



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 29

### UCHWAŁA NR 779/LVII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 19 grudnia 2017 r.

#### w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2018 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) 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 2017 r. poz. 1875 - tekst jednolity) 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 2017 r. poz. 1868 - tekst jednolity) -

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

##### § 1.

<b>Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca</b>	w wysokości	<b>956 916 838 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>864 759 550 zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>92 157 288 zł</b>
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	<b>780 616 320 zł</b>
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	<b>696 931 212 zł</b>
dochody majątkowe	w wysokości	<b>83 685 108 zł</b>
Dochody powiatu	w wysokości	<b>176 300 518 zł</b>
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	<b>167 828 338 zł</b>
dochody majątkowe	w wysokości	<b>8 472 180 zł</b>

zgodnie z Tabelą Nr 1

##### § 2.

<b>Wydatki budżetu miasta Sosnowca</b>	w wysokości	<b>1 023 586 090 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<b>wydatki bieżące</b>	w wysokości	<b>825 512 090 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	w wysokości	<b>198 074 000 zł</b>

z podziałem na:

Wydatki gminy	w wysokości	828 039 820 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	667 664 004 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	160 375 816 zł
Wydatki powiatu	w wysokości	195 546 270 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	157 848 086 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	37 698 184 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2		
<b>§ 3.</b>		
<b>1. Deficyt budżetu miasta</b>	w wysokości	66 669 252 zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:		
- wolnych środków	w wysokości	10 000 000 zł
- zaciągniętego kredytu	w wysokości	56 669 252 zł
<b>2. Przychody budżetu</b>	w wysokości	95 100 000 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
<b>3. Rozchody budżetu</b>	w wysokości	28 430 748 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
<b>§ 4.</b>		
<b>Rezerwę ogólną</b>	w wysokości	1 050 000 zł
<b>Rezerwę celową</b>	w wysokości	2 400 000 zł
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		
<b>§ 5.</b>		
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	143 755 795 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	126 931 884 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	16 823 911 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1		
<b>§ 6.</b>		
Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	8 997 754 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	1 541 266 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	7 456 488 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2		
<b>§ 7.</b>		
Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	10 000 000 zł
<i>w tym:</i>		

- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	<b>10 000 000 zł</b>
<b>§ 8.</b>		
Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	<b>3 105 732 zł</b>
<b>§ 9.</b>		
Plan wydatków majątkowych ogółem na 2018 rok		
zgodnie z Załącznikiem Nr 3		
<b>§ 10.</b>		
1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	<b>4 000 000 zł</b>
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	w wysokości	<b>4 000 000 zł</b>
<i>w tym:</i>		
wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	w wysokości	<b>540 000zł</b>
<b>§ 11.</b>		
1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	<b>32 200 000 zł</b>
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	<b>32 200 000 zł</b>
<b>§ 12.</b>		
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego obejmujący:		
- przychody	w wysokości	<b>87 271 813 zł</b>
- koszty	w wysokości	<b>87 271 813 zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 4		
<b>§ 13.</b>		
Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:		
- dochody	w wysokości	<b>200 000 zł</b>
- wydatki	w wysokości	<b>200 000 zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 5		
<b>§ 14.</b>		
Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	<b>70 443 311 zł</b>
<i>w tym:</i>		
- zadania gminy	w wysokości	<b>53 575 323 zł</b>
- zadania powiatu	w wysokości	<b>16 867 988 zł</b>
zgodnie z Załącznikiem Nr 6		
<b>§ 15.</b>		
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- dochody	w wysokości	<b>2 300 000 zł</b>
- wydatki	w wysokości	<b>2 300 000 zł</b>

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 2018-2040,
  - c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000 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 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 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 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

