

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2020 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 2019 r. poz. 869 - 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. z 2009 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 2019 r. poz. 506 - 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 2019 r. poz. 511 - 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	1 220 795 758,49 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	1 070 182 175,14 zł
dochody majątkowe	w wysokości	150 613 583,35 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	1 024 538 189,51 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	878 927 923,27 zł
dochody majątkowe	w wysokości	145 610 266,24 zł
Dochody powiatu	w wysokości	196 257 568,98 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	191 254 251,87 zł
dochody majątkowe	w wysokości	5 003 317,11 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 223 891 493,98 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	1 036 084 901,05 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	187 806 592,93 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Wydatki gminy	w wysokości	1 027 001 868,74 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	849 559 576,74 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	177 442 292,00 zł
Wydatki powiatu	w wysokości	196 889 625,24 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	186 525 324,31 zł

wydatki majątkowe	w wysokości	10 364 300,93 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2		
§ 3.		
1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	3 095 735,49 zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:		
- zaciągniętych pożyczek	w wysokości	3 095 735,49 zł
2. Przychody budżetu	w wysokości	32 400 547,49 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
3. Rozchody budżetu	w wysokości	29 304 812,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
§ 4.		
Rezerwę ogólną	w wysokości	1 300 000,00 zł
Rezerwę celową	w wysokości	3 200 000,00 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	253 441 820,00 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	233 789 731,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	19 652 089,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1		
§ 6.		
Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	12 418 029,00 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	2 582 665,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	9 835 364,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2		
§ 7.		
1. Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	42 300 547,49 zł
<i>w tym:</i>		
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	10 000 000,00 zł
- z tytułu kredytu długoterminowego	w wysokości	10 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek długoterminowych	w wysokości	22 300 547,49 zł
2. Ustalić limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1	w wysokości	0,00 zł
§ 8.		
Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	5 123 517,91 zł

§ 9.

Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10.

1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	4 200 000,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	w wysokości	4 200 000,00 zł
<i>w tym:</i> wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	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	49 540 659,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	49 540 659,00 zł

§ 12.

Ustalić planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków w tej samej kwocie	w wysokości	500 000,00 zł
--	-------------	---------------

§ 13.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego obejmujący:		
- przychody	w wysokości	82 700 000,00 zł
- koszty	w wysokości	82 700 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 14.

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

§ 15.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	136 504 546,00 zł
<i>w tym:</i> - zadania gminy	w wysokości	116 555 066,54 zł
- zadania powiatu	w wysokości	19 949 479,46 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 16.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- dochody	w wysokości	2 400 000,00 zł
- wydatki	w wysokości	2 400 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 17.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	w wysokości	5 837 313,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki bieżące	w wysokości	967 538,00 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	4 869 775,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 18.

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.

§ 19.

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 2020-2040,
 - 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) długoterminowego kredytu w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - c) długoterminowych pożyczek w kwocie 22 300 547,49 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.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2020 ROK

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

2019 r.

