

**Uchwała Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku**

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2010 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –

**RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a ł a, co następuje :**

§ 1

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	583 661 888 zł
---	--------------------	-----------------------

w tym:

dochody bieżące	w wysokości	550 690 815 zł
dochody majątkowe	w wysokości	32 971 073 zł

Dochody gminy	w wysokości	441 411 738 zł
<i>w tym:</i>		

dochody bieżące	w wysokości	411 075 661 zł
dochody majątkowe	w wysokości	30 336 077 zł

Dochody powiatu	w wysokości	142 250 150 zł
<i>w tym:</i>		

dochody bieżące	w wysokości	139 615 154 zł
dochody majątkowe	w wysokości	2 634 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	681 776 510 zł
--	--------------------	-----------------------

w tym:

wydatki bieżące	w wysokości	567 713 105 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	114 063 405 zł

Wydatki gminy <i>w tym:</i>	w wysokości	524 420 122 zł
wydatki bieżące	w wysokości	425 232 387 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	99 187 735 zł
Wydatki powiatu <i>w tym:</i>	w wysokości	157 356 388 zł
wydatki bieżące	w wysokości	142 480 718 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	14 875 670 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	98 114 622 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta	w wysokości	23 114 622 zł
- planowanej emisji obligacji	w wysokości	75 000 000 zł
2. Przychody budżetu	w wysokości	118 312 240 zł
zgodnie z tabelą Nr 3		
3. Rozchody budżetu	w wysokości	20 197 618 zł
zgodnie z tabelą Nr 3		

§ 4

Rezerwę ogólną	w wysokości	701 000 zł
Rezerwę na zarządzanie kryzysowe	w wysokości	100 000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

<i>w tym:</i>	w wysokości	48 063 190 zł
- realizowane przez Gminę	w wysokości	33 173 224 zł
- realizowane przez Powiat	w wysokości	14 889 966 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6

Określić dochody podlegające przekazaniu
do budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej

w wysokości **6 218 500 zł**

w tym:

- realizowane przez Gminę
- realizowane przez Powiat

w wysokości **656 500 zł**

w wysokości **5 562 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7

Ustalić limit zobowiązań w łącznej wysokości **85 000 000 zł**

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **75 000 000 zł**
- z tytułu ewentualnego zaciągniętego kredytu(pożyczki)
krótkoterminowego w wysokości **10 000 000 zł**

§ 8

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 i lata kolejne
zgodnie z załącznikiem Nr 3 /załącznik 3a obejmuje - *wydatki majątkowe w 2010 roku*

§ 9

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych
w latach 2010-2012 i latach kolejnych
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 10

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki

w wysokości **3 722 095 zł**

w wysokości **3 722 095 zł**

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych
w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości **218 000 zł**

§ 11

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:		
- przychody	w wysokości	72 400 000 zł
- wydatki	w wysokości	72 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych obejmujący:		
- dochody	w wysokości	2 592 178 zł
- wydatki	w wysokości	2 679 343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 12

1. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych	w wysokości	8 000 000 zł
2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	w wysokości	2 800 000 zł
3. Dotacje podmiotowe dla:		
- samorządowych instytucji kultury	w wysokości	19 001 735 zł
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	w wysokości	16 444 000 zł
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	w wysokości	3 424 000 zł
5. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	w wysokości	132 000 zł
6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	w wysokości	260 000 zł
7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	w wysokości	2 009 000 zł
8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	w wysokości	7 000 zł
9. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	w wysokości	27 316 521 zł
10. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	w wysokości	200 000 zł

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 11. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek publicznych | zaliczanych do sektora finansów
w wysokości | 1 000 000 zł |
| 12. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t | w wysokości | 1 160 000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 13

- | | | |
|--|-------------|---------------------|
| 1. Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący: | | |
| - przychody | w wysokości | 2 000 000 zł |
| - wydatki | w wysokości | 6 520 000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 8

- | | | |
|---|-------------|---------------------|
| 2. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący: | | |
| - przychody | w wysokości | 530 000 zł |
| - wydatki | w wysokości | 2 350 000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 9

- | | | |
|---|-------------|-------------------|
| 3. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący: | | |
| - przychody | w wysokości | 450 000 zł |
| - wydatki | w wysokości | 882 200 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 14

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 .

§ 15

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie **10 000 000 zł.**

§ 16

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń oraz między zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi / z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł.
3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.
4. zaciągania zobowiązań :
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i 4
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku - do łącznej kwoty nie większej niż 15 000 000 zł
 - c. z tytułu umów związanych z bieżącą działalnością zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta powodujących skutki finansowe w okresie do 4 lat realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych do łącznej kwoty 20 000 000 zł.
5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. udzielania pożyczek do kwoty 7 000 000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu



Daniel Mikłasiński

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2010 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	583 661 888	441 411 738	142 250 150
	w tym:			
	dochody bieżące	550 690 815	411 075 661	139 615 154
	dochody majątkowe	32 971 073	30 336 077	2 634 996
600 - Transport i łączność	w tym:	2 615 895	2 615 895	0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 615 895</i>	<i>2 615 895</i>	<i>0</i>
	- dotacje rozwojowe	2 615 895	2 615 895	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	27 424 530	25 900 700	1 523 830
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 224 530</i>	<i>5 700 700</i>	<i>1 523 830</i>
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0
	- pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600 700	2 600 700	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych: z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	133 580	0	133 580
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa/	1 390 250	0	1 390 250
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 200 000</i>	<i>20 200 000</i>	<i>0</i>
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20 000 000	20 000 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3		5
710 - Działalność usługowa	w tym:	880 138	221 165	658 973
	<i>dochody bieżące</i>	<i>880 138</i>	<i>221 165</i>	<i>658 973</i>
	- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0	50
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	658 923	0	658 923
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	4 000	4 000	0
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	217 165	217 165	0
750 - Administracja publiczna	w tym:	4 913 774	726 349	4 187 425
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 913 774</i>	<i>726 349</i>	<i>4 187 425</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych w administracji publicznej / wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz na zadania realizowane przez Komisje Poborowe/	1 268 409	675 984	592 425
	- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	865	865	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	57 000	17 000	40 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	0	3 500 000
	- wpływy z różnych opłat	55 000	0	55 000
	- wpływy z usług	23 500	23 500	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3		5
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	32 100	32 100	0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>32 100</i>	<i>32 100</i>	<i>0</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych /prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	32 100	32 100	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	7 513 000	150 000	7 363 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 513 000</i>	<i>150 000</i>	<i>7 363 000</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie bieżących zadań zleconych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	7 363 000	0	7 363 000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	150 000	0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	310 281 273	267 850 958	42 430 315
	<i>dochody bieżące</i>	<i>310 281 273</i>	<i>267 850 958</i>	<i>42 430 315</i>
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	188 439 179	147 508 864	40 930 315
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	8 500 000	7 000 000	1 500 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 300 000	2 300 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 722 095	3 722 095	0
	- podatek od nieruchomości	91 527 000	91 527 000	0
	- podatek rolny	85 000	85 000	0
	- podatek leśny	17 200	17 200	0
	- podatek od środków transportowych	3 100 000	3 100 000	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	0
	- opłata od posiadania psów	0	0	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3		5
	- wpływy z opłaty targowej	27 000	27 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000	1 000 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	733 799	733 799	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 400 000	0
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	7 000 000	7 000 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	480 000	480 000	0
	- wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	0
758 - Różne rozliczenia	w tym:	139 597 145	68 435 792	71 161 353
	<i>dochody bieżące</i>	<i>139 597 145</i>	<i>68 435 792</i>	<i>71 161 353</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	132 545 009	64 827 058	67 717 951
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	7 052 136	3 608 734	3 443 402
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	12 901 775	10 062 239	2 839 536
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 266 779</i>	<i>10 062 239</i>	<i>204 540</i>
	- wpływy z różnych opłat	12 141	2 361	9 780
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	247 242	115 042	132 200
	- wpływy z usług	9 093 463	9 093 463	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	195 477	152 917	42 560
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	252 100	232 100	20 000
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	466 356	466 356	0
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 634 996</i>	<i>0</i>	<i>2 634 996</i>
	- dotacje rozwojowe	2 634 996	0	2 634 996

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3		5
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	7 025 818	1 109 380	5 916 438
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 025 818</i>	<i>1 109 380</i>	<i>5 916 438</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz na składki za dzieci w placówkach opiekuńczych	5 916 438	0	5 916 438
	- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	6 140	6 140	0
	- wpływy z usług	1 103 240	1 103 240	0
852 - Pomoc społeczna	w tym:	44 169 577	40 848 221	3 321 356
	<i>dochody bieżące</i>	<i>44 169 577</i>	<i>40 848 221</i>	<i>3 321 356</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOPS, DPS i placówki opiek.-wychowawcze)	9 767	0	9 767
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	2 481 079	882 242	1 598 837
	- wpływy z różnych dochodów	455 557	448 070	7 487
	- wpływy z tyt. odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiek.-wychowawczych	10 000	0	10 000
	- pozostałe odsetki	800	800	0
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	219 704	219 704	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych / na utrzymanie ośrodka wsparcia, na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze/	32 455 000	32 455 000	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/	7 500	0	7 500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /DPS-y/	1 137 765	0	1 137 765

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3		5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	6 738 200	6 738 200	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	0	550 000
	- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 205	4 205	0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	100 000	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	3 105 924	258 000	2 847 924
	dochody bieżące	3 105 924	258 000	2 847 924
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone / na działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności/	218 100	0	218 100
	- wpływy z usług	250 000	250 000	0
	- pozostałe odsetki	2 000	0	2 000
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, refundacja z F-szu Pracy za dodatki do wynagrodzeń pośredników pracy/	126 000	8 000	118 000
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	809 100	0	809 100
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	0	8 220
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 692 504	0	1 692 504
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	16 198 939	16 198 939	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3		5
	dochody bieżące	8 678 757	8 678 757	0
	- wpływy z usług	4 710 000	4 710 000	0
	- pozostałe odsetki	200	200	0
	- wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000	300 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 468 557	3 468 557	0
	dochody majątkowe	7 520 182	7 520 182	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne - Fundusz Spójności)	6 300 000	6 300 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 182	1 220 182	0
925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	2 000	2 000	0
	dochody bieżące	2 000	2 000	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 000	2 000	0
926 - Kultura fizyczna i sport	w tym:	7 000 000	7 000 000	0
	dochody bieżące	7 000 000	7 000 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800 000	800 000	0
	- wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	5 000 000	5 000 000	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2010 ROK