**Wilhelm Zych**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.  
**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2018 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 847 099,00</b>	<b>36 815 099,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>36 714 099,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	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	36 712 599,00	36 712 599,00	0,00	36 712 599,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 540 340,00</b>	<b>24 842 430,00</b>	<b>8 562 430,00</b>	<b>16 280 000,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>2 697 910,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 030,00	4 400 030,00	4 400 030,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	4 014 800,00	4 014 800,00	4 014 800,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	217 577,00	0,00	0,00	0,00	217 577,00	217 577,00	0,00
	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/	2 480 333,00	0,00	0,00	0,00	2 480 333,00	2 480 333,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 390 635,00</b>	<b>285 574,00</b>	<b>285 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 105 061,00</b>	<b>1 581 267,00</b>	<b>3 523 794,00</b>
	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	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.	136 360,00	0,00	0,00	0,00	136 360,00	136 360,00	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 749,00	0,00	0,00	0,00	844 749,00	844 749,00	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	38 574,00	38 574,00	38 574,00	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	3 523 794,00	0,00	0,00	0,00	3 523 794,00	0,00	3 523 794,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 348 930,00</b>	<b>2 349 930,00</b>	<b>2 349 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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 /koszty egzekucyjne, komisje egzaminacyjne, wpływy z tyt. kart wędkarskich/	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	657 835,00	657 835,00	657 835,00	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	1 595 664,00	1 595 664,00	1 595 664,00	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
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 144 800,00	43 000,00	43 000,00	0,00	9 101 800,00	9 101 800,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 101 800,00	0,00	0,00	0,00	9 101 800,00	9 101 800,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>500 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 832,00</b>	<b>500 832,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	500 832,00	0,00	0,00	0,00	500 832,00	500 832,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>436 546 759,00</b>	<b>377 628 289,00</b>	<b>377 628 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 918 470,00</b>	<b>58 918 470,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 174 907,00	212 756 437,00	212 756 437,00	0,00	57 418 470,00	57 418 470,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 850 000,00	134 850 000,00	134 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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 czynności cywilnoprawnych	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	599 152,00	599 152,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>186 942 196,00</b>	<b>111 567 015,00</b>	<b>111 567 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 375 181,00</b>	<b>75 375 181,00</b>	<b>0,00</b>
	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	186 487 196,00	111 112 015,00	111 112 015,00	0,00	75 375 181,00	75 375 181,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 508 585,00</b>	<b>21 689 394,00</b>	<b>13 681 482,00</b>	<b>8 007 912,00</b>	<b>8 819 191,00</b>	<b>3 870 805,00</b>	<b>4 948 386,00</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 800,00	700,00	700,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 228 957,00	1 228 957,00	1 228 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 931 799,00	4 931 799,00	4 931 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 538,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 863 995,00	1 533 220,00	1 533 220,00	0,00	1 330 775,00	1 330 775,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych /odpłatność za żywienie/	5 138 466,00	5 130 466,00	5 130 466,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	281 307,00	103 635,00	103 635,00	0,00	177 672,00	177 672,00	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	109 637,00	0,00	0,00	0,00	109 637,00	109 637,00	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.	2 175 039,00	585 983,00	585 983,00	0,00	1 589 056,00	1 589 056,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 910,00	44 910,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	760 839,00	115 474,00	115 474,00	0,00	645 365,00	645 365,00	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	12 956 298,00	8 007 912,00	0,00	8 007 912,00	4 948 386,00	0,00	4 948 386,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000 442,00</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 123 442,00</b>	<b>4 123 442,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, Hostelu Pomocy Społecznej/	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 123 442,00	0,00	0,00	0,00	4 123 442,00	4 123 442,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 216 407,00</b>	<b>14 557 496,00</b>	<b>14 557 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 911,00</b>	<b>2 658 911,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	31 972,00	18 332,00	18 332,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 293 526,00	1 059 526,00	1 059 526,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 505,00	92 505,00	92 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	69 100,00	67 900,00	67 900,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380 156,00	2 380 156,00	2 380 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 590 739,00	10 590 739,00	10 590 739,00	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.	341 836,00	341 836,00	341 836,00	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	16 920,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	16 920,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 151,00	0,00	0,00	0,00	393 151,00	393 151,00	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
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze/	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 831 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 820,00</b>	<b>1 831 820,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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.	754 837,00	0,00	0,00	0,00	754 837,00	754 837,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 991,00	0,00	0,00	0,00	275 991,00	275 991,00	0,00
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /karty parkingowe/	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 420,00</b>	<b>166 420,00</b>	<b>0,00</b>
	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	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>127 885 470,00</b>	<b>125 416 490,00</b>	<b>125 416 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 980,00</b>	<b>2 468 980,00</b>	<b>0,00</b>