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	965 207 498,49	789 199 948,51	643 589 682,27	145 610 266,24	176 007 549,98	171 004 232,87	5 003 317,11
	Zlecone	252 718 220,00	233 779 731,00	233 779 731,00	0,00	18 938 489,00	18 938 489,00	0,00
	PorozumieniaAR	723 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	713 600,00	713 600,00	0,00
	PorozumieniaJST	2 146 440,00	1 548 510,00	1 548 510,00	0,00	597 930,00	597 930,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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 SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
600	Transport i łączność	97 712 235,43	97 679 235,43	60 000,00	97 619 235,43	33 000,00	33 000,00	0,00
	Własne	97 712 235,43	97 679 235,43	60 000,00	97 619 235,43	33 000,00	33 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	97 617 235,43	97 617 235,43	0,00	97 617 235,43	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 006 047,57	26 487 515,57	7 537 050,00	18 950 465,57	3 518 532,00	3 518 532,00	0,00
	Własne	29 760 182,57	26 487 515,57	7 537 050,00	18 950 465,57	3 272 667,00	3 272 667,00	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 za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 272 667,00	0,00	0,00	0,00	3 272 667,00	3 272 667,00	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	3 000 465,57	3 000 465,57	0,00	3 000 465,57	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
	Zlecone	245 865,00	0,00	0,00	0,00	245 865,00	245 865,00	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/	245 865,00	0,00	0,00	0,00	245 865,00	245 865,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 045 740,57	227 688,00	227 688,00	0,00	2 818 052,57	1 533 640,00	1 284 412,57
	Własne	2 102 258,57	217 688,00	217 688,00	0,00	1 884 570,57	600 158,00	1 284 412,57
	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 SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	57 688,00	57 688,00	57 688,00	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	1 284 412,57	0,00	0,00	0,00	1 284 412,57	0,00	1 284 412,57
	Zlecone	933 482,00	0,00	0,00	0,00	933 482,00	933 482,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	933 482,00	0,00	0,00	0,00	933 482,00	933 482,00	0,00
	PorozumieniaAR	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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 230 699,40	2 310 979,40	2 310 979,40	0,00	3 919 720,00	3 919 720,00	0,00
	Własne	4 652 259,40	789 559,40	789 559,40	0,00	3 862 700,00	3 862 700,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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 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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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	683 417,40	683 417,40	683 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 551 240,00	1 521 420,00	1 521 420,00	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 420,00	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	29 820,00	0,00	0,00	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00
	PorozumieniaAR	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 795 700,00	410 000,00	410 000,00	0,00	11 385 700,00	11 385 700,00	0,00
	Własne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	11 385 700,00	0,00	0,00	0,00	11 385 700,00	11 385 700,00	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	11 385 700,00	0,00	0,00	0,00	11 385 700,00	11 385 700,00	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	482 862 782,00	415 739 401,00	415 739 401,00	0,00	67 123 381,00	67 123 381,00	0,00
	Własne	482 862 782,00	415 739 401,00	415 739 401,00	0,00	67 123 381,00	67 123 381,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 211 497,00	240 588 116,00	240 588 116,00	0,00	64 623 381,00	64 623 381,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 200 000,00	142 200 000,00	142 200 000,00	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	2 260 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	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	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 185,00	614 185,00	614 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	212 727 671,00	124 628 465,00	124 628 465,00	0,00	88 099 206,00	88 099 206,00	0,00
	Własne	212 727 671,00	124 628 465,00	124 628 465,00	0,00	88 099 206,00	88 099 206,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza , równoważąca)	212 099 671,00	124 000 465,00	124 000 465,00	0,00	88 099 206,00	88 099 206,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 853 281,44	18 996 439,78	14 996 439,78	4 000 000,00	7 856 841,66	4 137 937,12	3 718 904,54
	Własne	26 113 941,44	18 991 429,78	14 991 429,78	4 000 000,00	7 122 511,66	3 403 607,12	3 718 904,54
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 100,00	900,00	900,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 388 615,00	1 388 615,00	1 388 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 050 655,00	6 050 655,00	6 050 655,00	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 opłat	7 860,00	3 410,00	3 410,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 911 034,00	1 394 774,00	1 394 774,00	0,00	1 516 260,00	1 516 260,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 887 036,82	5 879 036,82	5 879 036,82	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	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	391 261,00	183 561,00	183 561,00	0,00	207 700,00	207 700,00	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	1 238 763,93	16 186,80	16 186,80	0,00	1 222 577,13	1 222 577,13	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	510 701,15	74 281,16	74 281,16	0,00	436 419,99	436 419,99	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	7 718 904,54	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 718 904,54	0,00	3 718 904,54
	PorozumieniaAR	686 400,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
	PorozumieniaJST	52 940,00	5 010,00	5 010,00	0,00	47 930,00	47 930,00	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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 010,00	5 010,00	5 010,00	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	47 930,00	0,00	0,00	0,00	47 930,00	47 930,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 444 944,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	3 059 944,00	3 059 944,00	0,00
	Własne	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień/	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 084 944,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 059 944,00	3 059 944,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 059 944,00	0,00	0,00	0,00	3 059 944,00	3 059 944,00	0,00
	Porozumienia JST	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 080 706,86	19 289 458,86	19 289 458,86	0,00	2 791 248,00	2 791 248,00	0,00
	Własne	18 363 203,86	15 587 183,86	15 587 183,86	0,00	2 776 020,00	2 776 020,00	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	101,00	101,00	101,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 125,00	10 285,00	10 285,00	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 824 318,00	1 350 468,00	1 350 468,00	0,00	2 473 850,00	2 473 850,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 806,00	80 806,00	80 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	64 085,00	61 285,00	61 285,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 311 326,00	11 311 326,00	11 311 326,00	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	2 764 823,86	2 764 823,86	2 764 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 530,00	0,00	0,00	0,00	286 530,00	286 530,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 717 503,00	3 702 275,00	3 702 275,00	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	3 702 275,00	3 702 275,00	3 702 275,00	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