Tabela Nr 2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	13.	14.	15.	16.
WYDATKI OGÓŁEM:		681 776 510	567 713 105	282 908 384	284 804 721	2 232 021	50 437 735	7 088 000	544 000	2 529 427	114 063 405	110 063 405	5 250 891	2 500 000	1 500 000
Budżet Gminy		524 420 122	425 232 387	195 194 256	230 038 131	1 756 380	33 083 453	7 088 000	544 000	626 539	99 187 735	95 187 735	2 615 895	2 500 000	1 500 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	580	580		580						0			0	0
	Urząd Miejski	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	60 038 887	33 112 500	10 000	33 102 500	0	23 500	0	0	0	26 926 387	24 426 387	2 615 895	2 500 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000 000	29 500 000	0	29 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0
	Urząd Miejski	32 000 000	29 500 000	0	29 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	28 015 387	3 589 000	10 000	3 579 000	0	0	0	0	0	24 426 387	24 426 387	2 615 895	0	0
	Urząd Miejski	28 015 387	3 589 000	10 000	3 579 000	0	0	0	0	0	24 426 387	24 426 387	2 615 895	0	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 500	23 500	0	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	23 500	23 500	0	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 599 708	14 513 300	1 000	14 512 300	0	8 000 000	0	0	0	12 086 408	12 086 408	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 800 000	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	2 800 000	2 800 000		0	0
	Urząd Miejski	10 800 000	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 753 300	5 753 300	1 000	5 752 300	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		0	0
	Urząd Miejski	7 753 300	5 753 300	1 000	5 752 300	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
70095	Pozostała działalność	8 046 408	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	7 286 408	7 286 408		0	0
	Urząd Miejski	8 046 408	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	7 286 408	7 286 408	0	0	0
710	Działalność usługowa	3 325 050	3 320 550	183 300	3 137 250	0	0	0	0	201 755	4 500	4 500	0	0	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2 062 500	2 062 500	51 500	2 011 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Urząd Miejski	2 062 500	2 062 500	51 500	2 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
752	Obrona narodowa	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75201	Wojska lądowe	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	4 706 533	4 186 533	3 499 833	686 700	117 600	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska	4 171 733	4 171 733	3 499 833	671 900	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	4 171 733	4 171 733	3 499 833	671 900	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0
	Urząd Miejski	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	7 632 000	7 632 000	0	7 632 000	0	0	7 088 000	544 000	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 088 000	7 088 000	0	7 088 000	0	0	7 088 000	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	7 088 000	7 088 000	0	7 088 000	0	0	7 088 000	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancjiudzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0	544 000	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0	544 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	801 000	801 000	0	801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	801 000	801 000	0	801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	801 000	801 000	0	801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	166 094 367	160 063 497	122 083 237	37 980 260	706 872	5 311 000	0	0	424 784	6 030 870	6 030 870	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	60 318 247	60 036 630	47 602 313	12 434 317	236 826	1 695 500	0	0	22 345	281 617	281 617		0	0
	Urząd Miejski	1 695 500	1 695 500	0	1 695 500	0	1 695 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	58 622 747	58 341 130	47 602 313	10 738 817	236 826	0	0	0	22 345	281 617	281 617	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 110 870	3 110 870	2 950 290	160 580	2 667	0	0	0	0	0	0		0	0
	Jednostka budżetowa	3 110 870	3 110 870	2 950 290	160 580	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	46 030 423	45 030 423	34 209 331	10 821 092	249 150	940 000	0	0	402 439	1 000 000	1 000 000		0	0
	Urząd Miejski	940 000	940 000	0	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	45 090 423	44 090 423	34 209 331	9 881 092	249 150	0	0	0	402 439	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
80110	Gimnazja	38 604 768	37 261 768	29 525 307	7 736 461	150 224	2 668 500	0	0	0	1 343 000	1 343 000	0	0	0
	Urząd Miejski	2 668 500	2 668 500	0	2 668 500	0	2 668 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	35 936 268	34 593 268	29 525 307	5 067 961	150 224	0	0	0	0	1 343 000	1 343 000	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 800	477 800	0	477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	477 800	477 800	0	477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonom.- administracyjnej szkół	3 241 413	3 241 413	2 764 106	477 307	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	3 241 413	3 241 413	2 764 106	477 307	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	4 969 665	1 563 412	1 177 034	386 378	2 675	0	0	0	0	3 406 253	3 406 253	0	0	0
	Urząd Miejski	3 406 253	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 253	3 406 253	0	0	0
	Jednostka budżetowa	1 563 412	1 563 412	1 177 034	386 378	2 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	284 932	284 932	203 359	81 573	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	284 932	284 932	203 359	81 573	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	631 000	631 000	0	631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	631 000	631 000	0	631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	7 288 249	7 288 249	3 651 497	3 636 752	56 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	7 288 249	7 288 249	3 651 497	3 636 752	56 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	2 250 000	1 050 000	0	1 050 000	0	1 000 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	2 200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	Urząd Miejski	2 200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	33 744 782	5 619 287	2 333 029	3 286 258	552 990	1 893 000	0	0	0	28 125 495	28 125 495	0	0	0
85111	Szpitala ogólne	27 600 612	660 000	0	660 000	0	660 000	0	0	0	26 940 612	26 940 612	0	0	0
	Urząd Miejski	27 600 612	660 000	0	660 000	0	660 000	0	0	0	26 940 612	26 940 612	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
	Urząd Miejski	800 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
85149	Programy polityki zdrowotnej	105 500	105 500	3 500	102 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	105 500	105 500	3 500	102 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	218 000	218 000	20 000	198 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	218 000	218 000	20 000	198 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 504 095	2 619 212	1 170 360	1 448 852	549 790	623 000	0	0	0	884 883	884 883	0	0	0
	Urząd Miejski	3 504 095	2 619 212	1 170 360	1 448 852	549 790	623 000	0	0	0	884 883	884 883	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	1 510 435	1 510 435	1 135 325	375 110	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	1 510 435	1 510 435	1 135 325	375 110	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	6 140	6 140	3 844	2 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	4 241	4 241	3 844	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	73 838 892	73 818 892	15 541 330	58 277 562	68 365	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 646	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	29 646	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	5 542 625	5 542 625	1 938 416	3 604 209	14 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	5 542 625	5 542 625	1 938 416	3 604 209	14 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 211 700	1 211 700	1 000 609	211 091	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	1 211 700	1 211 700	1 000 609	211 091	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 015 247	31 995 247	1 602 567	30 392 680	1 125	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	Urząd Miejski	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	31 844 247	31 824 247	1 602 567	30 221 680	1 125	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 899 446	4 899 446	3 696 703	1 202 743	4 033	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	3 894 637	3 894 637	3 684 703	209 934	4 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	3 894 637	3 894 637	3 684 703	209 934	4 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	337 809	337 809	12 000	325 809	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	150 100	150 100	12 000	138 100	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	187 709	187 709	0	187 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 647 825	38 526 065	10 272 805	28 253 260	204 740	0	0	0	0	14 121 760	12 621 760	0	0	1 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 051 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	4 040 000	4 040 000	0	0	0
	Urząd Miejski	4 051 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	4 040 000	4 040 000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	6 441 760	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	6 418 760	4 918 760	0	0	1 500 000
	Urząd Miejski	6 441 760	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	6 418 760	4 918 760	0	0	1 500 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 395 120	6 395 120	10 000	6 385 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	6 395 120	6 395 120	10 000	6 385 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 175 000	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	Urząd Miejski	2 175 000	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
	Urząd Miejski	11 150 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 541 945	19 251 945	10 262 805	8 989 140	204 740	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
	Urząd Miejski	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
	Jednostka budżetowa	19 381 945	19 251 945	10 262 805	8 989 140	204 740	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	2 893 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	2 713 000	2 713 000	0	0	0
	Urząd Miejski	2 893 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	2 713 000	2 713 000	0	0	0

[illegible]

