164,00	0,00	0,00	0,00	25 164,00	25 164,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 164,00	0,00	0,00	0,00	25 164,00	25 164,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 159 491,00	22 816 150,00	7 756 150,00	15 060 000,00	3 343 341,00	3 343 341,00	0,00
	Własne	25 901 817,00	22 816 150,00	7 756 150,00	15 060 000,00	3 085 667,00	3 085 667,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	4 116 800,00	4 116 800,00	4 116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/	3 085 667,00	0,00	0,00	0,00	3 085 667,00	3 085 667,00	0,00
	Zlecone	257 674,00	0,00	0,00	0,00	257 674,00	257 674,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	257 674,00	0,00	0,00	0,00	257 674,00	257 674,00	0,00
710	Działalność usługowa	5 108 521,00	266 500,00	266 500,00	0,00	4 842 021,00	1 669 874,00	3 172 147,00
	Własne	4 042 748,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 782 748,00	610 601,00	3 172 147,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 443,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /z kar nakładanych przez PINB/	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 172 147,00	0,00	0,00	0,00	3 172 147,00	0,00	3 172 147,00
	Zlecone	1 059 273,00	0,00	0,00	0,00	1 059 273,00	1 059 273,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 273,00	0,00	0,00	0,00	1 059 273,00	1 059 273,00	0,00
	PorozumieniaAR	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 267 563,00	2 278 763,00	2 278 763,00	0,00	3 988 800,00	3 988 800,00	0,00
	Własne	4 634 578,00	681 978,00	681 978,00	0,00	3 952 600,00	3 952 600,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat /wpływy z tyt. kart wędkarskich/	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	560 749,00	560 749,00	560 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 632 985,00	1 596 785,00	1 596 785,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 596 785,00	1 596 785,00	1 596 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 528 200,00	155 400,00	155 400,00	0,00	9 372 800,00	9 372 800,00	0,00
	Własne	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	9 372 800,00	0,00	0,00	0,00	9 372 800,00	9 372 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 372 800,00	0,00	0,00	0,00	9 372 800,00	9 372 800,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Zlecone	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 597 121,00	414 169 141,00	414 169 141,00	0,00	67 427 980,00	67 427 980,00	0,00
	Własne	481 597 121,00	414 169 141,00	414 169 141,00	0,00	67 427 980,00	67 427 980,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	243 072 924,00	243 072 924,00	0,00	65 427 980,00	65 427 980,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	139 900 000,00	139 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 680 000,00	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	589 417,00	589 417,00	589 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	202 147 524,00	118 697 719,00	118 697 719,00	0,00	83 449 805,00	83 449 805,00	0,00
	Własne	202 147 524,00	118 697 719,00	118 697 719,00	0,00	83 449 805,00	83 449 805,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza , równoważąca)	201 694 524,00	118 244 719,00	118 244 719,00	0,00	83 449 805,00	83 449 805,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 344 677,00	18 952 517,00	13 767 361,00	5 185 156,00	10 392 160,00	4 463 385,00	5 928 775,00
	Własne	28 744 403,00	18 947 517,00	13 762 361,00	5 185 156,00	9 796 886,00	3 868 111,00	5 928 775,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 100,00	500,00	500,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 368 219,00	1 368 219,00	1 368 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 232 404,00	5 232 404,00	5 232 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 923 595,00	1 397 611,00	1 397 611,00	0,00	1 525 984,00	1 525 984,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych /odpłatność za żywienie/	5 500 481,00	5 492 481,00	5 492 481,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	425 364,00	217 414,00	217 414,00	0,00	207 950,00	207 950,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 499,00	0,00	0,00	0,00	7 499,00	7 499,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 303,00	0,00	0,00	0,00	1 242 303,00	1 242 303,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	910 407,00	49 432,00	49 432,00	0,00	860 975,00	860 975,00	0,00
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 113 931,00	5 185 156,00	0,00	5 185 156,00	5 928 775,00	0,00	5 928 775,00
	PorozumieniaAR	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00
	PorozumieniaJST	54 274,00	5 000,00	5 000,00	0,00	49 274,00	49 274,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 274,00	0,00	0,00	0,00	49 274,00	49 274,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 559 001,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	3 434 001,00	3 434 001,00	0,00
	Własne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzecznień/	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 459 001,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 434 001,00	3 434 001,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 434 001,00	0,00	0,00	0,00	3 434 001,00	3 434 001,00	0,00