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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	61 682,00	56 767,00	56 767,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	696 700,00	692 000,00	692 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 662,00	47 642,00	47 642,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 600,00	367 100,00	367 100,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	4 240,00	4 240,00	0,00	870,00	870,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 329 905,00	44 329 905,00	44 329 905,00	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.	1 271 423,00	1 271 423,00	1 271 423,00	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+/	78 564 359,00	78 564 359,00	78 564 359,00	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 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+/ 0,00	1 706 400,00	0,00	0,00	0,00	1 706 400,00	1 706 400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	739 775,00	0,00	0,00	0,00	739 775,00	739 775,00	0,00
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, wydawanie duplikatu kart dużej rodziny/ 76 304,00	76 304,00	76 304,00	76 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 389 204,00</b>	<b>53 889 204,00</b>	<b>36 064 923,00</b>	<b>17 824 281,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/ 32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat 2 300 000,00	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 18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/ 1 506 150,00	1 506 150,00	1 506 150,00	1 506 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/ 373 850,00	373 850,00	373 850,00	373 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów 166 923,00	166 923,00	166 923,00	166 923,00	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	17 824 281,00	17 824 281,00	0,00	17 824 281,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 202,00	2 281 202,00	0,00	2 281 202,00	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	2 281 202,00	2 281 202,00	0,00	2 281 202,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 313 614,00	7 313 614,00	4 736 000,00	2 577 614,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonej przez MOSIR/	3 536 000,00	3 536 000,00	3 536 000,00	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	677 614,00	677 614,00	0,00	677 614,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>956 916 838,00</b>	<b>780 616 320,00</b>	<b>696 931 212,00</b>	<b>83 685 108,00</b>	<b>176 300 518,00</b>	<b>167 828 338,00</b>	<b>8 472 180,00</b>

















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:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 289 588,00	1 289 588,00	1 289 588,00	0,00	1 289 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 213 115,00</b>	<b>81 189 024,00</b>	<b>72 036 947,00</b>	<b>58 614 303,00</b>	<b>13 422 644,00</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>117 591,00</b>	<b>2 119 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 024 091,00</b>	<b>11 024 091,00</b>	<b>5 810 667,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 288 200,00	1 288 200,00	1 288 200,00	1 020 958,00	267 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 670 705,00	6 670 705,00	6 663 105,00	5 939 203,00	723 902,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 193 558,00	3 193 558,00	3 193 558,00	3 118 950,00	74 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	336 941,00	336 941,00	336 941,00	325 027,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	23 397 991,00	23 397 991,00	23 302 991,00	22 462 438,00	840 553,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 081 076,00	4 081 076,00	4 081 076,00	76 583,00	4 493,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	1 758 018,00	1 758 018,00	1 368 018,00	1 305 293,00	62 725,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 688 290,00	18 999 136,00	16 921 153,00	13 403 130,00	3 518 023,00	2 000 000,00	27 983,00	50 000,00	0,00	0,00	689 154,00	689 154,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	21 783 755,00	11 448 818,00	9 107 426,00	3 294 446,00	5 812 980,00	200 000,00	71 906,00	2 069 486,00	0,00	0,00	10 334 937,00	10 334 937,00	5 810 667,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 537 066,00	3 537 066,00	3 531 407,00	3 249 244,00	282 163,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 192 288,00	3 192 288,00	3 187 845,00	3 077 265,00	110 580,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	968 422,00	968 422,00	968 422,00	952 640,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	638 489,00	638 489,00	408 489,00	389 126,00	19 363,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 287 816,00	1 287 816,00	1 287 816,00	0,00	1 287 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>889 300,00</b>	<b>889 300,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>608 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	501 000,00	501 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	138 300,00	138 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 056 829,00</b>	<b>8 175 899,00</b>	<b>8 149 449,00</b>	<b>6 524 687,00</b>	<b>1 624 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 930,00</b>	<b>880 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>95 100 000</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym: - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	85 000 000 85 000 000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>28 430 748</b>
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek na zadania: - Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji - Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	330 748 300 000 30 748