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	8 643 009	8 138 009	6 932 260	1 205 749	22 000	0	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie policji	500 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
	Urząd Miejski	500 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 361 000	7 361 000	6 324 351	1 036 649	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	7 361 000	7 361 000	6 324 351	1 036 649	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	694 909	659 909	607 909	52 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
	Urząd Miejski	694 909	659 909	607 909	52 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
75495	Pozostała działalność	87 100	87 100	0	87 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	4 214 010	4 214 010	0	4 214 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 214 010	4 214 010	0	4 214 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	4 214 010	4 214 010	0	4 214 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	84 484 429	76 946 379	53 498 606	23 447 773	335 875	10 720 000	0	0	459 589	7 538 050	7 538 050	2 634 996	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 099 539	5 399 539	4 434 732	964 807	22 645	0	0	0	7 478	2 700 000	2 700 000	2 634 996	0	0
	Urząd Miejski	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 634 996	0	0
	Jednostka budżetowa	5 399 539	5 399 539	4 434 732	964 807	22 645	0	0	0	7 478	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	3 055 810	3 055 810	2 923 913	131 897	4 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	3 055 810	3 055 810	2 923 913	131 897	4 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	26 495 267	22 442 217	15 122 233	7 319 984	163 856	3 900 000	0	0	30 033	4 053 050	4 053 050		0	0
	Urząd Miejski	4 400 000	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	Jednostka budżetowa	22 095 267	18 542 217	15 122 233	3 419 984	163 856	0	0	0	30 033	3 553 050	3 553 050	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	308 457	308 457	295 809	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	308 457	308 457	295 809	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123	Licea profilowane	1 582 663	1 582 663	738 887	843 776	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	820 000	820 000	0	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	762 663	762 663	738 887	23 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	38 992 619	38 207 619	25 755 621	12 451 998	136 692	6 000 000	0	0	422 078	785 000	785 000	0	0	0
	Urząd Miejski	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	32 992 619	32 207 619	25 755 621	6 451 998	136 692	0	0	0	422 078	785 000	785 000	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
80132	Szkoły artystyczne	2 182 140	2 182 140	1 778 985	403 155	5 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	2 182 140	2 182 140	1 778 985	403 155	5 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 528 934	2 528 934	2 448 426	80 508	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	2 528 934	2 528 934	2 448 426	80 508	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 000	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	389 000	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	5 919 438	5 919 438	0	5 919 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 919 438	5 919 438	0	5 919 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	5 916 438	5 916 438	0	5 916 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	21 901 883	21 569 263	12 045 189	9 524 074	89 471	2 020 000	0	0	0	332 620	332 620	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 985 640	9 985 640	6 659 307	3 326 333	25 200	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	8 685 640	8 685 640	6 659 307	2 026 333	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	6 381 164	6 048 544	4 425 856	1 622 688	62 200	0	0	0	0	332 620	332 620	0	0	0
	Jednostka budżetowa	6 381 164	6 048 544	4 425 856	1 622 688	62 200	0	0	0	0	332 620	332 620	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	4 338 998	4 338 998	64 588	4 274 410	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	560 000	560 000	0	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	3 778 998	3 778 998	64 588	3 714 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 012 180	1 012 180	887 938	124 242	2 071	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	992 180	992 180	887 938	104 242	2 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 688	17 688	0	17 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka budżetowa	17 688	17 688	0	17 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
85295	Pozostała działalność	158 713	158 713	0	158 713	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>18 713</i>	<i>18 713</i>	<i>0</i>	<i>18 713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 442 386	6 442 386	4 256 082	2 186 304	12 535	162 000	0	0	1 443 299	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 000	162 000	0	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>162 000</i>	<i>162 000</i>	<i>0</i>	<i>162 000</i>	<i>0</i>	<i>162 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 966	338 966	297 662	41 304	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>338 966</i>	<i>338 966</i>	<i>297 662</i>	<i>41 304</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 248 916	4 248 916	3 758 616	490 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>4 248 916</i>	<i>4 248 916</i>	<i>3 758 616</i>	<i>490 300</i>	<i>12 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85395	Pozostała działalność	1 692 504	1 692 504	199 804	1 492 700	0	0	0	0	1 443 299	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>1 692 504</i>	<i>1 692 504</i>	<i>199 804</i>	<i>1 492 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 443 299</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 258 636	5 258 636	4 230 738	1 027 898	14 160	515 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	403 203	403 203	381 444	21 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>403 203</i>	<i>403 203</i>	<i>381 444</i>	<i>21 759</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 277 645	2 277 645	2 094 358	183 287	6 526	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>2 276 145</i>	<i>2 276 145</i>	<i>2 094 358</i>	<i>181 787</i>	<i>6 526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 026 788	2 026 788	1 754 936	271 852	7 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>2 026 788</i>	<i>2 026 788</i>	<i>1 754 936</i>	<i>271 852</i>	<i>7 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	514 000	514 000	0	514 000	0	514 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>514 000</i>	<i>514 000</i>	<i>0</i>	<i>514 000</i>	<i>0</i>	<i>514 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85495	Pozostała działalność	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Jednostka budżetowa</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	Bieżące ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							Majątkowe ogółem	WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYNAGRODZ I POCHODNE	STATUTOWE	w tym:						wydatki na inwestycje i zakupy inwest. łącznie z dotacjami	w tym: środki unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje	OBSŁUGA długu j.s.t.	poręczenia i gwarancje	środki unijne					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 782	3 936 782	0	3 936 782	0	3 936 782	0	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	3 936 782	3 936 782	0	3 936 782	0	3 936 782	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Miejski	3 936 782	3 936 782	0	3 936 782	0	3 936 782	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2010 ROK

Tabela Nr 3

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	118 312 240
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>/obligacje/</i>	75 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych /spłata pożyczki przez szpitale /	6 450 000
955	Przychody z tytułu wolnych środków	36 862 240
	ROZCHODY	20 197 618
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 500 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty <i>/pożyczka dla szpitala/</i>	6 450 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , w tym:	247 618
	- Spłata pożyczki na termomodernizację obiektów ZSTiL w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31 etap II	73 880
	-Spłata rat pożyczki na rozbudowę składowiska odpadów przy ul. Grenadierów	100 000
	- Spłata pożyczki na termoizolację przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu -Miłowicach przy ul. Baczyńskiego 4	73 738

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku*

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 R.**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i po pochodne od wynagrodzeń	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 580	0	133 580	133 580	133 580	1 500	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 580	0	133 580	133 580	133 580	1 500	0
710	Działalność usługowa	662 923	4 000	658 923	662 923	662 923	487 452	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 830	0	29 830	29 830	29 830	29 830	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 334	0	74 334	74 334	74 334	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 459	0	26 459	26 459	26 459	0	0
71015	Nadzór budowlany	528 300	0	528 300	528 300	528 300	457 622	0
71035	Cmentarze	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
750	Administracja publiczna	1 268 409	675 984	592 425	1 268 409	1 268 409	1 265 309	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 245 909	675 984	569 925	1 245 909	1 245 909	1 245 909	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 500	0	22 500	22 500	22 500	19 400	0
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 100	32 100	0	32 100	32 100	32 100	0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 100	32 100	0	32 100	32 100	32 100	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363 000	0	7 363 000	7 363 000	7 363 000	6 324 351	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 361 000	0	7 361 000	7 361 000	7 361 000	6 324 351	0
75414	Obrona cywilna	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	5 922 578	6 140	5 916 438	5 922 578	5 922 578	3 844	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 916 438	0	5 916 438	5 916 438	5 916 438	0	0
85195	Pozostała działalność	6 140	6 140	0	6 140	6 140	3 844	0
852	Pomoc społeczna	32 462 500	32 455 000	7 500	32 462 500	32 462 500	1 915 372	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 211 700	1 211 700	0	1 211 700	1 211 700	1 000 609	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	0	7 500	7 500	7 500	7 500	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 982 100	30 982 100	0	30 982 100	30 982 100	907 263	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 400	52 400	0	52 400	52 400	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 800	208 800	0	208 800	208 800	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 100	0	218 100	218 100	218 100	191 647	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 100	0	218 100	218 100	218 100	191 647	0
RAZEM		48 063 190	33 173 224	14 889 966	48 063 190	48 063 190	10 221 575	0

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK /w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	656 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 300
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	17 300
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	17 300
852			POMOC SPOŁECZNA	639 200
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	72 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	72 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	555 100
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	555 100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 600
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 600
			ZADANIA POWIATU	5 562 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 561 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 561 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 561 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM ZADANIA				6 218 500

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku*

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012 i LATA KOLEJNE

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem , w tym :			883 720 192	170 485 546	145 162 536	155 837 294	77 986 696	334 248 120	
	1. Środki własne gminy			726 254 343	95 065 720	98 994 355	125 918 297	72 027 851	334 248 120	
	z tego przewidywane do pozyskania :			167 649 910	0	13 625 425	28 552 552	14 149 163	111 322 770	
	- środki unijne			157 701 585	0	6 737 735	25 491 917	14 149 163	111 322 770	
	- środki z WFOŚiGW			9 282 325	0	6 887 690	2 394 635	0	0	
	- środki z budżetu państwa			333 000	0	0	333 000	0	0	
	- środki od innych j.s.t.			333 000	0	0	333 000	0	0	
	2. Środki z budżetu państwa			2 280 400	2 280 400	0	0	0	0	
	3. Środki unijne i zagraniczne			72 931 935	65 515 756	7 416 179	0	0	0	
	4. Środki z innych źródeł			1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	
	5. Środki od innych j.s.t.			2 023 670	2 023 670	0	0	0	0	
	6 .Środki z GFOŚiGW			6 315 000	4 000 000	2 315 000	0	0	0	
	7. Środki wynikające ze złożonych wniosków			72 314 844	0	36 437 002	29 918 997	5 958 845	0	
I.	Dział 600 - Transport i łączność			215 144 349	24 828 754	42 645 895	52 230 209	20 941 049	74 498 442	
I.1.	roz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy			49 066 464	4 861 464	2 500 000	10 000 000	15 000 000	16 705 000	
I.1.1	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki własne gminy w tym na objęcie akcji Tramwaje Śląskie S.A.	Budowa i przebudowa rozwiązań komunikacyjnych newralgicznych skrzyżowań. Zadanie realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A.w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o łącznej wartości na terenie Gminy Sosnowiec 92 550 000 zł	2009-2014	46 275 000 46 275 000 46 275 000	2 570 000 2 570 000 2 570 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	15 000 000 15 000 000 15 000 000	16 705 000 16 705 000 16 705 000	WIM WDR

