

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz.1241 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9 lit. d., lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5), pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 - tekst jednolity) -

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

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 193 200 761,65 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	1 095 179 457,06 zł
dochody majątkowe	w wysokości	98 021 304,59 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	981 590 151,21 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	888 453 541,96 zł
dochody majątkowe	w wysokości	93 136 609,25 zł
Dochody powiatu	w wysokości	211 610 610,44 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	206 725 915,10 zł
dochody majątkowe	w wysokości	4 884 695,34 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 282 784 989,87 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	1 076 552 052,95 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	206 232 936,92 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Wydatki gminy	w wysokości	1 064 026 421,11 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	877 854 085,95 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	186 172 335,16 zł
Wydatki powiatu	w wysokości	218 758 568,76 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	198 697 967,00 zł

wydatki majątkowe	w wysokości	20 060 601,76 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2		
§ 3.		
1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	89 584 228,22 zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:		
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	31 776 494,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	1 339 297,55 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczki	w wysokości	56 468 436,67 zł
2. Przychody budżetu	w wysokości	107 888 915,99 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
3. Rozchody budżetu	w wysokości	18 304 687,77 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3		
§ 4.		
Rezerwę ogólną	w wysokości	1 300 000,00 zł
Rezerwę celową	w wysokości	3 261 366,00 zł
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		
§ 5.		
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	w wysokości	247 848 724,00 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	225 624 324,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	22 224 400,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1		
§ 6.		
Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	16 636 825,00 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	3 276 751,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	13 360 074,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2		
§ 7.		
1. Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	10 000 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	10 000 000,00 zł
2. Ustalić limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych	w wysokości	0,00 zł

niż określone w ust. 1

§ 8.

Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec

w wysokości **9 181 862,03 zł**

§ 9.

Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10.

1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości **4 000 000,00 zł**

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości **4 000 000,00 zł**

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych

w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości **400 000,00 zł**

§ 11.

1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości **63 609 952,00 zł**

2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z

funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości **63 609 952,00 zł**

§ 12.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników

w wysokości **500 000,00 zł**

2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych

w wysokości **500 000,00 zł**

§ 13.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości **101 477 551,08 zł**

- koszty

w wysokości **101 477 551,08 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 14.

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody

w wysokości **300 000,00 zł**

- wydatki

w wysokości **300 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 15.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca

w wysokości **153 460 638,96 zł**

w tym:

- zadania gminy

w wysokości **133 071 364,19 zł**

- zadania powiatu

w wysokości **20 389 274,77 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 16.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody	w wysokości	3 200 000,00 zł
- wydatki	w wysokości	3 200 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 17.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

<i>w tym:</i>	w wysokości	6 000 000,00 zł
- wydatki bieżące	w wysokości	615 442,00 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	5 384 558,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 18.

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

§ 19.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

- w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
- w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040,
- w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000,00 zł,
- w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

- krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000,00 zł,

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

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

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

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

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		1 193 200 761,65	981 590 151,21	888 453 541,96	93 136 609,25	211 610 610,44	206 725 915,10	4 884 695,34
Własne		944 061 959,65	755 288 482,21	662 151 872,96	93 136 609,25	188 773 477,44	183 888 782,10	4 884 695,34
Zlecone		247 099 524,00	225 602 324,00	225 602 324,00	0,00	21 497 200,00	21 497 200,00	0,00
PorozumieniaAR		749 200,00	22 000,00	22 000,00	0,00	727 200,00	727 200,00	0,00
PorozumieniaJST		1 290 078,00	677 345,00	677 345,00	0,00	612 733,00	612 733,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		21 330,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00	21 330,00	0,00
Własne		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Zlecone		19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00
020 Leśnictwo		5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00
Zlecone		5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)		5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		18 813,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00
Zlecone		18 813,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 813,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00
600 Transport i łączność		25 426 325,28	23 110 938,00	75 000,00	23 035 938,00	2 315 387,28	61 772,00	2 253 615,28