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 577</b>	<b>0</b>	<b>217 577</b>	<b>217 577</b>	<b>217 577</b>	<b>83 458</b>	<b>0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 577	0	217 577	217 577	217 577	83 458	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>844 749</b>	<b>0</b>	<b>844 749</b>	<b>844 749</b>	<b>844 749</b>	<b>682 555</b>	<b>0</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 149	0	192 149	192 149	192 149	92 245	0
71015	Nadzór budowlany	652 600	0	652 600	652 600	652 600	590 310	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 631 864</b>	<b>1 595 664</b>	<b>36 200</b>	<b>1 631 864</b>	<b>1 631 864</b>	<b>1 627 569</b>	<b>0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 664	1 595 664	0	1 595 664	1 595 664	1 595 289	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200	0	36 200	36 200	36 200	32 280	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>0</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 900	35 900	0	35 900	35 900	35 900	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	0	900	900	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 101 800</b>	<b>0</b>	<b>9 101 800</b>	<b>9 101 800</b>	<b>9 101 800</b>	<b>8 115 687</b>	<b>0</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 099 000	0	9 099 000	9 099 000	9 099 000	8 115 687	0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 800	0	2 800	2 800	2 800	0	0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>500 832</b>	<b>0</b>	<b>500 832</b>	<b>500 832</b>	<b>500 832</b>	<b>2 904</b>	<b>0</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	500 832	0	500 832	500 832	500 832	2 904	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 148 442</b>	<b>25 000</b>	<b>4 123 442</b>	<b>4 148 442</b>	<b>4 148 442</b>	<b>19 880</b>	<b>0</b>
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 123 442	0	4 123 442	4 123 442	4 123 442	0	0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000	25 000	0	25 000	25 000	19 880	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 397 076</b>	<b>2 380 156</b>	<b>16 920</b>	<b>2 397 076</b>	<b>2 397 076</b>	<b>1 306 806</b>	<b>0</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 714 844	1 714 844	0	1 714 844	1 714 844	1 289 886	0
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	16 920	0	16 920	16 920	16 920	16 920	0
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	520 000	520 000	0	520 000	520 000	0	0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 900	11 900	0	11 900	11 900	0	0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	133 412	133 412	0	133 412	133 412	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 991</b>	<b>0</b>	<b>275 991</b>	<b>275 991</b>	<b>275 991</b>	<b>228 621</b>	<b>0</b>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	275 991	0	275 991	275 991	275 991	228 621	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>124 600 664</b>	<b>122 894 264</b>	<b>1 706 400</b>	<b>124 600 664</b>	<b>124 600 664</b>	<b>4 077 765</b>	<b>0</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	78 564 359	78 564 359	0	78 564 359	78 564 359	941 696	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 329 905	44 329 905	0	44 329 905	44 329 905	3 119 005	0
85508	Rodziny zastępcze	1 706 400	0	1 706 400	1 706 400	1 706 400	17 064	0
<b>RAZEM</b>		<b>143 755 795</b>	<b>126 931 884</b>	<b>16 823 911</b>	<b>143 755 795</b>	<b>143 755 795</b>	<b>16 181 145</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2018 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>1 541 266</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 387</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 387
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	42 387
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 100</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	45 200
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	45 200
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 900
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 449 779</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 449 700
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 449 700
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	79
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	79
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>7 456 488</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 441 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 441 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 441 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 488</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	12 488
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 488
<b>RAZEM ZADANIA</b>				<b>8 997 754</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania - jednoroczne/ wieloletnie	Opis	Łącznie wydatki majątkowe /kol.6+7+8+9/	Inwestycje	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 783 540</b>	<b>84 783 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Zakup pojazdów bezemisyjnych	50 000	50 000	0	0	0
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 634 929</b>	<b>19 634 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu	3 050 000	3 050 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa ul.11 Listopada wraz z ul. Generała Władysława Andersa w Sosnowcu ( w tym: "Przebudowa chodnika przy ul. Andersa-stworzenie ciągów pieszo-rowerowych (17/V/3)")	9 398 100	9 398 100	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa Al.Ks.Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu	3 524 459	3 524 459	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Zagłębiowską	212 370	212 370	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu	100 000	100 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu	350 000	350 000	0	0	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 098 611</b>	<b>65 098 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I	43 767 207	43 767 207	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca	100 000	100 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja	2 091 022	2 091 022	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa chodnika na ul. Czołgistów (BO16/XIV/1/D)	151 466	151 466	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu	99 900	99 900	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa kładki nad rzeką Brynicą w Sosnowcu	1 060 000	1 060 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Sosnowcu	1 330 000	1 330 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy (BO18/VI/4)	428 826	428 826	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej (BO 18/IX/4)	243 690	243 690	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa zatoczek parkingowych na Osiedlu Juliusz ul. Komandosów (BO 18/XV/1)	130 000	130 000	0	0	0