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1.2	Przedłużenie linii nr 15 do osiedla Zagórze w Sosnowcu 7100 mtp - środki własne gminy w tym na objęcie akcji Tramwaje Śląskie S.A.	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej w zakresie transportu tramwajowego dla mieszkańców osiedla Zagórze. Zadanie realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A. w ramach kontraktu dla Województwa Śląskiego o łącznej wartości na terenie Gminy Sosnowiec 103 606 000 zł	2006-2010	2 791 464 2 791 464 2 791 464	2 291 464 2 291 464 2 291 464	500 000 500 000 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIM WDR
I.2.	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			14 740 014	6 269 436	6 500 000	1 970 578	0	0	
I.2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 94 wraz z obiektami - środki z budżetu państwa - środki własne gminy	Budowa i przebud.rozwiązań komunikacyjn. newralgicznych skrzyżowań, wzmocnienie konstrukcji drogi, remont wiaduktu nad torami linii kolejow.,budowa ekranów dźwiękochłonnych, budowa jezdni zbiorczych, przebudowa oświetlenia	2007-2010	2 192 614 700 000 1 492 614	1 692 614 700 000 992 614	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.2.2	Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II - środki własne gminy - środki z innych źródeł (KSSE) - środki z budżetu państwa	Budowa drogi z uzbrojeniem i infrastrukturą układu komunikacyjnego	2008-2011	12 547 400 9 700 000 1 600 000 1 247 400	4 576 822 1 729 422 1 600 000 1 247 400	6 000 000 6 000 000 0 0	1 970 578 1 970 578 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WIM
I.3.	roz. 60016 - Drogi publiczne gminne			151 337 871	13 697 854	33 645 895	40 259 631	5 941 049	57 793 442	
I.3.1	Budowa dróg na os. Środula wraz z kanalizacją - etap II - środki własne gminy - środki z GFOŚiGW	Likwidacja szamb w starej części nieskanalizowanego osiedla wraz z modernizacją dróg lub budowa od podstaw	2007-2010	8 776 213 4 776 213 4 000 000	6 776 213 2 776 213 4 000 000	2 000 000 2 000 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.3.2	Budowa ul.Klimontowskiej w Sosnowcu w kierunku os.Kukulek, w tym : et. IV - od ul. Podhalańskiej do ul. Kanarków - <i>środki własne gminy</i> - <i>środki unijne</i>	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2004-2010	8 327 703 4 805 808 3 521 895	3 707 703 2 801 703 906 000	4 620 000 2 004 105 2 615 895	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.3	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec - et. II - <i>środki własne gminy</i>	Rekultywacja obszarów o pow. ok..10,5 ha. Przywrócenie zdegradowanym terenom przemysłowym funkcji gospodarczej	2007-2010	1 004 361 1 004 361	134 361 134 361	870 000 870 000	0 0	0 0	0 0	WIM
I.3.4	Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul.11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec - <i>środki własne gminy</i>	Skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej, umożliwienie dojazdu do działających tam przedsięb.	2005-2010	410 705 410 705	400 705 400 705	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	WIM
I.3.5	Budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie na obszarze Maczki - Bór - <i>środki własne gminy</i> - <i>środki z GFOŚiGW</i>	Skomunikowanie obszarów, na których zaplanowano lokalizację przedsiębiorstw do obsługi euroterminala logistycznego. Poprawa infrastruktury transportowej w Sosnowcu Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2008-2013	44 900 000 42 585 000 2 315 000	107 269 107 269 0	8 315 000 6 000 000 2 315 000	200 000 200 000 0	207 460 207 460 0	36 070 271 36 070 271 0	WIM
I.3.6	Przygotowanie terenów na obszarze Maczki-Bór pod działalność MŚP związaną z obsługą przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków - <i>środki własne gminy</i> z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem. Skomunikowanie obszarów na których zaplanowano lokalizację przedsięb.działających dla obsługi euroterminalu logistyczn. Poprawa infrastruktury transportowej w Sosnowcu	2007-2013	12 055 000 12 055 000 5 002 770	130 850 130 850 0	800 000 800 000 680 000	0 0 0	0 0 0	11 124 150 11 124 150 4 322 770	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.3.7	Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - etap I - <i>środki własne gminy</i> z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Poprawa stanu istniejących dróg zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta, zwiększenie dostępności transportowej do KSSE	2004-2011	7 402 100 7 402 100 4 402 100	877 559 877 559 0	2 402 100 2 402 100 1 441 260	4 122 441 4 122 441 2 960 840	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.8	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór - <i>środki własne gminy</i> - planowane do pozyskania : złożony wniosek RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, wspieranie procesu transferu technolog., zacieśnienie rozwiązań nauki z praktyką gospodarczą, promocja szeroko rozumianej innowacyjności	2007-2011	25 874 718 8 314 240 17 560 478	794 571 794 571 0	11 000 000 3 275 492 7 724 508	14 080 147 4 244 177 9 835 970	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.9	Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.3 - Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T - etap I - <i>środki własne gminy</i> z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, wspieranie procesu transferu technologicznego, zacieśnienie rozwiązań nauki z praktyką gospodarczą, promocja szeroko rozumianej innowacyjności	2007-2012	11 885 252 11 885 252 10 102 464	321 663 321 663 0	830 000 830 000 0	8 600 000 8 600 000 8 000 000	2 133 589 2 133 589 2 102 464	0 0 0	WIM
I.3.10	Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miasta Sosnowca - <i>środki własne gminy</i>	Przedłużenie istniejącej DTŚ na odcinku Gliwice-Katowice w kierunku wschodnim	2009-2011	3 213 000 3 213 000	96 360 96 360	300 000 300 000	2 816 640 2 816 640	0 0	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca	
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012		lata kolejne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.3.11	Budowa drogi w rejonie ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki - środki własne gminy	Budowa układu komunikacyjnego	2009-2013	4 900 000 4 900 000	129 000 129 000	190 000 190 000	1 310 000 1 310 000	1 600 000 1 600 000	1 671 000 1 671 000	WIM
I.3.12	Włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2009-2013	12 000 000 12 000 000 3 500 000	71 979 71 979 0	180 000 180 000 0	820 000 820 000 0	2 000 000 2 000 000 1 000 000	8 928 021 8 928 021 2 500 000	WIM
1.3.13	Droga gminna - połączenie terenów przemysłowych PRM "SZKŁOBUDOWA" z drogą krajową DK-86 i drogą powiatową ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu - środki własne gminy	Poprawa komunikacyjnego udostępnienia terenów przemysłowych	2009-2011	3 137 354 3 137 354	14 518 14 518	122 836 122 836	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	WDR
1.3.14	Budowa murku oporowego w rejonie posesji nr 25 przy ul. Konstytucji w Sosnowcu - środki własne gminy	Usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników dróg	2009-2010	150 481 150 481	24 522 24 522	125 959 125 959	0 0	0 0	0 0	WDR
1.3.15	Przebudowa ul. Jana Matejki w Sosnowcu - środki własne gminy	Poprawa warunków ruchu oraz dobudowa miejsc postojowych	2009-2011	6 900 000 6 900 000	89 597 89 597	1 500 000 1 500 000	5 310 403 5 310 403	0 0	0 0	WDR
1.3.16	Przebudowa ul. Orłąt Lwowskich - odwodnienie skrzyżowania z ul. Powstańców - środki własne gminy	Poprawa stanu istniejących dróg	2009-2010	400 984 400 984	20 984 20 984	380 000 380 000	0 0	0 0	0 0	WIM
II.	Dział 700 - Gospod. mieszkaniowa			46 350 035	1 850 326	31 405 155	13 094 554	0	0	
II.1.	roz.70095 - Pozostała działalność			46 350 035	1 850 326	31 405 155	13 094 554	0	0	

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.1.1	Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.1 Adaptacja budynku do nowej funkcji produkc.-badawczej w tym m.in.dla branży farmaceutycznej - etap I - środki własne gminy - planowane do pozyskania : złożony wniosek <i>RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu</i>	Nadanie obiektowi pokopalnianemu nowej funkcji - wzrost atrakcyjności miasta	2004-2011	17 807 296 3 707 882 14 099 414	910 026 910 026 0	11 442 484 1 900 000 9 542 484	5 454 786 897 856 4 556 930	0 0 0	0 0 0	WIM
II.1.2	Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.2 - Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap I - środki własne gminy - planowane do pozyskania : złożony wniosek <i>RPOWŚ 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu</i>	Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez stworzenie infrastruktury terenów inwestycyjnych dla rozwoju nowych przedsięw. i usług rozwoju technologiczn. i innowacyjnego	2007-2011	28 542 739 8 477 787 20 064 952	940 300 940 300 0	19 962 671 5 386 408 14 576 263	7 639 768 2 151 079 5 488 689	0 0 0	0 0 0	WIM
III.	Dział 720 - Informatyka			19 634 798	383 172	2 052 885	12 058 870	5 125 566	14 305	
III.1.	roz. 72095 - Pozostała działalność			19 634 798	383 172	2 052 885	12 058 870	5 125 566	14 305	

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.1.1	Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec <i>- środki własne gminy</i> <i>z tego planowane do pozyskania:</i> <i>RPOWŚ 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Centralnego</i>	Stworzenie warunków do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Sosnowcu	2007-2012	19 602 596 19 602 596 15 521 507	383 172 383 172 0	2 052 000 2 052 000 1 935 575	12 056 665 12 056 665 9 539 233	5 110 759 5 110 759 4 046 699	0 0 0	WRF
III.1.2	Śląska Karta Usług Publicznych <i>- środki własne gminy</i>	Opracowanie elektronicznej karty, pełniącej funkcję elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i ośrodków kultury	2010-2018	32 202 32 202	0 0	885 885	2 205 2 205	14 807 14 807	14 305 14 305	WPG
IV.	Dział 750 - Administracja publiczna			23 435 000	1 777 429	1 000 000	1 500 000	9 000 000	10 157 571	
IV.1.	roz.75095 - Pozostała działalność			23 435 000	1 777 429	1 000 000	1 500 000	9 000 000	10 157 571	
IV.1.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 33 <i>- środki własne gminy</i>	Modernizacja budynku po szpitalu na cele administracyjne	2008-2013	23 435 000 23 435 000	1 777 429 1 777 429	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000	9 000 000 9 000 000	10 157 571 10 157 571	WIM
V.	Dział 754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona p/pożarowa			634 078	114 078	520 000	0	0	0	
V.1.	roz. 75495 - Pozostała działalność			634 078	114 078	520 000	0	0	0	
V.1.1	Monitoring miasta - et. III <i>- środki własne gminy</i>	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca; zastosowanie kamer	2007-2010	634 078 634 078	114 078 114 078	520 000 520 000	0 0	0 0	0 0	WIM
VI.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			70 771 674	12 629 227	18 897 550	27 324 816	11 920 081	0	
VI.1.	roz. 80101 - Szkoły podstawowe			7 110 357	5 943 857	1 166 500	0	0	0	
VI.1.1 roz.85154	Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym <i>- środki własne gminy</i> <i>w tym : fundusz przeciwalkoholowy</i>	Zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji. Poprawa standard w istniejącej bazy instytucjonalnej,sportowej i rekreacyjnej	2006-2010	5 843 857 5 843 857 1 478 908	5 493 857 5 493 857 1 128 908	350 000 350 000 350 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI.1.2	Przebudowa boisk szkolnych w Z.S.O. Nr 13 ul. Baczyńskiego w Sosnowcu - środki własne gminy w tym :z fund.przeciwalkoholowego	Polepszenie warunków do prowadzenia profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, bieżni prostej , skoczni do skoku w dal.	2009-2010	1 266 500 1 266 500 984 883	450 000 450 000 450 000	816 500 816 500 534 883	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WED
VI.2.	roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne			3 278 446	578 446	2 700 000	0	0	0	
VI.2.1	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu- rozszerzenie oferty rehabilitacyjno- dydaktycznej - środki własne gminy - środki unijne	Rozbudowa ZSS nr 4 - budowa pawilonu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły, remont i modern. terenów sportowych wokół szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2008-2010	3 278 446 643 450 2 634 996 0	578 446 578 446 0	2 700 000 65 004 2 634 996	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIM WED
VI.3.	roz. 80104 - Przedszkola			1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	
VI.3.1	Rozszerzenie bazy wychowawczej - rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 27, ul. Wawel - środki własne gminy	Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola o dodatkowe pomieszczenia do zajęć z dziećmi	2009-2010	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	WED
VI.4.	roz. 80110 - Gimnazja			5 757 370	2 964 370	1 193 000	1 600 000	0	0	
VI.4.1	Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum Nr 2, ul. Jedności - środki własne gminy	Bud.boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, boiska do piłki koszykowej i siatkówki, boiska do rzutu kulą, bieżni	2007-2010	1 895 370 1 895 370	1 500 370 1 500 370	395 000 395 000	0 0	0 0	0 0	WED
VI.4.2	Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum Nr 9 ul. Kalagi 9a z Programu "Moje boisko - Orlik 2012" - środki własne gminy - dotacja z budżetu państwa - środki od innych jst - Urząd Marszałkowski	Budowa boisk o sztucznej nawierzchni - boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyj. z zapleczem sanitarno-szatniowym, zagospodarowanie terenu	2009-2010	1 762 000 1 096 000 333 000 333 000	1 464 000 798 000 333 000 333 000	298 000 298 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WED