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 956 858,18	4 510 624,43	100 136,69	4 410 487,74	1 446 233,75	1 446 233,75	0,00
	Własne	5 665 743,18	4 510 624,43	100 136,69	4 410 487,74	1 155 118,75	1 155 118,75	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	584 499,44	100 136,69	100 136,69	0,00	484 362,75	484 362,75	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	4 410 487,74	4 410 487,74	0,00	4 410 487,74	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	291 115,00	0,00	0,00	0,00	291 115,00	291 115,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 115,00	0,00	0,00	0,00	291 115,00	291 115,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 520,00	0,00	0,00	0,00	159 520,00	159 520,00	0,00
	Własne	159 520,00	0,00	0,00	0,00	159 520,00	159 520,00	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 SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 różnych dochodów	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
855	Rodzina	234 735 365,94	231 718 675,94	231 718 675,94	0,00	3 016 690,00	3 016 690,00	0,00
	Własne	3 241 094,94	3 223 739,94	3 223 739,94	0,00	17 355,00	17 355,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 135,00	8 135,00	8 135,00	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 SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 134,00	70 134,00	70 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za żywnienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 389 894,00	1 389 894,00	1 389 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	64 340,00	64 090,00	64 090,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690 845,00	675 640,00	675 640,00	0,00	15 205,00	15 205,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 820,00	5 720,00	5 720,00	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	310 568,94	310 568,94	310 568,94	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	49 540 659,00	49 540 659,00	49 540 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 403 685,60	1 903 685,60	1 903 685,60	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /MZUK/	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	17 353 467,29	17 353 467,29	0,00	17 353 467,29	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	218 500,00	218 500,00	218 500,00	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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 610,21	2 771 610,21	0,00	2 771 610,21	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 771 610,21	2 771 610,21	0,00	2 771 610,21	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	2 771 610,21	2 771 610,21	0,00	2 771 610,21	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 619 900,00	5 619 900,00	5 619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 619 900,00	5 619 900,00	5 619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125 500,00	1 125 500,00	1 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /MOSIR/	3 494 400,00	3 494 400,00	3 494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 220 795 758,49	1 024 538 189,51	878 927 923,27	145 610 266,24	196 257 568,98	191 254 251,87	5 003 317,11

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2020 ROK

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

2019 r.