		zadanie wieloletnie	Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP II	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Małobądzkiej nad DK86	100 000	100 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad torami kolejowymi	150 000	150 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa drogi łączącej ul.Sedlaka i ul. Niepodległości	50 000	50 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	20 000	20 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec	843 000	843 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza	13 333 500	13 333 500	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Rozbudowa i przebudowa DK94 etap II: rozbudowa DK-94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell	200 000	200 000	0	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 796 813</b>	<b>0</b>	<b>7 271 813</b>	<b>475 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 271 813</b>	<b>0</b>	<b>7 271 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne	3 618 215	0	3 618 215	0	0
		zadanie wieloletnie	Modernizacja monolitu Śródmiejskiego Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Warszawskiej 3	214 138	0	214 138	0	0
		zadanie wieloletnie	Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką ciepłą	3 439 460		3 439 460	0	0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Wykup nieruchomości	475 000	0	0	475 000	0
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		zadanie jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM-TBS Sp. z o.o.- Realizacja inwestycji w trybie TBS "Kwiatowa Dolina"	50 000	0	0	0	50 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 578 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 578 234</b>	<b>0</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 578 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 578 234</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	4 578 234	0	0	4 578 234	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		zadanie jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	300 000	0	0	0	300 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 434 052</b>	<b>884 052</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>649 052</b>	<b>499 052</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20	95 000	95 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14	295 000	295 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (WOI)	150 000	0	0	150 000	0

		zadanie wieloletnie	Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu	39 680	39 680	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Platforma obsługi zamówień publicznych	69 372	69 372	0	0	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 000</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		zadanie jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	400 000	0	0	0	400 000
		zadanie wieloletnie	Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego nr 2 - Pawilon II	385 000	385 000	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>820 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego	820 000		820 000	0	0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (Straż Miejska)	80 000	0	0	80 000	0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Monitoring miasta etap III	500 000	500 000	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 121 305</b>	<b>16 052 843</b>	<b>0</b>	<b>68 462</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 473 308</b>	<b>1 461 000</b>	<b>0</b>	<b>12 308</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości"	30 000	30 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Modernizacja elewacji budynku SP nr 6, ul. Wawel	30 000	30 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei	30 000	30 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa kuchni szkolnej i zaplecza w SP nr 21, ul. Zawodzie	20 000	20 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa dachu z dociepleniem w SP nr 36, ul. Czolgistów	300 000	300 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj.Polskiego	581 000	581 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakup sprzętu multimedialnego (MBO 18)	6 154	0	0	6 154	0
		zadanie jednoroczne	Profesjonalne nagłośnienie auli szkolnej (MBO 18)	6 154	0	0	6 154	0
		zadanie wieloletnie	Termomodernizacja obiektów oświatowych-SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu	410 000	410 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Odwodnienie SP nr 11"Modrzejów" przy ul.Orląt Lwowskich	60 000	60 000	0	0	0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 228 906</b>	<b>2 228 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole nr 47 ul. Piłsudskiego, Przedszkole nr 20 ul. A. Śliwki)	142 906	142 906	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino	200 000	200 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 45, ul. Kisielewskiego	20 000	20 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego	298 000	298 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego	20 000	20 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa	318 000	318 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Przebudowa placu zabaw na terenie PM nr 59, ul. Długosza	200 000	200 000	0	0	0