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI.4.3	Przebudowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 15 ul. Jagiellońska z Programu "Moje boisko - Orlik 2012" - <i>środki własne gminy</i> <i>z tego planowane do pozyskania:</i> - <i>dotacja z budżetu państwa</i> - <i>środki od innych jst -Urząd Marszał.</i>	Bud. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, bieżni, skoczni, boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy, zaplecza sanit.-szatni, oświetlenia,odwodnienie i zagosp.terenu, wyposażenie	2010-2011	2 100 000 2 100 000 666 000 333 000 333 000	0 0 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	1 600 000 1 600 000 666 000 333 000 333 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	WED
VI.5.	roz.80120 - Licea ogólnokształcące			10 216 750	513 700	4 053 050	5 650 000	0	0	
VI.5.1	Przebudowa boisk szkolnych w IV L.O., Plac Zillingera - <i>środki własne gminy</i> <i>z tego planowane do pozyskania :</i> RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Bud.boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, bieżni i skoczni w dal, odwodnienie liniowe, schody, trybuny, chodniki z kostki. Kanalizacja deszczowa	2008-2010	1 476 810 1 476 810 1 252 700	423 760 423 760 0	1 053 050 1 053 050 1 252 700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WED
VI.5.2	Kompleksowa termomodernizacja obiektu III L.O. (ZSO nr 3), ul. Piłsudskiego - <i>środki własne gminy</i> <i>z tego planowane do pozyskania :</i> WFOŚiGW	Docieplenie dachów, ścian zewnętrznych, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.,cwu, węzła ciepłego, wentylacji	2009-2011	5 200 000 5 200 000 3 902 224	50 000 50 000 0	2 500 000 2 500 000 1 507 589	2 650 000 2 650 000 2 394 635	0 0 0	0 0 0	WED
VI.5.3	Budowa hali sportowej przy Z.S.O Nr 14 w Sosnowcu - <i>środki własne gminy</i>	Budowa hali sportowej w celu szkolenia dzieci i młodzieży	2008-2011	3 539 940 3 539 940	39 940 39 940	500 000 500 000	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	WIM
VI.6.	roz. 80130 - Szkoły zawodowe			1 726 360	941 360	785 000	0	0	0	
VI.6.1	Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru, ul. Grota-Roweckiego - <i>środki własne gminy</i> <i>z tego planowane do pozyskania :</i> RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VIII -	Bud. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, bieżni, skoczni w dal. Chodniki, oświetlenie boisk	2007-2010	1 726 360 1 726 360 1 428 200	941 360 941 360 0	785 000 785 000 1 428 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WED

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty									
VI.7.	roz. 80132 - Szkoły artystyczne			41 182 391	1 187 494	8 000 000	20 074 816	11 920 081	0	
VI.7.1	Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu - środki własne gminy - planowane do pozyskania : złożony wniosek PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe; Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej miasta stworzenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania wolnego czasu	2005-2012	41 182 391 20 592 391 20 590 000	1 187 494 1 187 494 0	8 000 000 3 406 253 4 593 747	20 074 816 10 037 408 10 037 408	11 920 081 5 961 236 5 958 845	0 0 0	WIM
VII.	Szkolnictwo wyższe			2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	
VII.1	roz. 80395 - Pozostała działalność			2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	
VII.1.1	Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap" - środki własne gminy	Rozbudowa istniejącego Wydziału Farmaceutycznego z perspektywą utworzenia kampusu	2010-2011	2 500 000 2 500 000	0 0	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	WIM
VIII.	Dział 851 - Ochrona zdrowia			125 061 885	8 739 313	31 136 001	25 105 000	5 500 000	54 581 571	
VIII.1.	roz. 85111 - Szpitale ogólne			125 061 885	8 739 313	31 136 001	25 105 000	5 500 000	54 581 571	
VIII.1.1	Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim, modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza -środki własne gminy - środki zagraniczne (Norweski Mechanizm Finansowy) -środki planowane do pozyskania : WFOSiGW w Katowicach (częściowo dotacja i pożyczka)	Ochrona środowiska - modernizacja kotłowni	2009-2010	3 387 559 1 332 869 1 012 104 1 042 586	15 000 15 000 0 0	3 372 559 1 317 869 1 012 104 1 042 586	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII.1.2	Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinansowanie projektu w formie pożyczki									
VIII.1.2	Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja-modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza - środki własne gminy - środki planowane do pozyskania : WFOŚiGW w Katowicach (częściowo dotacja i pożyczka) Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinansowanie projektu w formie pożyczki	Ochrona środowiska - modernizacja budynku	2009-2010	7 796 620 3 459 105 4 337 515	5 000 5 000 0	7 791 620 3 454 105 4 337 515	0 0 0	0 0 0	0 0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
VIII.1.3	Ograniczenie zagrożeń ekologicznych-termomodernizacja, rozbudowa kotłowni, odnawialne źródła energii - środki własne gminy - środki zagraniczne (Norweski Mechanizm Finansowy) Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinansowanie projektu w formie pożyczki	Poprawa jakości powietrza na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Optymalizacja poziomu zużycia energii cieplnej w SP ZZOZ "Zagórze"	2009-2010	8 414 669 4 313 026 4 101 643	6 961 485 4 013 026 2 948 459	1 453 184 300 000 1 153 184	0 0 0	0 0 0	0 0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
VIII.1.4	Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą techniczną i budowlaną dla budynków szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 - środki własne gminy	Modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego	2009-2012	1 410 000 1 410 000	5 000 5 000	200 000 200 000	705 000 705 000	500 000 500 000	0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
VIII.1.5	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul.Zegadłowicza 3 - środki własne gminy	Stałe podnoszenie jakości i dostępności do świadczeń medycznych	2009-2010	9 301 478 9 301 478	1 101 478 1 101 478	8 200 000 8 200 000	0 0	0 0	0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII.1.6	Budowa pawilonu dla potrzeb bloku operacyjnego i bloku porodowego przy ul. Zegadłowicza 3 wraz z zakupem wyposażenia - środki własne gminy	Podniesienie jakości wykonyw. świadczeń medycznych wraz z poprawą bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala	2009-2011	28 040 000 28 040 000	40 000 40 000	6 000 000 6 000 000	22 000 000 22 000 000	0 0	0 0	WIM
VIII.1.7	Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej - ul. Szpitalna 1 - środki własne gminy	Modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego	2009-2011	1 924 900 1 924 900	24 900 24 900	500 000 500 000	1 400 000 1 400 000	0 0	0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
VIII.1.8	Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną budynków szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 - środki własne gminy	Modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego	2009-2010	2 773 638 2 773 638	5 000 5 000	2 768 638 2 768 638	0 0	0 0	0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
VIII.1.9	Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 - środki własne gminy	Modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego	2009-2010	355 000 355 000	5 000 5 000	350 000 350 000	0 0	0 0	0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
VIII.1.10	Przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej z przynależną infrastrukturą	Wykonanie projektów, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego	2009-2018	61 658 021 61 658 021	576 450 576 450	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000	54 581 571 54 581 571	SPZZOZ "Szpital Miejski"
IX.	Dział 852 - Pomoc społeczna			1 751 799	1 419 179	332 620	0	0	0	
IX.1.	roz.85202 - Domy pomocy społecznej			1 751 799	1 419 179	332 620	0	0	0	
IX.1.1	Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebud. balkonów i werand w DPS Nr 2 - środki własne gminy	Efekty ekonomiczne - uzyskanie oszczędności kosztów energii cieplnej. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu	2007-2010	1 556 179 1 556 179	1 299 179 1 299 179	257 000 257 000	0 0	0 0	0 0	DPS Nr 2
IX.1.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS Nr 2 - środki własne gminy	Bezpieczeństwo, dostosowanie do wymogów prawa budowlanego w zakresie instalacji elektr. W budynkach, zwiększenie mocy	2009-2010	195 620 195 620	120 000 120 000	75 620 75 620	0 0	0 0	0 0	DPS Nr 2