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	w tym:		Wnieсение 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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			1 223 891 493,98	1 036 084 901,05	633 460 992,24	410 553 493,77	222 907 498,47	131 290 031,00	254 496 351,84	6 020 146,06	5 123 517,91	5 693 862,00	187 806 592,93	175 694 592,93	127 883 620,88	2 600 000,00	9 512 000,00
		Budżet Gminy	1 027 001 868,74	849 559 576,74	476 131 620,66	282 589 205,17	193 542 415,49	112 250 551,54	246 581 765,84	3 778 258,79	5 123 517,91	5 693 862,00	177 442 292,00	165 330 292,00	121 664 767,44	2 600 000,00	9 512 000,00
		Budżet Gminy - Własne	793 189 740,74	615 747 448,74	464 610 524,66	273 482 115,17	191 128 409,49	112 228 154,54	24 313 130,84	3 778 258,79	5 123 517,91	5 693 862,00	177 442 292,00	165 330 292,00	121 664 767,44	2 600 000,00	9 512 000,00
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	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
	10095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	160 274 173,43	58 984 873,00	1 347 100,00	300 000,00	1 047 100,00	57 622 873,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	101 289 300,43	101 289 300,43	96 589 785,43	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 748 388,00	58 222 873,00	585 100,00	300 000,00	285 100,00	57 622 873,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	525 515,00	525 515,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 525 785,43	762 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 763 785,43	99 763 785,43	96 589 785,43	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 052 500,00	9 052 500,00	5 052 500,00	0,00	5 052 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 500,00	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	801 088,00	801 088,00	743 400,00	107 895,00	635 505,00	0,00	0,00	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	123 700,00	123 700,00	41 300,00	82 400,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	407 083,00	407 083,00	349 395,00	66 595,00	282 800,00	0,00	0,00	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	622 302,00	322 302,00	322 302,00	0,00	322 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	72095	Pozostała działalność	622 302,00	322 302,00	322 302,00	0,00	322 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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	w tym:			
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	56 598 200,00	55 912 200,00	51 385 756,00	40 483 956,00	10 901 800,00	3 377 504,00	1 148 940,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	486 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	974 236,32	974 236,32	974 236,32	974 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 690,00	879 690,00	53 790,00	0,00	53 790,00	0,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 238 505,68	44 752 505,68	44 662 465,68	35 390 908,68	9 271 557,00	0,00	90 040,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 800,00	762 800,00	762 800,00	28 800,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 517 553,00	4 517 553,00	4 514 553,00	3 978 500,00	536 053,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 225 415,00	4 025 415,00	417 911,00	111 511,00	306 400,00	3 377 504,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
752		Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 873 348,00	4 423 533,00	4 170 160,00	3 700 000,00	470 160,00	115 000,00	138 373,00	0,00	0,00	0,00	449 815,00	449 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 283 533,00	4 283 533,00	4 160 160,00	3 700 000,00	460 160,00	0,00	123 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	459 815,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 815,00	449 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 817 379,91	10 817 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 517,91	5 693 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	5 693 862,00	5 693 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 123 517,91	5 123 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	226 609 129,69	218 585 984,85	199 151 769,23	156 065 930,17	43 085 839,06	18 638 532,82	705 214,84	90 467,96	0,00	0,00	8 023 144,84	8 023 144,84	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 649 265,57	113 547 265,57	106 634 169,05	88 726 397,63	17 907 771,42	6 323 706,56	498 922,00	90 467,96	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	62 010 353,80	56 089 208,96	48 885 489,89	39 150 058,66	9 735 431,23	7 016 216,23	187 502,84	0,00	0,00	0,00	5 921 144,84	5 921 144,84	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 228 832,20	1 228 832,20	1 228 832,20	209 458,00	1 019 174,20	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 836 869,62	2 836 869,62	2 832 249,62	1 983 217,02	849 032,60	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	289 532,83	289 532,83	289 532,83	275 548,99	13 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	856 132,47	856 132,47	856 132,47	0,00	856 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 965 568,47	22 965 568,47	22 958 568,47	12 352 164,42	10 606 404,05	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 252 928,99	7 252 928,99	3 176 745,80	3 060 622,75	116 123,05	4 073 050,19	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 780 744,34	11 780 744,34	10 551 347,50	10 198 144,70	353 202,80	1 225 559,84	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 548,54	1 548,54	1 548,54	1 273,00	275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 730 548,86	1 730 548,86	1 730 548,86	109 045,00	1 621 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 490 043,00	6 940 043,00	5 686 793,00	3 509 446,00	2 177 347,00	1 248 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	3 750 000,00	2 599 750,00	1 388 820,00	1 210 930,00	1 150 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 780 043,00	2 780 043,00	2 775 043,00	2 120 626,00	654 417,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	60 848 089,90	60 845 752,90	38 089 074,00	18 661 486,00	19 427 588,00	570 000,00	19 034 310,00	3 152 368,90	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 588 880,00	9 588 880,00	9 588 880,00	0,00	9 588 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 679 505,00	2 679 505,00	2 673 045,00	2 053 880,00	619 165,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 002,00	71 002,00	71 002,00	63 552,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 983,00	358 983,00	358 983,00	0,00	358 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 592 053,00	4 592 053,00	100 676,00	0,00	100 676,00	0,00	4 491 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 908 639,00	8 908 639,00	908 639,00	786 827,00	121 812,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 342 886,00	3 342 886,00	35 220,00	0,00	35 220,00	0,00	3 307 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 946 235,00	15 943 898,00	15 793 898,00	13 728 398,00	2 065 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 602 000,00	5 602 000,00	5 602 000,00	0,00	5 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 233 747,00	3 233 747,00	259 960,00	0,00	259 960,00	0,00	2 973 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 493 799,90	6 493 799,90	2 666 411,00	2 028 829,00	637 582,00	570 000,00	105 020,00	3 152 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 654 422,69	634 422,69	513 844,00	0,00	513 844,00	10 000,00	0,00	110 578,69	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 654 422,69	634 422,69	513 844,00	0,00	513 844,00	10 000,00	0,00	110 578,69	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 958 610,69	6 958 610,69	6 510 159,97	5 916 275,00	593 884,97	82 007,72	366 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5 810 488,98	5 810 488,98	5 805 045,98	5 598 387,00	206 658,98	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 121,71	408 121,71	325 113,99	317 888,00	7 225,99	82 007,72	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 042 282,24	16 022 182,24	11 086 527,00	8 748 221,00	2 338 306,00	3 600 000,00	968 500,00	367 155,24	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501	Świadczenie wychowawcze	392 092,00	392 092,00	392 092,00	157 652,00	234 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 388,00	1 630 388,00	1 610 388,00	893 313,00	717 075,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 097 142,00	1 097 142,00	1 097 142,00	1 093 942,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	11 074 286,00	11 054 186,00	7 438 686,00	6 213 122,00	1 225 564,00	3 600 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	630 820,26	630 820,26	520 049,00	390 192,00	129 857,00	0,00	3 000,00	107 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	285 053,98	285 053,98	25 670,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	259 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 232 418,22	106 583 779,21	105 682 579,21	20 181 000,00	85 501 579,21	0,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	36 648 639,01	36 648 639,01	25 074 982,01	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 735 909,21	2 254 909,21	2 254 909,21	0,00	2 254 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 640 659,00	49 540 659,00	49 540 659,00	1 411 000,00	48 129 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	783 311,00	783 311,00	783 311,00	0,00	783 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 313 299,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 299,00	2 013 299,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 661 941,50	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 941,50	2 461 941,50	156 941,50	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 596 000,00	12 596 000,00	12 596 000,00	0,00	12 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 843 917,00	38 000 000,00	37 098 800,00	18 770 000,00	18 328 800,00	0,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	4 843 917,00	4 843 917,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 657 381,51	1 908 900,00	1 908 900,00	0,00	1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 748 481,51	26 748 481,51	24 918 040,51	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 562 237,00	20 812 237,00	141 000,00	5 800,00	135 200,00	20 582 237,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 824 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 799 237,00	8 549 237,00	0,00	0,00	0,00	8 549 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 329 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	600 000,00	530 000,00	141 000,00	5 800,00	135 200,00	300 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	53 134 015,97	31 431 060,25	28 184 060,25	15 802 106,00	12 381 954,25	2 350 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	21 702 955,72	14 390 955,72	0,00	2 600 000,00	4 712 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 359 750,25	587 750,25	587 750,25	373 106,00	214 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 686 485,72	27 599 310,00	27 462 310,00	15 400 000,00	12 062 310,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	14 087 175,72	14 087 175,72	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 737 780,00	894 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 780,00	243 780,00	0,00	2 600 000,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	233 779 731,00	233 779 731,00	11 511 096,00	9 107 090,00	2 404 006,00	0,00	222 268 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 065,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 065,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 702 275,00	3 702 275,00	3 666 149,00	2 329 505,00	1 336 644,00	0,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 417 375,00	3 417 375,00	3 415 625,00	2 329 505,00	1 086 120,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 900,00	34 900,00	524,00	0,00	524,00	0,00	34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 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	0,00