	Porozumienia JST	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 607 915,00	16 862 002,00	16 862 002,00	0,00	2 745 913,00	2 745 913,00	0,00
	Własne	17 285 582,00	14 554 897,00	14 554 897,00	0,00	2 730 685,00	2 730 685,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	25 232,00	11 592,00	11 592,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 505 402,00	1 178 302,00	1 178 302,00	0,00	2 327 100,00	2 327 100,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 510,00	156 510,00	156 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 192,00	64 592,00	64 592,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 755 066,00	10 755 066,00	10 755 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 383 056,00	2 383 056,00	2 383 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 345,00	0,00	0,00	0,00	388 345,00	388 345,00	0,00
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze/	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 322 333,00	2 307 105,00	2 307 105,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 307 105,00	2 307 105,00	2 307 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	0,00	0,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 405 611,00	10 208 571,00	993 210,00	9 215 361,00	1 197 040,00	1 197 040,00	0,00
	Własne	11 122 425,00	10 208 571,00	993 210,00	9 215 361,00	913 854,00	913 854,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 381,00	993 210,00	993 210,00	0,00	263 171,00	263 171,00	0,00
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /karty parkingowe/	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 215 361,00	9 215 361,00	0,00	9 215 361,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	283 186,00	0,00	0,00	0,00	283 186,00	283 186,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 186,00	0,00	0,00	0,00	283 186,00	283 186,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 430,00	0,00	0,00	0,00	171 430,00	171 430,00	0,00
	Własne	171 430,00	0,00	0,00	0,00	171 430,00	171 430,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
855	Rodzina	126 949 634,00	124 498 711,00	124 498 711,00	0,00	2 450 923,00	2 450 923,00	0,00
	Własne	2 704 193,00	2 686 795,00	2 686 795,00	0,00	17 398,00	17 398,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	61 859,00	56 767,00	56 767,00	0,00	5 092,00	5 092,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	809 491,00	809 491,00	809 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 892,00	52 642,00	52 642,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 896,00	523 740,00	523 740,00	0,00	10 156,00	10 156,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 059,00	677 059,00	677 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5%, 40%,50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/wydawanie duplikatu kart dużej rodziny, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne/	554 565,00	554 565,00	554 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	123 611 278,00	121 811 916,00	121 811 916,00	0,00	1 799 362,00	1 799 362,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 158 186,00	50 158 186,00	50 158 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/	71 653 730,00	71 653 730,00	71 653 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 990,00	0,00	0,00	0,00	70 990,00	70 990,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/	1 728 372,00	0,00	0,00	0,00	1 728 372,00	1 728 372,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Porozumienia JST	634 163,00	0,00	0,00	0,00	634 163,00	634 163,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 163,00	0,00	0,00	0,00	634 163,00	634 163,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 242 437,37	43 742 437,37	36 615 800,00	7 126 637,37	500 000,00	500 000,00	0,00
	Własne	44 242 437,37	43 742 437,37	36 615 800,00	7 126 637,37	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 403 618,37	5 403 618,37	0,00	5 403 618,37	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 723 019,00	1 723 019,00	0,00	1 723 019,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 741 300,00	6 741 300,00	6 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 741 300,00	6 741 300,00	6 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1 021 300,00	1 021 300,00	1 021 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonych przez MOSIR/	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 017 289 830,37	823 346 049,37	745 087 141,00	78 258 908,37	193 943 781,00	184 842 859,00	9 100 922,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			1 040 579 974,37	875 602 831,00	644 158 105,00	384 849 177,00	259 308 928,00	67 128 861,00	148 738 166,00	6 726 270,00	2 817 000,00	6 034 429,00	164 977 143,37	147 468 235,37	84 199 982,32	2 600 000,00	14 908 908,00	
		Budżet Gminy	852 513 530,37	708 328 529,00	505 884 568,00	274 955 463,00	230 929 105,00	47 493 380,00	141 759 130,00	4 340 022,00	2 817 000,00	6 034 429,00	144 185 001,37	126 676 093,37	73 389 794,32	2 600 000,00	14 908 908,00	