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			360 720 468	110 495 232	11 313 000	20 416 005	24 500 000	193 996 231	
X.1.	roz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			344 723 224	105 910 988	3 740 000	19 076 005	22 000 000	193 996 231	
X.1.1	Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - środki własne gminy - środki unijne - Fundusz Spójności - środki od innych j.s.t.	Modernizacja oczyszczalni Radocha II i budowa kolektora Bobrek	2003-2010	104 241 665 40 889 698 61 661 297 1 690 670	104 131 665 40 779 698 61 661 297 1 690 670	110 000 110 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	JRP
X.1.2	Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap II - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : Fundusz Spójności	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2015	217 000 000 217 000 000 116 000 000	1 003 769 1 003 769 0	3 000 000 3 000 000 0	7 500 000 7 500 000 4 500 000	13 500 000 13 500 000 7 000 000	191 996 231 191 996 231 104 500 000	JRP WIM
X.1.3	Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rej.ul. Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina w Sosnowcu - środki własne gminy	Zmniejszenie uciążliwości związanej z eksploatacją szamb oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2012	6 161 658 6 161 658	161 658 161 658	130 000 130 000	1 870 000 1 870 000	4 000 000 4 000 000	0 0	WIM
X.1.4	Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu - środki własne gminy	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2012	3 928 000 3 928 000	132 353 132 353	110 000 110 000	1 685 647 1 685 647	2 000 000 2 000 000	0 0	WIM
X.1.5	Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada - środki własne gminy	Skanalizowanie posesji w rejonie planowanego ronda	2006-2011	2 846 000 2 846 000	186 500 186 500	150 000 150 000	2 509 500 2 509 500	0 0	0 0	WIM
X.1.6	Budowa kanalizacji na os. Śródula w rej.ul.: Robotniczej i Szewczyka -środki własne gminy	Skanalizowanie starej zabudowy osiedla. Działania związane z opracow. PBW uzależnione od uzgodnień przebiegu DTŚ	2006-2013	5 805 165 5 805 165	5 165 5 165	10 000 10 000	1 290 000 1 290 000	2 500 000 2 500 000	2 000 000 2 000 000	WIM
X.1.7	Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej - włączenie do	Skanalizowanie starej zabudowy likwidacja szamb, poprawa								

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kanalizacji w ul. Kombajnistów - środki własne gminy	ochrony środowiska	2007-2011	3 000 000 3 000 000	213 866 213 866	170 000 170 000	2 616 134 2 616 134	0 0	0 0	WIM
X.1.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaciół Żołnierza w Sosnowcu - środki własne gminy	Uregulowanie gospodarki ściekowej, odwodnienie podmokłych terenów	2008-2011	1 740 736 1 740 736	76 012 76 012	60 000 60 000	1 604 724 1 604 724	0 0	0 0	WIM
X.2.	roz. 90002 - Gospodarka odpadami			6 206 981	1 506 981	4 700 000	0	0	0	
X.2.1	Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu - środki własne gminy	Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów	2005-2010	6 206 981 6 206 981	1 506 981 1 506 981	4 700 000 4 700 000	0 0	0 0	0 0	JRP
X.3.	roz. 90017-Zakłady gospodarki komunalnej			4 160 000	160 000	160 000	1 340 000	2 500 000	0	
X.3.1	Schronisko dla zwierząt - środki własne gminy	Zapewnienie opieki opuszczonym zwierzętom	2009-2012	4 160 000 4 160 000	160 000 160 000	160 000 160 000	1 340 000 1 340 000	2 500 000 2 500 000	0 0	WIM
X.4	roz. 90095 - Pozostała działalność			5 630 263	2 917 263	2 713 000	0	0	0	
X.4.1	Zagospodarowanie placu im.Papieża Jana Pawła II - środki własne gminy	Realizacja obiektu łącznie z konstrukcją masztu,budowa przyłączy oraz zjazdu do obiektu	2008-2010	5 165 678 5 165 678	2 465 678 2 465 678	2 700 000 2 700 000	0 0	0 0	0 0	WIM
X.4.2	Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im. St. Staszica w Sosnowcu - środki własne gminy	Doprowadzenie energii do Rodzinnych Ogródków Działkowych	2008-2010	464 585 464 585	451 585 451 585	13 000 13 000	0 0	0 0	0 0	WIM
XI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 890 936	5 900 936	1 300 000	690 000	1 000 000	1 000 000	
XI.1.	roz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 890 936	5 890 936	1 000 000	0	0	0	
XI.1.1	Przebudowa obiektu pn. " MUZA" w Sosnowcu - mieście J. Kiepur, szansą na upowszechnienie kultury	Adaptacja pomieszczeń byłego kina MUZA na wielofunkcyjną salę widowiskowo-koncertową wg najnowocześniejszych technologii. Zastosowane	2009-2010	6 890 936	5 890 936	1 000 000	0	0	0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki własne gminy	rozwiązania pozwolą na wszechstronne wykorzystanie obiektu i stworzenie w samym centrum miasta ośrodka kultury integrującego społeczeństwo		6 890 936	5 890 936	1 000 000	0	0	0	
XI.2.	roz.92195 - Pozostała działalność			3 000 000	10 000	300 000	690 000	1 000 000	1 000 000	
XI.2.1	Adaptacja Zamku Sieleckiego - środki własne gminy	Adaptacja pomieszczeń Sosnowieckiego Centrum Sztuki na cele wystawiennicze	2009-2013	3 000 000 3 000 000	10 000 10 000	300 000 300 000	690 000 690 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	WIM
XII.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			7 825 170	2 347 900	3 559 430	1 917 840	0	0	
XII.1.	roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej			7 142 770	2 317 400	3 419 930	1 405 440	0	0	
XII.1.1	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej - Stadion Piłkarski "Czarni" - środki własne gminy	Rozwój bazy sportowej w mieście	2009-2010	1 574 930 1 574 930	600 000 600 000	974 930 974 930	0 0	0 0	0 0	MOSiR
XII.1.2	Koncepcja i modernizacja niecek basenowych z małą architekturą - Kąpielisko Niwka - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu	2008-2011	5 224 840 5 224 840	1 674 400 1 674 400	2 145 000 2 145 000	1 405 440 1 405 440	0 0	0 0	MOSiR
XII.1.3	Budowa zaplecza socjalno-technicznego dla obsługi Kąpieliska Stawiki - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu	2009-2010	343 000 343 000	43 000 43 000	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	MOSiR
XII.2.	roz. 92695 - Pozostała działalność			682 400	30 500	139 500	512 400	0	0	

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
						2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII.2.1	Rewitalizacja terenu tzw. Trójkąta Trzech Cesarzy poprzez przywrócenie jego pierwotnej funkcji jako terenu o charakterze rekreacyjno-turystycznym wraz z zagospodarowaniem koryta i brzegów Białej Przemszy na cele rekreacyjne	Stworzenie warunków umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańcom Sosnowca oraz turystom przybywającym z regionu i terenu całej Polski	2009-2011	682 400	30 500	139 500	512 400	0	0	WKF
	682 400			30 500	139 500	512 400	0	0		
	491 844			0	0	491 844	0	0		
	RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych									

*Załącznik Nr 3a
Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku*

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 ROK

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	OGÓŁEM :	114 063 405	99 187 735	14 875 670
	<i>w tym : - środki unijne</i>	<i>5 250 891</i>	<i>2 615 895</i>	<i>2 634 996</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 426 387	26 926 387	6 500 000
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
	- Objęcie akcji Tramwaje Śląskie S.A. w związku z realizacją zadań : * <i>Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
	* <i>Przedłużenie linii nr 15 do osiedla Zagórze w Sosnowcu 7100 mtp</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>6 500 000</i>	<i>0</i>	<i>6 500 000</i>
	- Przebudowa drogi krajowej nr 94 wraz z obiektami	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	- Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>24 426 387</i>	<i>24 426 387</i>	<i>0</i>
	- Budowa dróg na os. Śródula wraz z kanalizacją - et. II	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>
	- Budowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu w kier. os. Kukulek, w tym : et.IV - od ul. Podhalańskiej do ul. Kanarków	<i>4 620 000</i>	<i>4 620 000</i>	<i>0</i>
	<i>w tym : - środki unijne</i>	<i>2 615 895</i>	<i>2 615 895</i>	<i>0</i>
	- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et. III : - Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec - et. II	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>	<i>0</i>
	- Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - et. I	<i>2 402 100</i>	<i>2 402 100</i>	<i>0</i>
	- Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
	- Budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie na obszarze Maczki - Bór	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
	- Przygotowanie terenów na obszarze Maczki - Bór pod działalność MŚP związaną z obsługą przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I -Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki - Bór	<i>3 275 492</i>	<i>3 275 492</i>	<i>0</i>
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.3 - Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T - etap I	<i>830 000</i>	<i>830 000</i>	<i>0</i>
	- Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miasta Sosnowca	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	- Włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>
	- Budowa drogi w rejonie ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>
	- Budowa murku oporowego w rejonie posesji nr 25 przy ul. Konstytucji w Sosnowcu	<i>125 959</i>	<i>125 959</i>	<i>0</i>
	- Budowa kładki dla pieszych przy ul. Tuwima w Sosnowcu	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>
	- Droga gminna - połączenie terenów przemysłowych PRM "SZKŁOBUDOWA" z drogą krajową DK-86 i drogą powiatową ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu	<i>122 836</i>	<i>122 836</i>	<i>0</i>
	- Przebudowa ul. Jana Matejki w Sosnowcu	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>
	- Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ - południe - etap I	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
	- Przebudowa ul. Orłąt Lwowskich - odwodnienie skrzyżowania z ul. Powstańców	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>0</i>