855		Rodzina	228 494 936,00	228 494 936,00	6 262 427,00	5 202 418,00	1 060 009,00	0,00	222 232 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	174 790 500,00	174 790 500,00	1 485 719,00	1 235 589,00	250 130,00	0,00	173 304 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 697 849,00	47 697 849,00	3 996 721,00	3 814 829,00	181 892,00	0,00	43 701 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 401 000,00	5 401 000,00	174 400,00	152 000,00	22 400,00	0,00	5 226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	605 587,00	605 587,00	605 587,00	0,00	605 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	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
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	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
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	22 397,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	196 889 625,24	186 525 324,31	157 329 371,58	127 964 288,60	29 365 082,98	19 039 479,46	7 914 586,00	2 241 887,27	0,00	0,00	10 364 300,93	10 364 300,93	6 218 853,44	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Własne	175 718 276,24	165 353 975,31	140 777 637,58	116 023 621,60	24 754 015,98	17 264 139,46	5 070 311,00	2 241 887,27	0,00	0,00	10 364 300,93	10 364 300,93	6 218 853,44	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 581 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 521 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	811 249,00	811 249,00	811 249,00	811 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 249,00	811 249,00	811 249,00	811 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 740 702,43	1 686 171,00	1 685 171,00	1 424 348,00	260 823,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 531,43	2 054 531,43	1 512 853,44	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 424 348,00	1 424 348,00	1 424 348,00	1 424 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	80 000,00	80 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 236 354,43	181 823,00	181 823,00	0,00	181 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 531,43	2 054 531,43	1 512 853,44	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 850 629,00	7 850 629,00	7 850 629,00	6 350 329,00	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 850 629,00	7 850 629,00	7 850 629,00	6 350 329,00	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 725 589,50	1 787 840,00	1 778 340,00	1 605 000,00	173 340,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 749,50	937 749,50	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	976 289,50	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 749,50	937 749,50	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 623 800,00	1 623 800,00	1 623 800,00	1 605 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	113 500,00	113 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	107 457 054,38	102 233 034,38	90 979 870,01	75 080 192,89	15 899 677,12	9 367 104,25	227 063,00	1 658 997,12	0,00	0,00	5 224 020,00	5 224 020,00	4 706 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 610 642,08	2 610 642,08	2 608 856,08	2 343 746,59	265 109,49	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 731 520,29	8 731 520,29	8 712 720,29	7 814 189,67	898 530,62	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	38 921 224,16	38 921 224,16	36 928 871,79	29 770 552,55	7 158 319,24	291 583,01	81 452,00	1 619 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	5 388 744,55	5 388 744,55	103 802,47	99 841,00	3 961,47	5 284 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	7 729 529,61	7 729 529,61	6 982 348,14	6 789 045,00	193 303,14	747 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 004 134,86	28 534 134,86	26 200 303,51	20 987 814,63	5 212 488,88	2 186 872,59	107 279,00	39 679,76	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 754 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 020,00	4 754 020,00	4 636 000,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 520 905,91	3 520 905,91	3 511 359,91	3 291 704,45	219 655,46	0,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 614 594,15	2 614 594,15	2 607 394,15	2 547 033,00	60 361,15	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 997,53	439 997,53	439 997,53	0,00	439 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 232,95	51 232,95	51 232,95	6 245,00	44 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	652 617,91	652 617,91	634 393,97	617 977,00	16 416,97	18 223,94	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 660 292,22	1 660 292,22	821 991,06	812 044,00	9 947,06	838 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 377 598,16	1 377 598,16	1 376 598,16	0,00	1 376 598,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 061 000,00	1 061 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 882 287,00	9 685 287,00	9 655 367,00	7 709 067,00	1 946 300,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 326 345,00	8 129 345,00	8 099 565,00	6 382 425,00	1 717 140,00	0,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	351 284,00	351 284,00	351 214,00	319 087,00	32 127,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 289,00	769 289,00	769 289,00	605 993,00	163 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	435 369,00	435 369,00	435 299,00	401 562,00	33 737,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 911 914,15	7 911 914,15	6 544 844,00	5 513 888,00	1 030 956,00	784 180,00	0,00	582 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 180,00	223 180,00	0,00	0,00	0,00	223 180,00	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	584 847,00	584 847,00	584 847,00	483 999,00	100 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 529 193,00	5 529 193,00	5 529 193,00	4 674 410,00	854 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 574 694,15	1 574 694,15	430 804,00	355 479,00	75 325,00	561 000,00	0,00	582 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 662 132,78	10 662 132,78	9 231 880,57	8 536 639,71	695 240,86	1 412 355,21	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	797 582,08	797 582,08	795 882,08	768 721,00	27 161,08	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 409 192,68	3 409 192,68	1 993 837,47	1 933 705,00	60 132,47	1 412 355,21	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 671 820,57	3 671 820,57	3 665 295,57	3 426 313,70	238 981,87	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 709 907,22	1 709 907,22	1 703 235,22	1 557 703,01	145 532,21	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 001 437,39	1 001 437,39	1 001 437,39	850 197,00	151 240,39	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	36 839,00	36 839,00	36 839,00	0,00	36 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	35 353,84	35 353,84	35 353,84	0,00	35 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 588 218,00	15 588 218,00	10 773 787,00	8 992 908,00	1 780 879,00	0,00	4 794 431,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 772 457,00	7 772 457,00	3 360 457,00	3 343 902,00	16 555,00	0,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 815 761,00	7 795 761,00	7 413 330,00	5 649 006,00	1 764 324,00	0,00	382 431,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 930 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 930 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecone	18 938 489,00	18 938 489,00	15 838 134,00	11 635 387,00	4 202 747,00	256 080,00	2 844 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 865,00	245 865,00	245 865,00	94 105,00	151 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 865,00	245 865,00	245 865,00	94 105,00	151 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	933 482,00	933 482,00	933 482,00	809 343,00	124 139,00	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	224 506,00	224 506,00	224 506,00	110 837,00	113 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	708 976,00	708 976,00	708 976,00	698 506,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29 820,00	29 820,00	29 820,00	26 850,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 820,00	29 820,00	29 820,00	26 850,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 385 700,00	11 385 700,00	10 963 506,00	10 380 824,00	582 682,00	0,00	422 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 383 000,00	11 383 000,00	10 960 806,00	10 380 824,00	579 982,00	0,00	422 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	271 920,00	38 038,00	233 882,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	271 920,00	38 038,00	233 882,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 059 944,00	3 059 944,00	3 059 944,00	0,00	3 059 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 059 944,00	3 059 944,00	3 059 944,00	0,00	3 059 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
						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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 115,00	291 115,00	291 115,00	243 745,00	47 370,00	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	291 115,00	291 115,00	291 115,00	243 745,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 449 335,00	2 449 335,00	27 254,00	27 254,00	0,00	0,00	2 422 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 000,00	114 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 815 874,00	1 815 874,00	18 159,00	18 159,00	0,00	0,00	1 797 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	519 461,00	519 461,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	514 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	713 600,00	713 600,00	713 600,00	305 280,00	408 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	686 400,00	686 400,00	686 400,00	278 080,00	408 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	686 400,00	686 400,00	686 400,00	278 080,00	408 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaJST	1 519 260,00	1 519 260,00	0,00	0,00	0,00	1 519 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	32 400 547,49
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	22 300 547,49
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	924 645,00
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	21 375 902,49
953	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, w tym:	10 000 000,00
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	10 000 000,00
	ROZCHODY	29 304 812,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania:	1 204 812,00
	- 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	158 756,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	127 680,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	136 560,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu	90 828,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	85 592,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	105 348,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	80 890,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	57 790,00