		zadanie jednoroczne	Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 51, ul. B. Prusa	30 000	30 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Termomodernizacja obiektów oświatowych-Przedszkoli Miejskich nr 3,nr 18,nr 31 w Sosnowcu	800 000	800 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Edukacyjny Ogród Przedszkolny PM 57 (BO 18/XVIII/10/P)	200 000	200 000	0	0	0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>689 154</b>	<b>683 000</b>	<b>0</b>	<b>6 154</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Sprzęt nagłaśniający (MBO 18)	6 154	0	0	6 154	0
		zadanie wieloletnie	Termomodernizacja II LO E. Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1	683 000	683 000	0	0	0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 334 937</b>	<b>10 334 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów	50 000	50 000	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu	5 297 697	5 297 697	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu	4 987 240	4 987 240	0	0	0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych	400 000	400 000	0		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (jednostki oświatowe)	50 000	0	0	50 000	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu	945 000	945 000	0	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 084 000</b>	<b>1 584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
		zadanie wieloletnie	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o	4 500 000	0	0	0	4 500 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>143 414</b>	<b>143 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23 (dysponent Jednostka Realizująca Projekt)	143 414	143 414	0	0	0
	<b>85158</b>		<b>Izby wyrzeźwien</b>	<b>1 440 586</b>	<b>1 440 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23 (dysponent Izba Wyrzeźwien)	17 220	17 220	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23 (dysponent Jednostka Realizująca Projekt)	1 423 366	1 423 366	0	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962 430</b>	<b>830 930</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>880 930</b>	<b>800 930</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i obiektów grzewczych technologicznych	677 300	677 300	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (DPS NR 1)	30 000	0	0	30 000	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (DPS NR 2)	50 000	0	0	50 000	0
		zadanie wieloletnie	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego	123 630	123 630	0	0	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (MOPS)	51 500	0	0	51 500	0
		zadanie wieloletnie	Platforma zamówień publicznych	30 000	30 000	0	0	0

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 887 000</b>	<b>6 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 887 000</b>	<b>6 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu	6 887 000	6 887 000	0	0	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>824 850</b>	<b>824 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>564 850</b>	<b>564 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka	163 850	163 850	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka	401 000	401 000	0	0	0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji	140 000	140 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Modernizacja lokalu mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	120 000	120 000	0	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 006 290</b>	<b>35 752 540</b>	<b>2 300 000</b>	<b>953 750</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III	5 000 000	5 000 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	250 000	0	250 000	0	0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	250 000	0	250 000	0	0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 177 725</b>	<b>4 177 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Ogród Jordanowski w Parku Środula	2 948 931	2 948 931	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Rewitalizacja skweru przy ul. Piłsudskiego/Ordonówny (BO 18/III/5)	272 305	272 305	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa mini parku. Zielona strefa odpoczynku przy BMC (BO/18/VIII/10)	429 407	429 407	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Rewitalizacja terenów zielonych ul. Kalinowa (BO 18/X/3)	209 648	209 648	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zielone Maczki przy ul. Skwerowej (BO 18/XVII/2)"	237 434	237 434	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny ul. Krakowska (BO 18/XVII/4)	80 000	80 000	0	0	0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 857 380</b>	<b>19 057 380</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec	19 057 380	19 057 380	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	1 800 000	0	1 800 000	0	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>153 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 750</b>	<b>0</b>
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (WGK)	153 750	0	0	153 750	0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 684 640</b>	<b>1 884 640</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Adaptacja garaży na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	610 000	610 000	0	0	0