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 086 408	12 086 408	0
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 800 000	2 800 000	0
	- Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na budownictwo socjalne, w tym :	2 800 000	2 800 000	0
	* Budowa pawilonów socjalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Dobrzańskiego 101 (III etap)	2 000 000	2 000 000	0
	* Adaptacja budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne - ul. Piotrkowska 25	800 000	800 000	0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 000 000	2 000 000	0
	- Wokupy nieruchomości	2 000 000	2 000 000	0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	7 286 408	7 286 408	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny zad. 1- Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in.. dla branży farmaceutycznej - etap I	1 900 000	1 900 000	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.2- Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap I	5 386 408	5 386 408	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	4 500	0
71095	<i>Pozostała działalność</i>	4 500	4 500	0
	- Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych	4 500	4 500	0
720	INFORMATYKA	2 052 885	2 052 885	0
72095	<i>Pozostała działalność</i>	2 052 885	2 052 885	0
	- Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	2 052 000	2 052 000	0
	- Gmina Sosnowiec	885	885	0
	- Śląska Karta Usług Publicznych			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 140 000	1 140 000	0
75023	<i>Urzędy gmin</i>	140 000	140 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	0
	w tym: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000	100 000	0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000	1 000 000	0
	- Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 33	1 000 000	1 000 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 025 000	520 000	505 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	470 000	0	470 000
	- Wpłaty na Fundusz Wsparcia	470 000	0	470 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	35 000	0	35 000
	- Zakupy inwestycyjne	35 000	0	35 000
75495	<i>Pozostała działalność</i>	520 000	520 000	0
	- Monitoring miasta - et. III	520 000	520 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 568 920	6 030 870	7 538 050
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	281 617	281 617	0
	- Przebudowa boisk szkolnych w Z.S.O. Nr 13 ul. Baczyńskiego w Sosnowcu	281 617	281 617	0
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 700 000	0	2 700 000
	- Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu - rozszerzenie oferty rehabilitacyjno - dydaktycznej	2 700 000	0	2 700 000
	w tym : - środki unijne	2 634 996	0	2 634 996

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
80104	<i>Przedszkola</i>	1 000 000	1 000 000	0
	- Rozszerzenie bazy wychowawczej - rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 27, ul. Wawel	1 000 000	1 000 000	0
80110	<i>Gimnazja</i>	1 343 000	1 343 000	0
	- Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 2, ul. Jedności	395 000	395 000	0
	- Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum Nr 9 ul. Kalagi 9a z Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	298 000	298 000	0
	- Przebudowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 15 ul. Jagiellońska z Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	500 000	500 000	0
	- Przebudowa boiska szkolnego ZSO nr 12 - etap I	150 000	150 000	0
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 053 050	0	4 053 050
	- Przebudowa boisk szkolnych w IV L.O. , Plac Zillingera	1 053 050	0	1 053 050
	- Kompleksowa termomodernizacja obiektu III L.O. (ZSO nr 3), ul. Piłsudskiego	2 500 000	0	2 500 000
	- Budowa hali sportowej przy Z.S.O. Nr 14 w Sosnowcu	500 000	0	500 000
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	785 000	0	785 000
	- Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru, ul. Grota Roweckiego	785 000	0	785 000
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	3 406 253	3 406 253	0
	- Budowa Sala Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu	3 406 253	3 406 253	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 200 000	1 200 000	0
80395	<i>Pozostała działalność</i>	1 200 000	1 200 000	0
	- Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na dofinansowanie zadania "Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap"	1 000 000	1 000 000	0
	- Dotacja celowa dla Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na zakupy inwestycyjne w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej	200 000	200 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 125 495	28 125 495	0
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	26 940 612	26 940 612	0
	- Budowa pawilonu dla potrzeb bloku operacyjnego i bloku porodowego przy ul. Zegadłowicza 3 wraz z zakupem wyposażenia	6 000 000	6 000 000	0
	- Dotacja celowa dla szpitala, z tego :	20 940 612	20 940 612	0
	* Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim, modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza	1 317 869	1 317 869	0
	* Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany budowlane w budynku Szpitala Miejskiego- termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza	3 454 105	3 454 105	0
	* Ograniczenie zagrożeń ekologicznych - termomodernizacja, rozbudowa kotłowni, odnawialne źródła energii	300 000	300 000	0
	* Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą techniczną i budowlaną dla budynków szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3	200 000	200 000	0
	* Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3	8 200 000	8 200 000	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
85121	* Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej - ul. Szpitalna 1	500 000	500 000	0
	* Modernizacja instalacji centrali telefonicznej dla budynków przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej 1	400 000	400 000	0
	* Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną budynków szpitala przy ul. Zegadłowicza 3	2 768 638	2 768 638	0
	* Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3	350 000	350 000	0
	* Przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej z przynależną infrastrukturą	500 000	500 000	0
	* Pozostałe zadania modernizacyjne, z tego :	700 000	700 000	0
	- Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony p.poż.	700 000	700 000	0
	* Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem	2 250 000	2 250 000	0
	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	300 000	0
	- Dotacja celowa dla lecznictwa ambulatoryjnego	300 000	300 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	884 883	884 883	0
	- Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym	350 000	350 000	0
	- Przebudowa boisk szkolnych w ZSO Nr 13 ul. Baczyńskiego w Sosnowcu	534 883	534 883	0
852	POMOC SPOŁECZNA	352 620	20 000	332 620
85202	Domy pomocy społecznej	332 620	0	332 620
85212	- Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebudowa balkonów i werand w DPS Nr 2	257 000	0	257 000
	- Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS Nr 2	75 620	0	75 620
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 121 760	14 121 760	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 040 000	4 040 000	0
	- Gospodarka ściekowa w Sosnowcu	110 000	110 000	0
	- Gospodarka wodno - ściekowa w Sosnowcu - etap II	3 000 000	3 000 000	0
	- Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rej. ulic: Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina w Sosnowcu	130 000	130 000	0
	- Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rej. ulic: Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu	110 000	110 000	0
	- Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada	150 000	150 000	0
	- Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej - - włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów	170 000	170 000	0
	- Budowa kanalizacji na os. Śródula w rej. ulic : Robotniczej i Szewczyka	10 000	10 000	0
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaciół Żołnierza w Sosnowcu	60 000	60 000	0
	- Uciepłowanie Osiedla Dańdówka - ul. Jodłowa - dokumentacja	300 000	300 000	0
	Gospodarka odpadami	6 418 760	6 418 760	0
	- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu	4 700 000	4 700 000	0
	- Wpłata do GZM na dofinansowanie projektu "System gospodarki odpadami dla Miast GZM wraz z budową zakładu termicznej utylizacji odpadów"	218 760	218 760	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	- Wniesienie udziałów do Spółki Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	0
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	60 000	60 000	0
	- Zakupy inwestycyjne : place zabaw	60 000	60 000	0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	600 000	600 000	0
	- Budowa oświetlenia ulicznego	600 000	600 000	0
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	290 000	290 000	0
	- Schronisko dla zwierząt	160 000	160 000	0
	- Zakupy inwestycyjne MZUiM	130 000	130 000	0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 713 000	2 713 000	0
	- Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II	2 700 000	2 700 000	0
	- Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im. St. Staszica w Sosnowcu	13 000	13 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	1 300 000	0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000 000	1 000 000	0
	- Przebudowa obiektu pn. "MUZA" w Sosnowcu - mieście J.Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury	1 000 000	1 000 000	0
92195	<i>Pozostała działalność</i>	300 000	300 000	0
	- Adaptacja Zamku Sieleckiego	300 000	300 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 659 430	5 659 430	0
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 519 930	5 519 930	0
	- Budowa boiska o nawierzchni sztucznej - Stadion Piłkarski "Czarni"	974 930	974 930	0
	- Koncepcja i modernizacja niecek basenowych z małą architekturą - Kąpielisko Niwka	2 145 000	2 145 000	0
	- Budowa zaplecza socjalno-technicznego dla obsługi Kąpieliska Stawiki	300 000	300 000	0
	- Projekt i montaż monitoringu i systemu identyfikacji wejścia na Stadionie Ludowym w Sosnowcu	1 400 000	1 400 000	0
	- Projekt i montaż monitoringu i systemu identyfikacji wejścia na Stadionie Zimowym	300 000	300 000	0
	- Montaż monitoringu wizyjnego, budowa stanowiska dowodzenia			
	- Hala Żeromskiego	400 000	400 000	0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	139 500	139 500	0
	- Rewitalizacja terenu tzw Trójkąta Trzech Cesarzy poprzez przywrócenie jego pierwotnej funkcji jako terenu o charakterze rekreacyjno - turystycznym wraz z zagospodarowaniem koryta i brzegów Białej Przemszy na cele rekreacyjne	139 500	139 500	0

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2010 - 2012 i lata kolejne

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca	
						szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
							2010	2011	2012		lata kolejne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem :			123 132 014	111 441 290	10 718 546	972 178	0	0	
I.		Wydatki majątkowe w tym : - środki własne gminy - środki unijne - środki od innych j.s.t.			115 847 814 46 338 956 67 818 188 1 690 670	108 417 814 44 159 847 62 567 297 1 690 670	7 430 000 2 179 109 5 250 891 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
I.1.	600 60016	RPO WŚL 2007 - 2013 Priorytet VII - Transport, Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Projekt : Budowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu w kierunku osiedla Kukulek, w tym : et. IV - od ul. Podhalańskiej do ul. Kanarków - środki własne gminy - środki unijne	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta.Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2004-2010	8 327 703 4 805 808 3 521 895	3 707 703 2 801 703 906 000	4 620 000 2 004 105 2 615 895	0 0 0	0 0 0		WIM
I.2.	801 80102	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu-rozszerzenie oferty rehabilitacyjno-dydaktycznej - środki własne gminy - środki unijne	Rozbudowa ZSS Nr4- budowa pawilonu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły ,remont i modernizacja terenów sportowych wokół szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2008-2010	3 278 446 643 450 2 634 996	578 446 578 446 0	2 700 000 65 004 2 634 996	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIM

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
							2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.3	900 90001	Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - środki własne gminy - środki unijne-Fundusz Spójności - środki od innych jst	Modernizacja oczyszczalni Radocha II i budowa kolektora Bobrek	2003-2010	104 241 665 40 889 698 61 661 297 1 690 670	104 131 665 40 779 698 61 661 297 1 690 670	110 000 110 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	JRP
II.		Wydatki bieżące w tym: - środki unijne - środki własne gminy w tym: planowane środki do pozyskania z EFRR - środki z budżetu państwa - środki z Funduszu Pracy			7 284 200 5 826 564 816 482 631 532 513 481 127 673	3 023 476 2 739 328 72 555 0 83 920 127 673	3 288 546 2 529 427 413 422 353 565 345 697 0	972 178 557 809 330 505 277 967 83 864 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
II.1.	801 80130	Programy o charakterze edukacyjnym: Program : Leonardo Da Vinci - środki unijne	Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli w zakresie ekwiwalentności, wykształcenia i kompetencji zawodowych	2008-2010	667 415 667 415	419 561 419 561	247 854 247 854	0 0	0 0	0 0	WED
II.2.	801 80101 80120 80130	Program : Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne	Rozwój w zakresie edukacji- wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE	2008-2010	550 899 51 728 189 591 309 580	421 070 41 383 179 558 200 129	129 829 10 345 10 033 109 451	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WED