**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)
NA 2020 ROK**

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 865,00	0,00	245 865,00	245 865,00	245 865,00	94 105,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 865,00	0,00	245 865,00	245 865,00	245 865,00	94 105,00	0,00
710	Działalność usługowa	943 482,00	10 000,00	933 482,00	943 482,00	943 482,00	809 343,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 506,00	0,00	224 506,00	224 506,00	224 506,00	110 837,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	708 976,00	0,00	708 976,00	708 976,00	708 976,00	698 506,00	0,00
71035	Cmentarze - § 2020	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 578 440,00	1 521 420,00	57 020,00	1 578 440,00	1 578 440,00	1 575 115,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 521 420,00	1 521 420,00	0,00	1 521 420,00	1 521 420,00	1 521 065,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa - § 2110	29 820,00	0,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	26 850,00	0,00
	- § 2120	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 385 700,00	0,00	11 385 700,00	11 385 700,00	11 385 700,00	10 380 824,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 383 000,00	0,00	11 383 000,00	11 383 000,00	11 383 000,00	10 380 824,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	38 038,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	38 038,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	686 400,00	0,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	278 080,00	0,00
80195	Pozostała działalność - § 2120	686 400,00	0,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	278 080,00	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
851	Ochrona zdrowia	3 084 944,00	25 000,00	3 059 944,00	3 084 944,00	3 084 944,00	18 602,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 059 944,00	0,00	3 059 944,00	3 059 944,00	3 059 944,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 717 503,00	3 702 275,00	15 228,00	3 717 503,00	3 717 503,00	2 344 733,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 417 375,00	3 417 375,00	0,00	3 417 375,00	3 417 375,00	2 329 505,00	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	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 115,00	0,00	291 115,00	291 115,00	291 115,00	243 745,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 115,00	0,00	291 115,00	291 115,00	291 115,00	243 745,00	0,00
855	Rodzina	230 944 271,00	228 494 936,00	2 449 335,00	230 944 271,00	230 944 271,00	5 229 672,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	174 790 500,00	174 790 500,00	0,00	174 790 500,00	174 790 500,00	1 235 589,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 697 849,00	47 697 849,00	0,00	47 697 849,00	47 697 849,00	3 814 829,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 515 000,00	5 401 000,00	114 000,00	5 515 000,00	5 515 000,00	155 900,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 815 874,00	0,00	1 815 874,00	1 815 874,00	1 815 874,00	18 159,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	519 461,00	0,00	519 461,00	519 461,00	519 461,00	5 195,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	605 587,00	605 587,00	0,00	605 587,00	605 587,00	0,00	0,00
RAZEM		253 441 820,00	233 789 731,00	19 652 089,00	253 441 820,00	253 441 820,00	21 047 757,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	2 582 665,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 705,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21 705,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 705,00
852			POMOC SPOŁECZNA	90 800,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	80 200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	80 200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 600,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00
855			RODZINA	2 470 160,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 470 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 470 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	160,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	160,00
			ZADANIA POWIATU	9 835 364,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 818 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 818 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 818 000,00
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	14 364,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	14 364,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 364,00
			RAZEM ZADANIA	12 418 029,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM NA 2020 ROK