		Budżet Gminy - Własne	726 697 044,37	582 512 043,00	496 509 585,00	267 389 994,00	229 119 591,00	47 460 500,00	25 350 507,00	4 340 022,00	2 817 000,00	6 034 429,00	144 185 001,37	126 676 093,37	73 389 794,32	2 600 000,00	14 908 908,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	118 196 592,05	58 821 573,00	58 821 573,00	0,00	58 821 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375 019,05	59 375 019,05	48 770 879,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 448 388,00	57 872 873,00	57 872 873,00	0,00	57 872 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 515,00	1 575 515,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	58 748 204,05	948 700,00	948 700,00	0,00	948 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 799 504,05	57 799 504,05	48 770 879,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	222 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 510,00	202 510,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	202 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 510,00	202 510,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 408 814,00	7 353 100,00	3 353 100,00	0,00	3 353 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 714,00	3 055 714,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 172 714,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 714,00	2 172 714,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 146 100,00	2 263 100,00	2 263 100,00	0,00	2 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	802 783,00	802 783,00	762 415,00	119 615,00	642 800,00	0,00	0,00	40 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	234 400,00	234 400,00	234 400,00	34 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	368 383,00	368 383,00	328 015,00	85 215,00	242 800,00	0,00	0,00	40 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	615 040,00	315 040,00	315 040,00	0,00	315 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	72095	Pozostała działalność	615 040,00	315 040,00	315 040,00	0,00	315 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 796,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	195 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 497,00	478 497,00	478 497,00	435 438,00	43 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 445 535,00	5 445 535,00	5 445 535,00	4 674 410,00	771 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 087 390,00	1 087 390,00	373 019,00	303 147,00	69 872,00	451 200,00	0,00	263 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 229 214,00	9 229 214,00	8 218 529,00	7 527 845,00	690 684,00	1 000 000,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	550 133,00	550 133,00	549 433,00	521 843,00	27 590,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 726 994,00	1 726 994,00	1 726 994,00	1 661 642,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 346 159,00	4 346 159,00	3 340 486,00	3 102 045,00	238 441,00	1 000 000,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 646 070,00	1 646 070,00	1 641 758,00	1 501 153,00	140 605,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	894 274,00	894 274,00	894 274,00	741 162,00	153 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	33 584,00	33 584,00	33 584,00	0,00	33 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 428 150,00	15 099 134,00	10 510 254,00	8 563 461,00	1 946 793,00	0,00	4 588 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 016,00	329 016,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 270 083,00	7 270 083,00	3 058 083,00	3 046 577,00	11 506,00	0,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	8 158 067,00	7 829 051,00	7 452 171,00	5 516 884,00	1 935 287,00	0,00	376 880,00	0,00	0,00	0,00	329 016,00	329 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 330 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	52 272 714,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 172 714,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	342 377,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	780 128,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	1 050 209,00
953	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, w tym:	45 000 000,00
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	45 000 000,00
	ROZCHODY	28 982 570,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania:	882 570,00
	- Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000,00
	- Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 748,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu	30 620,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	119 079,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	95 768,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	102 429,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu	68 132,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	21 398,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	65 638,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	48 758,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK**