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
							2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.3.	801 80104	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2008-2010 Priorytet IX, Działanie 9.1 Projekt : Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka - <i>środki unijne</i> - <i>środki z budżetu państwa</i> - <i>środki własne gminy</i>	Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną	2009-2011	866 926 736 887 117 035 13 004	161 164 136 990 21 757 2 417	473 458 402 439 63 917 7 102	232 304 197 458 31 361 3 485	0 0 0 0	0 0 0 0	WED
II.4.	801 80101 80102 80120 80130	Program : Comenius - Partnerski Projekt Szkół - <i>środki unijne</i>	Rozwój w zakresie edukacji- wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE	2009-2011	486 663 124 787 62 392 199 656 99 828	389 330 99 830 49 914 159 724 79 862	49 478 12 000 7 478 20 000 10 000	47 855 12 957 5 000 19 932 9 966	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	WED
II.5	801 80130	Program :Leonardo Da Vinci - <i>środki unijne</i>	Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli w zakresie ekwiwalentności,wykształcenia i kompetencji zawodowych	2009-2011	233 373 233 373	186 699 186 699	41 700 41 700	4 974 4 974	0 0	0 0	WED
II.6	801 80130	Program :Grundtvig - <i>środki unijne</i>	Podniesienie świadomości ekologicznej wśród nauczycieli i słuchaczy z państw uczestniczących w projekcie	2009-2011	103 987 103 987	83 190 83 190	10 797 10 797	10 000 10 000	0 0	0 0	WED

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
							2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.7	710 71095	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2 Projekt : Era przedsiębiorczości społecznej - sosnowiecki inkubator - <i>środki unijne</i> - <i>środki z budżetu państwa</i>	Wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. śląskiego	2009-2010	581 165 493 990 87 175	364 000 309 400 54 600	217 165 184 590 32 575	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WKF
II.8	710 71095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPO WŚL 2007-2013 Działanie 1.1.2 Projekt : "Sosnowiec - miasto dobrych inwestycji" - <i>środki własne gminy</i> z tego planowane do pozyskania : <i>EFRR RPO WŚL 2007-2013</i>	Celem projektu jest szeroka kampania atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sosnowca	2009-2011	744 178 744 178 631 532	10 838 10 838 0	406 320 406 320 353 565	327 020 327 020 277 967	0 0 0	0 0 0	WRF
II.9	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Projekt : Nowa jakość - <i>środki unijne</i> - <i>środki z Funduszu Pracy</i>	Zwiększenie zatrudnienia w celu poprawy jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych, wynikające z Rozporządź. Ministra Pracy i Polityki Społ.	2008-2010	851 148 723 475 127 673	820 009 692 336 127 673	31 139 31 139 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	PUP
II.10	853 85395	Europejski Fndusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII -Promocja integracji społecznej Projekt : Dołącz do nas - <i>środki unijne</i> - <i>budżet państwa</i>	Wsparcie osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na znalezienie pracy	2009-2011	489 460 416 041 73 419	50 420 42 857 7 563	337 465 286 845 50 620	101 575 86 339 15 236	0 0 0	0 0 0	PUP

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Jednostka realizująca
						szacunek wykonania do końca 2009 r.	planowane na lata				
							2010	2011	2012	lata kolejne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.11	710	Programy o charakterze kulturalnym	Organizacja międzynarodowej	2009-2010	125 254	108 089	17 165	0	0	0	SRW
	71095	Program: Młodzież w działaniu	wymiany młodzieży w ramach								
		Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży	organizacji spektaklu teatralnego								
		- środki własne gminy	i warsztatów z udziałem								
		- środki unijne	zagranicznych grup teatralnych	65 954	48 789	17 165	0	0	0		
II.12	801	Program o charakterze edukacyjnym	Wymiana doświadczeń w zakresie	2009-2010	11 382	9 106	2 276	0	0	0	WED
	80130	Program:Leonardo Da Vinci	samoatrudnienia młodzieży								
			oraz rozwoju umiejętności								
		- środki unijne	i kompetencji osób z grup ryzyka								
				11 382	9 106	2 276	0	0	0		
II.13	853	Europejski Fndusz Społeczny	Stworzenie warunków osobom	2010-2011	1 572 350	0	1 323 900	248 450	0	0	PUP
	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	bezrobotnym do uruchomienia i								
		Priorytet VI -Rynek pracy otwarty dla wszystkich	utrzymania własnej działalności								
		Projekt : Postaw na swoim	gospodarczej								
		- środki unijne		1 336 498	0	1 125 315	211 183	0	0		
		- budżet państwa		235 852	0	198 585	37 267	0	0		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek	Przychody ogółem	<i>w tym:</i> dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> wpłata do budżetu	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>
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 100 000	72 400 000	10 800 000	73 500 000	72 400 000	0	1 100 000	73 500 000
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 100 000	72 400 000	10 800 000	73 500 000	72 400 000	0	1 100 000	73 500 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> wplata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 974	2 592 178	2 717 152	2 679 343	0	37 809	2 717 152
80101 Szkoły podstawowe	48 010	675 794	723 804	714 091	0	9 713	723 804
80102 Szkoły podstawowe specjalne	432	29 876	30 308	29 900	0	408	30 308
80104 Przedszkola	4 076	165 899	169 975	169 668	0	307	169 975
80110 Gimnazja	10 125	193 418	203 543	202 232	0	1 311	203 543
80120 Licea ogólnokształcące	7 227	236 990	244 217	235 690	0	8 527	244 217
80130 Szkoły zawodowe	53 241	857 099	910 340	892 802	0	17 538	910 340
80132 Szkoły artystyczne	8	22 477	22 485	22 480	0	5	22 485
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	260 000	260 000	260 000	0	0	260 000
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Centrum Opiek.-Wych.Pomocy Dziecku i Rodz./	1 200 1 200	60 000 60 000	61 200 61 200	61 200 61 200	0 0	0 0	61 200 61 200
85202 Domy pomocy społecznej	655	34 500	35 155	35 155	0	0	35 155
- Dom Pomocy Społecznej ul. Andersa	655	19 000	19 655	19 655	0	0	19 655
- Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	0	15 500	15 500	15 500	0	0	15 500
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000
85305 Żłobki	0	14 125	14 125	14 125	0	0	14 125
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku*

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE PUBLICZNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
		I. Dotacje dla zakładów budżetowych	10 800 000
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej /MZZL/ - dotacja przedmiotowa - dotacja celowa na finansowanie inwestycji	8 000 000 2 800 000
		II. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	19 001 735
921	92106	Teatr	3 936 782
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	3 917 196
921	92110	Galerie i Biura Wystaw Artystycznych	1 227 446
921	92116	Biblioteki	8 334 172
921	92118	Muzea	1 586 139
		III. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	16 444 000
801	80101	Szkoły podstawowe	1 690 000
801	80104	Przedszkola	860 000
801	80110	Gimnazja	2 660 000
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 900 000
801	80123	Licea profilowane	820 000
801	80130	Szkoły zawodowe	6 000 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	514 000
		IV. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
		V. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	3 424 000
803	80395	dotacja dla szkoły wyższej	1 000 000
851	85149	dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej	20 000
851	85153	dotacje na zwalczanie narkomanii	90 000
851	85154	dotacje na przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 000
852	85226	dotacje na prowadzenie ośrodka adopcyjnego	20 000
852	85295	dotacje w zakresie pomocy społecznej	140 000
854	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 000
921	92195	dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000
926	92695	dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200 000
		VI. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	260 000
921	92120	dotacje w zakresie ochrony zabytków	260 000
		VII. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	2 009 000
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 500
801	80101	Szkoły podstawowe	5 500
801	80104	Przedszkola	80 000
801	80110	Gimnazja	8 500
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300 000
852	85204	Rodziny zastępcze	560 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 500
		VIII. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2	3	4
		IX. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 160 000
851	85111	dotacja dla szpitali	660 000
851	85121	dotacja dla leczenia ambulatoryjnego	500 000
		X. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 316 521
851	85111	dotacja dla szpitali	27 016 521
851	85121	dotacja dla leczenia ambulatoryjnego	300 000
		XI. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
803	80395	dotacja dla szkoły wyższej	200 000
		XII. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000
803	80395	dotacja dla szkoły wyższej	1 000 000
Ogółem (I + II + III + IV + V + VI + VII+VIII+IX+X+XI+XII)			81 754 256

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	4 520 000
	II. PRZYCHODY	2 000 000
	<i>1. Przychody własne, z tego:</i>	<i>2 000 000</i>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
0580	grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
0690	wpływy z różnych opłat	1 925 000
0920	pozostałe odsetki	70 000
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
	III. WYDATKI	6 520 000
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 800
4300	zakup usług pozostałych	1 005 200
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym: <i>inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym na programy ochrony środowiska</i>	120 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 610 000
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku*

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1 820 000
	II. PRZYCHODY	530 000
	<i>1. Przychody własne, z tego:</i>	<i>530 000</i>
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
0690	wpływy z różnych opłat	475 000
0920	pozostałe odsetki	53 000
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
	III. WYDATKI	2 350 000
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
4300	zakup usług pozostałych	1 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 759 000
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0

Załącznik Nr 10

*do Uchwały Nr 734/LIV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 stycznia 2010 roku*

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	432 200
	II. PRZYCHODY	450 000
	<i>1. Przychody własne, z tego:</i>	<i>450 000</i>
0690	wpływy z różnych opłat	400 000
0920	pozostałe odsetki	50 000
	III. WYDATKI	882 200
	<i>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</i>	<i>92 200</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4270	zakup usług remontowych	5 000
4300	zakup usług pozostałych	45 200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	5 000
	<i>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</i>	<i>700 000</i>
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej"	650 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
	<i>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</i>	<i>90 000</i>
2960	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	45 000
2960	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	45 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0