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

2019 r.

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			Transport i łączność	102 310 300,43	102 310 300,43	96 589 785,43	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 515,00	525 515,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Składka ZTM na cele inwestycyjne	525 515,00	525 515,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	99 763 785,43	99 763 785,43	96 589 785,43	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu."	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szkiezek rowerowych ETAP II"	20 596 188,43	20 596 188,43	20 596 188,43	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	76 473 597,00	76 473 597,00	75 893 597,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa ul. Małachowskiego"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Energomodernizacja budynków przy ulicy Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 054 531,43	2 054 531,43	1 512 853,44	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 054 531,43	2 054 531,43	1 512 853,44	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2 054 531,43	2 054 531,43	1 512 853,44	0,00	0,00	
720			Informatyka	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	72095		Pozostała działalność	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		jednoroczne	"Zakup przełącznika zarządzalnego wraz z PIAP"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	686 000,00	486 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20"	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 564,50	1 387 564,50	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	937 749,50	937 749,50	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	937 749,50	937 749,50	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	449 815,00	449 815,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Monitoring miasta etap IV"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)"	149 815,00	149 815,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 247 164,84	13 247 164,84	4 706 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP nr 21, ul. Zawodzie 34"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 23"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 921 144,84	5 921 144,84	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	1 785 144,84	1 785 144,84	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51 "	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa placu zabaw w PM Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19- etap II"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją pieca węglowego w PM nr 33, ul. Ogrodowa"	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	470 000,00	470 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	4 754 020,00	4 754 020,00	4 636 000,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów"	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	4 636 000,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	199 337,00	199 337,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wykonanie systemu awaryjnego windy osobowej w DPS nr 2"	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Wykonanie systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS nr 2"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Adaptacja i wykonanie pomieszczeń gospodarczych i pokoju gościnnego w budynku DPS nr 2"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenneo-magazynowym oraz stołówce i świetlicy DPS nr 1"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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"	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Adaptacja 2 lokali na potrzeby działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 148 639,01	37 148 639,01	25 074 982,01	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Odwodnienie ul. Jedności"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 299,00	2 013 299,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)"	484 239,00	484 239,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)"	335 619,00	335 619,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zielone płuca osiedla.Strefa rekreacji aleja róż (BO 20/XIII/4)"	227 724,00	227 724,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)"	344 962,00	344 962,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach" (BO 20/I/1)"	200 755,00	200 755,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)"	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja placu zabaw ul.Białostocka (BO 20/VIII/4)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 461 941,50	2 461 941,50	156 941,50	0,00	0,00	
		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	
		wieloletnie	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	156 941,50	156 941,50	156 941,50	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 843 917,00	4 843 917,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa wiaty na sól drogową"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Nivkę (BO 20/XI/1)"	243 917,00	243 917,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	26 748 481,51	26 748 481,51	24 918 040,51	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	20 369 627,41	20 369 627,41	20 369 627,41	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	4 548 413,10	4 548 413,10	4 548 413,10	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rewitalizacja parku przy ul. Baczyńskiego"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Gospodarczej"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej -Etap I"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia (BO 20/O/16)"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Tężnia solankowa na Zagórz-zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)"	370 441,00	370 441,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zakup elementów oświetlenia scenicznego"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wymiana głównego wyłącznika prądu w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Odlew i montaż rzeźby w Parku Sieleckim"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	21 702 955,72	14 390 955,72	0,00	2 600 000,00	4 712 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 772 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00	
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	
		jednoroczne	"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	14 087 175,72	14 087 175,72	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	10 218 652,72	10 218 652,72	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Modernizacja wymiennikowni w Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Montaż wentylacji mechanicznej w Hali Wdowskovo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)"	263 385,00	263 385,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa toru rowerowego typu pumtrack (BO 20/III/3)"	275 138,00	275 138,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 843 780,00	243 780,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)"	243 780,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				187 806 592,93	175 694 592,93	127 883 620,88	2 600 000,00	9 512 000,00	

w tym:
zadania jednoroczne 25 057 290,00
zadania wieloletnie 162 749 302,93

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

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	82 700 000,00	5 200 000,00	84 700 000,00	82 700 000,00	0,00	2 000 000,00	84 700 000,00
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000,00	82 700 000,00	5 200 000,00	84 700 000,00	82 700 000,00	0,00	2 000 000,00	84 700 000,00