		zadanie wieloletnie	Pierwsza od 50 lat rewitalizacja skweru przy ul. Sportowej i Patriotów (17/II/6)	56 300	56 300	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Platforma obsługi zamówień publicznych	30 996	30 996	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa odwodnienia w ul. Podjazdowej	100 000	100 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (MZUK)	800 000	0	0	800 000	0
		zadanie jednoroczne	Perła Pogoni przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5)	487 344	487 344	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa kolektora deszczowego w ul. Konopnickiej	70 000	70 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Dokumentacja oczyszczania zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia	100 000	100 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zmiana sposobu ogrzewania zaplecza Działu Zieleni z węgla na gazowe wraz z modernizacją instalacji CO	80 000	80 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Zmiana sposobu ogrzewania zaplecza Ogrodu Zoologicznego w parku im. Kuronia z węgla na gazowe wraz z modernizacją instalacji CO	120 000	120 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Modernizacja zaplecza socjalnego w parku im. Jacka Kuronia	100 000	100 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Modernizacja boksów kwarantanny na terenie Schroniska dla Zwierząt	130 000	130 000	0	0	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 632 795</b>	<b>5 632 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu 2. Przebudowa "Egzotarium" w Sosnowcu	5 316 072	5 316 072	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Budowa ekranów dźwiękochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza	50 000	50 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Strefa sensoryczno-naukowa, ul Biała Przemsza (BO 18/XII/3)	140 000	140 000	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce (BO 18/XII/4)	126 723	126 723	0	0	0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 204 889</b>	<b>9 189 889</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>320 024</b>	<b>320 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne	320 024	320 024	0	0	0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>8 884 865</b>	<b>8 869 865</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11	8 869 865	8 869 865	0	0	0
		zadanie jednoroczne	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 - klimatyzacja w bibliotece (BO 18/VII/5)	15 000	0	15 000	0	0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 690 597</b>	<b>15 583 697</b>	<b>0</b>	<b>106 900</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 721 340</b>	<b>7 321 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		zadanie jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki "Zagłębiowski Park Sportowy Sp.z o.o"	400 000	0	0	0	400 000
		zadanie wieloletnie	Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu	2 647 740	2 647 740	0	0	0
		zadanie wieloletnie	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 o basen rehabilitacyjny z funkcją sportową i zapleczem	4 673 600	4 673 600	0	0	0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 440 660</b>	<b>5 333 760</b>	<b>0</b>	<b>106 900</b>	<b>0</b>
		zadanie wieloletnie	Budowa studni głębinowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul.3-go Maja 51 w Sosnowcu	12 792	12 792	0	0	0

	zadanie wieloletnie	Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a	1 170 331	1 170 331	0	0	0
	zadanie wieloletnie	Przebudowa budynku przy ul.3-go Maja 41 w Sosnowcu	50 000	50 000	0	0	0
	zadanie wieloletnie	Przebudowa dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	zadanie wieloletnie	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca	1 481 000	1 481 000	0	0	0
	zadanie wieloletnie	Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu	772 000	772 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Zakupy inwestycyjne (MOSIR)	106 900	0	0	106 900	0
	zadanie jednoroczne	Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2)	197 637	197 637	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Wymiana stolarki okiennej w Pawilonie Sportowym przy ulicy Starzyńskiego 50	30 000	30 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu	300 000	300 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Wymiana części ogrodzenia płyty boiska głównego na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orłąt Lwowskich 70	20 000	20 000	0	0	0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 528 597</b>	<b>2 928 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
	zadanie jednoroczne	Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A.	2 600 000	0	0	0	2 600 000
	zadanie jednoroczne	Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni ul. Wita Stwosza (BO 18/IV/2.9)	307 203	307 203	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i street workoutu, ul. Długosza "Wymarzony Plac Zabaw" (BO 18/VII/1, 12,16)	597 917	597 917	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Montaż 8 stanowiskowej siłowni ul. Dybowskiego (BO/18/XI/4)	99 000	99 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Modernizacja boiska szkolnego ZSO 5 ul. BMC (BO 18/XVIII/8/S)	700 000	700 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Modernizacja placu zabaw, budowa street workoutu, ul. Zagłębiowska (BO 18/XI/5)	150 000	150 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Zawodze (BO18/XII/1)	105 000	105 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Mini plac zabaw i strefa mieszkańca ul. Broniewskiego (BO 18/XIII/8)	120 000	120 000	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Siłownia rekreacyjna oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (BO 18/XIV/9)	149 477	149 477	0	0	0
	zadanie jednoroczne	Modernizacja boiska szkolnego SP 23 ul. Jagiełły (BO 18/XVIII/2/S)	700 000	700 000	0	0	0
<b>Razem:</b>			<b>198 074 000</b>	<b>172 873 341</b>	<b>10 406 813</b>	<b>6 543 846</b>	<b>8 250 000</b>

w tym:

<b>zadanie jednoroczne</b>	<b>18 351 593</b>	<b>10 320 981</b>	<b>2 315 000</b>	<b>1 965 612</b>	<b>3 750 000</b>
<b>zadanie wieloletnie</b>	<b>179 722 407</b>	<b>162 552 360</b>	<b>8 091 813</b>	<b>4 578 234</b>	<b>4 500 000</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK***w złotych*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<i>w tym:</i> <i>dotacja z budżetu</i>	<b>Suma bilansująca (2+3)</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<i>w tym:</i> <i>wpłata do budżetu</i>	<b>Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>Suma bilansująca (6+8)</b>
<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>
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	<b>2 000 000</b>	<b>87 271 813</b>	<b>11 271 813</b>	<b>89 271 813</b>	<b>87 271 813</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>89 271 813</b>
<b>70001</b> Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000	87 271 813	11 271 813	89 271 813	87 271 813	0	2 000 000	89 271 813