w groszach

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 359,00	0,00	17 359,00	17 359,00	17 359,00	17 359,00	0,00
01095	Pozostała działalność	17 359,00	0,00	17 359,00	17 359,00	17 359,00	17 359,00	0,00
020	Leśnictwo	4 127,00	0,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00
02095	Pozostała działalność	4 127,00	0,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 417,00	0,00	16 417,00	16 417,00	16 417,00	16 417,00	0,00
10095	Pozostała działalność	16 417,00	0,00	16 417,00	16 417,00	16 417,00	16 417,00	0,00
600	Transport i łączność	25 164,00	0,00	25 164,00	25 164,00	25 164,00	25 164,00	0,00
60095	Pozostała działalność	25 164,00	0,00	25 164,00	25 164,00	25 164,00	25 164,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 674,00	0,00	257 674,00	257 674,00	257 674,00	114 694,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 674,00	0,00	257 674,00	257 674,00	257 674,00	114 694,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 065 773,00	6 500,00	1 059 273,00	1 065 773,00	1 065 773,00	930 771,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 117,00	0,00	217 117,00	217 117,00	217 117,00	108 545,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	694 580,00	0,00	694 580,00	694 580,00	694 580,00	674 650,00	0,00
71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	147 576,00		147 576,00	147 576,00	147 576,00	147 576,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 632 985,00	1 596 785,00	36 200,00	1 632 985,00	1 632 985,00	1 628 710,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 596 785,00	1 596 785,00	0,00	1 596 785,00	1 596 785,00	1 596 430,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	32 280,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 372 800,00	0,00	9 372 800,00	9 372 800,00	9 372 800,00	8 382 700,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 000,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	9 370 000,00	8 382 700,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	24 024,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	24 024,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 459 001,00	25 000,00	3 434 001,00	3 459 001,00	3 459 001,00	19 880,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 434 001,00	0,00	3 434 001,00	3 434 001,00	3 434 001,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	19 880,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 322 333,00	2 307 105,00	15 228,00	2 322 333,00	2 322 333,00	1 558 427,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 155 575,00	2 155 575,00	0,00	2 155 575,00	2 155 575,00	1 543 199,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	0,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 130,00	143 130,00	0,00	143 130,00	143 130,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 186,00	0,00	283 186,00	283 186,00	283 186,00	235 816,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 186,00	0,00	283 186,00	283 186,00	283 186,00	235 816,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
855	Rodzina	123 611 278,00	121 811 916,00	1 799 362,00	123 611 278,00	123 611 278,00	4 389 934,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	71 653 730,00	71 653 730,00	0,00	71 653 730,00	71 653 730,00	824 676,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 767 636,00	45 767 636,00	0,00	45 767 636,00	45 767 636,00	3 447 644,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 870 040,00	3 799 050,00	70 990,00	3 870 040,00	3 870 040,00	100 330,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 728 372,00	0,00	1 728 372,00	1 728 372,00	1 728 372,00	17 284,00	0,00
85513	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	591 500,00	591 500,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00
RAZEM		143 178 397,00	125 783 606,00	17 394 791,00	143 178 397,00	143 178 397,00	17 929 623,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

w groszach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	2 024 555,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 354,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	23 354,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 354,00
852			POMOC SPOŁECZNA	55 240,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	47 150,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 150,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 090,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 090,00
855			RODZINA	1 945 961,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 945 800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 945 800,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	161,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	161,00
			ZADANIA POWIATU	9 272 968,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 257 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 257 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 257 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 968,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	12 968,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 968,00
RAZEM ZADANIA				11 297 523,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM NA ROK 2019