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

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	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80142 Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2020 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		136 504 546,00
GMINA		116 555 066,54
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>88 209 526,00</i>
Dotacja celowa		64 207 026,00
600	Transport i łączność	58 160 225,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	58 148 388,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 837,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00
750	Administracja publiczna	3 377 504,00
75095	Pozostała działalność	3 377 504,00
801	Oświata i wychowanie	10 560,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
80104	Przedszkola	560,00
851	Ochrona zdrowia	738 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	88 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 737,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
92116	Biblioteki	291 737,00
92118	Muzea	229 000,00
Dotacja podmiotowa		20 002 500,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00
73095	Pozostała działalność	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 990 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 560 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 823 000,00
92116	Biblioteki	8 507 500,00
92118	Muzea	2 100 000,00
Dotacja przedmiotowa		4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		28 345 540,54
Dotacja celowa		9 625 000,00
630	Turystyka	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00
851	Ochrona zdrowia	510 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
852	Pomoc społeczna	570 000,00
85295	Pozostała działalność	570 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85395	Pozostała działalność	10 000,00
855	Rodzina	3 600 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
92195	Pozostała działalność	300 000,00
926	Kultura fizyczna	2 350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00
Dotacja podmiotowa		18 720 540,54
801	Oświata i wychowanie	18 638 532,82
80101	Szkoły podstawowe	6 323 706,56
80104	Przedszkola	7 016 216,23
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 073 050,19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 225 559,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 007,72
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 007,72
POWIAT		19 949 479,46
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		7 449 260,00
Dotacja celowa		1 929 260,00
801	Oświata i wychowanie	7 820,00
80115	Technika	6 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 320,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 440,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 440,00
855	Rodzina	1 475 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 035 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
92106	Teatry	410 000,00
Dotacja podmiotowa		5 520 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 000,00
92106	Teatry	5 520 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>12 500 219,46</i>
Dotacja celowa		1 497 580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	256 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 000,00
85395	Pozostała działalność	561 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
Dotacja podmiotowa		11 002 639,46
801	Oświata i wychowanie	9 367 104,25
80115	Technika	291 583,01
80116	Szkoły policealne	5 284 942,08
80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	747 181,47
80120	Licea ogólnokształcące	2 186 872,59
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 223,94
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	838 301,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 180,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 355,21
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 412 355,21

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00
		Wydatki majątkowe	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	0,00	400 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00
	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

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2020 ROK**

Dokładność / kolejność dział- rozd-zad		plan pierwotny
Razem:		5 837 313,00
wydatki bieżące:		967 538,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 644,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	233 644,00
	Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)	233 644,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 157,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	692 157,00
	Miejsca parkingowe/postojowe na ul.Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	160 000,00
	Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)	60 000,00
	Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	194 172,00
	Remont chodników osiedlowych ul. 11 listopada (BO 20/VIII/8)	19 000,00
	Remont ul.Czołgistów (BO 20/XIV/6)	258 985,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 737,00
92116	<i>Biblioteki</i>	41 737,00
	Zakup książek i sprzętów do biblioteki – filia nr 3 (BO 20/IX/2)	9 737,00
	Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A.(BO 20/VI/2)	7 000,00
	Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników (BO 20/XI/6)	6 000,00
	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 (BO 20/V/1)	5 000,00
	Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO 20/XIII/1)	5 000,00
	Zakup książek do MBP filia nr 11 (BO 20/XVI/1)	5 000,00
	Zakup książek dla biblioteki filia nr 13 (BO 20/XVII/1)	4 000,00
wydatki majątkowe:		4 869 775,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 815,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	149 815,00
	"Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)"	149 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 657,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 013 299,00
	"Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i	484 239,00
	"Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)"	335 619,00
	"Zielone płuca osiedla.Strefa rekreacji aleja róż (BO 20/XIII/4)"	227 724,00
	"Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)"	344 962,00

Dokładność / kolejność dział- rozd-zad		plan pierwotny
	"Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Milowicach" (BO 20/I/1)"	200 755,00
	"Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)"	220 000,00
	"Modernizacja placu zabaw ul.Białostocka (BO 20/VIII/4)"	200 000,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	243 917,00
	"W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)"	243 917,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 370 441,00
	"Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia (BO 20/O/16)"	1 000 000,00
	"Tężnia solankowa na Zagórze- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)"	370 441,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	250 000,00
	"Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)"	250 000,00
926	Kultura fizyczna	842 303,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	60 000,00
	"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)"	60 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	538 523,00
	"Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)"	263 385,00
	"Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)"	275 138,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	243 780,00
	"Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)"	243 780,00