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Własne	25 397 553,28	23 110 938,00	75 000,00	23 035 938,00	2 286 615,28	33 000,00	2 253 615,28
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 254 114,53	23 033 938,00	0,00	23 033 938,00	220 176,53	0,00	220 176,53
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 438,75	0,00	0,00	0,00	2 033 438,75	0,00	2 033 438,75
	Zlecone	28 772,00	0,00	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 772,00	0,00	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 562 498,77	34 795 758,77	6 849 124,00	27 946 634,77	4 766 740,00	4 766 740,00	0,00
	Własne	39 243 091,77	34 795 758,77	6 849 124,00	27 946 634,77	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 574,00	2 120 574,00	2 120 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 447 333,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 521 965,13	4 521 965,13	0,00	4 521 965,13	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	6 476 669,64	6 476 669,64	0,00	6 476 669,64	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	319 407,00	0,00	0,00	0,00	319 407,00	319 407,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	319 407,00	0,00	0,00	0,00	319 407,00	319 407,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 481 760,76	36 500,00	36 500,00	0,00	4 445 260,76	1 814 180,70	2 631 080,06
	Własne	3 256 180,76	14 500,00	14 500,00	0,00	3 241 680,76	610 600,70	2 631 080,06
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 442,70	0,00	0,00	0,00	10 442,70	10 442,70	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 631 080,06	0,00	0,00	0,00	2 631 080,06	0,00	2 631 080,06
	Zlecone	1 203 580,00	0,00	0,00	0,00	1 203 580,00	1 203 580,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 580,00	0,00	0,00	0,00	1 203 580,00	1 203 580,00	0,00
	PorozumieniaAR	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	Informatyka	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 273 464,20	2 529 027,20	2 529 027,20	0,00	3 744 437,00	3 744 437,00	0,00
	Własne	4 451 992,20	799 292,20	799 292,20	0,00	3 652 700,00	3 652 700,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zlecone	1 780 672,00	1 729 735,00	1 729 735,00	0,00	50 937,00	50 937,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 937,00	0,00	0,00	0,00	50 937,00	50 937,00	0,00
	PorozumieniaAR	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 700,00	410 000,00	410 000,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	0,00
	Własne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zlecone	12 356 700,00	0,00	0,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 356 700,00	0,00	0,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Zlecone	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 697 927,00	412 966 856,00	412 966 856,00	0,00	64 731 071,00	64 731 071,00	0,00
	Własne	477 697 927,00	412 966 856,00	412 966 856,00	0,00	64 731 071,00	64 731 071,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	227 341 066,00	227 341 066,00	0,00	62 631 071,00	62 631 071,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	151 200 000,00	151 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	621 090,00	621 090,00	621 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	230 662 981,00	130 213 663,00	130 213 663,00	0,00	100 449 318,00	100 449 318,00	0,00
	Własne	230 662 981,00	130 213 663,00	130 213 663,00	0,00	100 449 318,00	100 449 318,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza , równoważąca)	230 512 981,00	130 063 663,00	130 063 663,00	0,00	100 449 318,00	100 449 318,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 570 815,84	21 102 042,15	16 808 743,27	4 293 298,88	5 468 773,69	5 468 773,69	0,00
	Własne	25 821 570,84	21 094 697,15	16 801 398,27	4 293 298,88	4 726 873,69	4 726 873,69	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 520,24	620,24	620,24	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 424 030,00	1 424 030,00	1 424 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 678 094,00	7 678 094,00	7 678 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 535,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 688 883,89	1 335 933,89	1 335 933,89	0,00	1 352 950,00	1 352 950,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	6 255 129,34	6 247 129,34	6 247 129,34	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	313 369,00	95 669,00	95 669,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 391 655,80	16 186,80	16 186,80	0,00	2 375 469,00	2 375 469,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	760 054,69	0,00	0,00	0,00	760 054,69	760 054,69	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 293 298,88	4 293 298,88	0,00	4 293 298,88	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaAR	686 400,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
	PorozumieniaJST	62 845,00	7 345,00	7 345,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 241 347,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00
	Własne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien/	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 671 347,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 646 347,00	0,00	0,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00
	Porozumienia JST	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 004 972,34	18 114 943,34	18 114 943,34	0,00	2 890 029,00	2 890 029,00	0,00
	Własne	17 233 759,34	14 358 958,34	14 358 958,34	0,00	2 874 801,00	2 874 801,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 912,00	6 212,00	6 212,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 948 018,00	1 361 088,00	1 361 088,00	0,00	2 586 930,00	2 586 930,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 004,00	120 004,00	120 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 423,00	71 623,00	71 623,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 879 645,00	11 879 645,00	11 879 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 974,34	904 974,34	904 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 371,00	0,00	0,00	0,00	271 371,00	271 371,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 771 213,00	3 755 985,00	3 755 985,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 755 985,00	3 755 985,00	3 755 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	0,00	0,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 170 008,47	1 627 518,76	1 573 518,76	54 000,00	2 542 489,71	2 542 489,71	0,00