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> wplata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	0	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b> (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000



## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2018 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
<b>1.Zadania Gminy</b>			<b>53 575 323</b>	<b>29 978 961</b>	<b>4 000 000</b>	<b>17 855 776</b>	<b>8 123 185</b>	<b>23 596 362</b>	<b>0</b>	<b>15 926 000</b>	<b>7 670 362</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 122</b>	<b>20 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122	20 122	0	0	20 122	0	0	0	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 271 813</b>	<b>11 271 813</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 271 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 271 813	11 271 813	4 000 000	0	7 271 813	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 919 750</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>15 905 000</b>	<b>0</b>	<b>15 905 000</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 204 200	4 200	0	0	4 200	5 200 000	0	5 200 000	0
	80104	Przedszkola	5 351 350	1 350	0	0	1 350	5 350 000	0	5 350 000	0
	80110	Gimnazja	1 809 200	9 200	0	0	9 200	1 800 000	0	1 800 000	0
	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	2 190 000	0	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 000	0	0	0	0	845 000	0	845 000	0

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	520 000	0	0	0	0	520 000	0	520 000	0
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80395	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 402 500</b>	<b>785 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 000</b>	<b>617 500</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>596 500</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	255 000	135 000	0	0	135 000	120 000	0	0	120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 500	650 000	0	0	650 000	497 500	0	21 000	476 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>
	85295	Pozostała działalność	493 000	0	0	0	493 000	0	0	0	493 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 856 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 862</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 856 862	0	0	0	1 856 862	0	0	0	1 856 862
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 809 000</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
	90095	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 392 276</b>	<b>17 877 276</b>	<b>0</b>	<b>17 845 776</b>	<b>31 500</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 056 776	7 056 776	0	7 056 776	0	0	0	0	0
		<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	4 708 776	4 708 776	0	4 708 776	0	0	0	0	0
		<i>Miejski Klub "Maczki"</i>	557 000	557 000	0	557 000	0	0	0	0	0
		<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	1 791 000	1 791 000	0	1 791 000	0	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	7 240 500	7 240 500	0	7 209 000	31 500	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	215 000
	92195	Pozostała działalność	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000

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
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000	0	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000
<b>2.Zadania Powiatu</b>			<b>16 867 988</b>	<b>6 987 400</b>	<b>0</b>	<b>4 494 400</b>	<b>2 493 000</b>	<b>9 880 588</b>	<b>0</b>	<b>8 447 884</b>	<b>1 432 704</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>881 500</b>	<b>872 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 000</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	853 000	853 000	0	0	853 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>242 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 904</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242 904	0	0	0	0	242 904	0	0	242 904
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 915 000</b>	<b>0</b>	<b>6 915 000</b>	<b>0</b>
	80115	Technika	95 000	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0
	80116	Szkoły policealne	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II-go stopnia	390 000	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
	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	230 000	0	0	0	0	230 000	0	230 000	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>608 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 300</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	85195	Pozostała działalność	108 300	0	0	0	0	108 300	0	0	108 300
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>249 884</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>224 884</b>	<b>0</b>	<b>152 884</b>	<b>72 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 884	25 000	0	0	25 000	152 884	0	152 884	0
	85395	Pozostała działalność	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0

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
855		<b>Rodzina</b>	1 596 000	1 596 000	0	0	1 596 000	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 086 000	1 086 000	0	0	1 086 000	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	510 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
	90002	Gospodarka odpadami	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 494 400	4 494 400	0	4 494 400	0	0	0	0	0
	92106	Teatry	4 494 400	4 494 400	0	4 494 400	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>70 443 311</b>	<b>36 966 361</b>	<b>4 000 000</b>	<b>22 350 176</b>	<b>10 616 185</b>	<b>33 476 950</b>	<b>0</b>	<b>24 373 884</b>	<b>9 103 066</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

**DOCHODY**

w złotych

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

**WYDATKI**

w złotych

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