w groszach

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIIUZ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			Transport i łączność	63 574 064,05	63 048 549,05	48 770 879,00	0,00	0,00	525 515,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 575 515,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	525 515,00	
		zadanie jednoroczne	Składka ZTM na cele inwestycyjne	525 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 515,00	
		zadanie wieloletnie	"Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego"	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 199 045,00	4 199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II"	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadanie wieloletnie	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadanie jednoroczne	"Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO 19/XIV/3)"	149 045,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	57 799 504,05	57 799 504,05	48 770 879,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"	3 955 379,00	3 955 379,00	3 763 379,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy" (BO18/VI/4)"	673 826,00	673 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP II"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno"	4 859 205,05	4 859 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	45 043 094,00	45 043 094,00	45 007 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Bezpieczna droga do SP nr 23 prz ul. W. Jagiełły (BO 19/VII/8)"	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	202 510,00	202 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	202 510,00	202 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/I/2)"	202 510,00	202 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 714,00	3 055 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 172 714,00	2 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu"	780 128,00	780 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu"	1 050 209,00	1 050 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu"	342 377,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Wykup nieruchomości	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIHWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	419 000,00	19 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego nr 2 - Pawilon II "	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 367 750,00	1 367 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	767 750,00	767 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	767 750,00	767 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Monitoring miasta etap IV"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 686 059,00	23 686 059,00	13 129 285,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei"	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj.Polskiego"	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja obiektów oświatowych-Szkół Podstawowych nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa nowej, niezależnej sieci ciepłowniczej w SP Nr 3, ul. Hutnicza 6"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa piłkochwytu SP Nr 10, ul. Reymonta 36"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Wykonanie bramy wjazdowej SP Nr 20, ul. Andersa 66"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa asfaltowej nawierzchni boiska oraz placu szkolnego SP Nr 20, ul. Andersa 66"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 22, ul. Urbanowicz 14"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów dziewcząt w budynku ZSO 11, ul. Skwerowa 21"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie jednoroczne	"Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Braci Mieroszewskich (BO 19/XVIII/3/DS)"	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino"	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul.Makuszyńskiego"	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa"	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Adaptacja pomieszczeń po MOPS-PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a"	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19"	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM Nr 33, ul. Ogrodowa 6"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 ETAP II"	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Instalacja monitoringu wizyjnego placu zabaw PM Nr 51, ul. Prusa 253a"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 346 000,00	3 346 000,00	2 780 711,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja II LO im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	3 070 000,00	3 070 000,00	2 780 711,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul.Zamenhofs 15 w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 120 749,00	7 120 749,00	4 240 693,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul.Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"	1 556 174,00	1 556 174,00	1 537 485,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	5 064 575,00	5 064 575,00	2 703 208,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80132		Szkoły artystyczne	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku"	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 135 360,00	6 135 360,00	6 107 881,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu"	6 135 360,00	6 135 360,00	6 107 881,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 850 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	85111		Szpitaly ogólne	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
		zadanie wieloletnie	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. - Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu	3 836 685,00	0,00	0,00	0,00	3 836 685,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	663 315,00	0,00	0,00	0,00	663 315,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85158		Izby wytrzeźwień	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 581 000,00	14 581 000,00	10 354 312,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 581 000,00	14 581 000,00	10 354 312,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu"	14 581 000,00	14 581 000,00	10 354 312,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	566 016,00	566 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Adaptacja budynku przy ul.Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	329 016,00	329 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji"	181 016,00	181 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Adaptacja pomieszczeń świetlicy na potrzeby utworzenia pokoi wychowanków w budynku przy ul. Koszalińskiej"	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9, celem utworzenia pokoju wypoczynkowego i aneksu kuchennego, modernizacja klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczenia na parterze po byłej świetlicy na potrzeby administracji"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Modernizacja ogrodzenia wraz z utworzeniem drogi ewakuacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 11"	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Szczecińskiej 11"	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 976 412,32	22 976 412,32	8 156 722,32	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 148 249,00	5 148 249,00	4 688 249,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III"	4 898 249,00	4 898 249,00	4 688 249,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 048,00	635 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popiełuszki i ul. Kamiennej - Etap I"	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"	344 848,00	344 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kiesielewskiego (BO 19/VIII/13)"	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 523 019,00	3 523 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Budowa odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie""	1 723 019,00	1 723 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 021 623,00	7 021 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	""Modernizacja infrastruktury informatycznej"	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa wiaty na sól drogową"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5; BO 19/II/16)	478 846,00	478 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Kilińskiego i Ordonówny wraz z poprawą bezpieczeństwa (BO 19/III/4)"	297 447,00	297 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Rewitalizacja placu Braci Kożuchów (BO 19/IV/2)"	317 830,00	317 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa strefy rekreacji przy ul. Lenartowicza (BO 19/VIII/14)"	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Modernizacja nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej (BO 19/IX/3)"	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie jednoroczne	"Modernizacja chodnika na ul. Wagowej 64-70 oraz budowa miejsc parkingowych na ul. Wagowej 60-70 (BO 19/XIII/2,4)"	225 700,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 398 473,32	6 398 473,32	3 468 473,32	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	3 468 473,32	3 468 473,32	3 468 473,32	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Wawel w Sosnowcu"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa małej sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu"	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Częściowa naprawa wraz z ulepszeniem pokrycia dachowego w części nad magazynem dekoracji oraz bocznymi wejściami"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118		Muzea	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 996 999,00	11 688 091,00	0,00	2 600 000,00	9 708 908,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 813 908,00	105 000,00	0,00	0,00	9 708 908,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki Zagłębiowski Park Sportowy Sp.z.o.o	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		zadanie wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	8 708 908,00	0,00	0,00	0,00	8 708 908,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 603 970,00	9 603 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a"	4 555 331,00	4 555 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu"	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2; BO 19/XVI/3)	386 882,00	386 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy Alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa zespołów szatniowych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie wieloletnie	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Budowa skateparku lub modułowego rowerowego placu zabaw typu pumptrack (BO 19/XII/3)"	262 701,00	262 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Nasza Przystań" (BO 19/XVII/3)"	234 056,00	234 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 579 121,00	1 979 121,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. I. Mościckiego (BO 19/VI/2,9)"	419 121,00	419 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Siłownia plenerowa na osiedlu przy ul. Dmowskiego (BO 19/VII/5)"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+8+9+10/	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zadanie jednoroczne	"Strefa rekreacji przy ul. Szybowej - Jump Park (BO 19/XI/7)"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO 19/XVIII/3/M/S)"	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Modernizacja placu zabaw przy PM 38 ul. B. Krzywoustego (BO 19/XVIII/9/M/P)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO/XVIII/5/M/P)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie jednoroczne	"Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45 ul. Kisielewskiego (BO 19/XVIII/1/D/P)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				164 977 143,37	146 942 720,37	84 199 982,32	2 600 000,00	14 908 908,00	525 515,00
w tym:									
zadanie jednoroczne				23 999 202,00	18 510 372,00	0,00	2 600 000,00	2 363 315,00	525 515,00
zadanie wieloletnie				140 977 941,37	128 432 348,37	84 199 982,32	0,00	12 545 593,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

w groszach

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym:</i> <i>dotacja z budżetu</i>	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	<i>w tym:</i> <i>wpłata do budżetu</i>	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	80 072 714,00	6 172 714,00	82 072 714,00	80 072 714,00	0,00	2 000 000,00	82 072 714,00
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000,00	80 072 714,00	6 172 714,00	82 072 714,00	80 072 714,00	0,00	2 000 000,00	82 072 714,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

w groszach

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1.Zadania Gminy			51 816 094,00	26 028 094,00	4 000 000,00	18 660 000,00	3 368 094,00	25 788 000,00	0,00	17 600 000,00	8 188 000,00
600		Transport i łączność	20 122,00	20 122,00	0,00	0,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122,00	20 122,00	0,00	0,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 172 714,00	6 172 714,00	4 000 000,00	0,00	2 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 172 714,00	6 172 714,00	4 000 000,00	0,00	2 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 547 758,00	12 758,00	0,00	0,00	12 758,00	17 535 000,00	0,00	17 535 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 857 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 051 418,00	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 003 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
851		Ochrona zdrowia	1 311 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	191 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
852		Pomoc społeczna	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	85295	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	85395	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
855		Rodzina	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 612 500,00	19 062 500,00	0,00	18 650 000,00	412 500,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Miejski Klub "Maczki"</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 562 500,00	7 562 500,00	0,00	7 500 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2.Zadania Powiatu			21 103 231,00	7 691 020,00	0,00	5 000 000,00	2 691 020,00	13 412 211,00	0,00	12 024 431,00	1 387 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 790,00	818 290,00	0,00	0,00	818 290,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	806 290,00	806 290,00	0,00	0,00	806 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 080,00	0,00	0,00	256 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 080,00	0,00	0,00	256 080,00
801		Oświata i wychowanie	10 831 365,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	10 828 635,00	0,00	10 828 635,00	0,00
	80115	Technika	72 730,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II-go stopnia	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,00	0,00	18 635,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
	85195	Pozostała działalność	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 996,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	646 996,00	0,00	195 796,00	451 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 796,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	195 796,00	0,00	195 796,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	451 200,00	0,00				451 200,00			451 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
855		Rodzina	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			72 919 325,00	33 719 114,00	4 000 000,00	23 660 000,00	6 059 114,00	39 200 211,00	0,00	29 624 431,00	9 575 780,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

DOCHODY

w groszach

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00

WYDATKI

w groszach

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	250 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	250 000,00	0,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	250 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	250 000,00		250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00