	Własne	3 202 093,47	1 627 518,76	1 573 518,76	54 000,00	1 574 574,71	1 574 574,71	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 427 300,47	1 573 518,76	1 573 518,76	0,00	853 781,71	853 781,71	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	960 682,00	0,00	0,00	0,00	960 682,00	960 682,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 682,00	0,00	0,00	0,00	960 682,00	960 682,00	0,00
	Porozumienia JST	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 170,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00	174 170,00	0,00
	Własne	174 170,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00	174 170,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
855	Rodzina	226 059 472,00	223 153 351,00	223 153 351,00	0,00	2 906 121,00	2 906 121,00	0,00
	Własne	3 110 987,00	3 098 147,00	3 098 147,00	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 134,00	70 134,00	70 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 408 080,00	1 408 080,00	1 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	63 540,00	63 290,00	63 290,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717 478,00	706 488,00	706 488,00	0,00	10 990,00	10 990,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 256,00	7 456,00	7 456,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 682 289,60	106 082 289,60	68 330 152,00	37 752 137,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	106 682 289,60	106 082 289,60	68 330 152,00	37 752 137,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	63 609 952,00	63 609 952,00	63 609 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 203 700,00	2 603 700,00	2 603 700,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /MZUK/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 421 645,80	35 421 645,80	0,00	35 421 645,80	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 330 491,80	2 330 491,80	0,00	2 330 491,80	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 815 080,00	5 815 080,00	5 760 480,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 815 080,00	5 815 080,00	5 760 480,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 077 380,00	1 077 380,00	1 077 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /MOSIR/	2 783 100,00	2 783 100,00	2 783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			1 282 784 989,87	1 076 552 052,95	675 764 036,70	436 428 499,00	239 335 537,70	133 185 898,88	245 908 323,05	8 015 538,29	9 181 862,03	4 496 394,00	206 232 936,92	194 129 936,92	103 537 461,98	2 600 000,00	9 503 000,00
		Budżet Gminy	1 064 026 421,11	877 854 085,95	509 821 928,76	300 349 148,63	209 472 780,13	113 396 624,11	238 253 242,27	2 704 034,78	9 181 862,03	4 496 394,00	186 172 335,16	174 069 335,16	100 228 151,32	2 600 000,00	9 503 000,00
		Budżet Gminy - Własne	838 379 749,77	652 207 414,61	497 295 760,76	290 115 671,63	207 180 089,13	113 374 276,77	25 155 086,27	2 704 034,78	9 181 862,03	4 496 394,00	186 172 335,16	174 069 335,16	100 228 151,32	2 600 000,00	9 503 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	100 008 612,58	59 309 195,11	1 585 196,11	358 386,00	1 226 810,11	57 723 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699 417,47	40 699 417,47	23 715 789,34	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 371 188,00	58 343 999,00	620 000,00	358 386,00	261 614,00	57 723 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 703 662,26	965 196,11	965 196,11	0,00	965 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 738 466,15	34 738 466,15	23 715 789,34	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 762,32	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 151 851,08	8 554 300,00	4 554 300,00	0,00	4 554 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 597 551,08	17 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 597 551,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 551,08	16 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 518 500,00	3 518 500,00	3 518 500,00	0,00	3 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 035 800,00	1 035 800,00	1 035 800,00	0,00	1 035 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	580 370,00	580 370,00	580 370,00	54 465,00	525 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	123 700,00	123 700,00	41 300,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	236 365,00	236 365,00	236 365,00	13 165,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	585 027,11	319 118,00	319 118,00	0,00	319 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	585 027,11	319 118,00	319 118,00	0,00	319 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	61 252 119,97	60 016 048,76	55 536 528,76	40 860 102,76	14 676 426,00	3 341 400,00	1 138 120,00	0,00	0,00	0,00	1 236 071,21	1 036 071,21	0,00	0,00	200 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	893 385,00	893 385,00	893 385,00	893 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00	869 000,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 890 044,21	48 673 473,00	48 594 253,00	35 678 733,00	12 915 520,00	0,00	79 220,00	0,00	0,00	0,00	216 571,21	216 571,21	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	914 800,00	714 800,00	714 800,00	20 800,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 853 295,76	4 853 295,76	4 850 295,76	4 155 989,76	694 306,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 831 595,00	4 012 095,00	440 695,00	111 195,00	329 500,00	3 341 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	619 500,00	0,00	0,00	200 000,00
752		Obrona narodowa	46 000,00	46 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 936 950,00	4 586 950,00	4 286 628,00	3 740 005,00	546 623,00	156 950,00	143 372,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 950,00	176 950,00	0,00	0,00	0,00	156 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 400 000,00	4 400 000,00	4 276 628,00	3 740 005,00	536 623,00	0,00	123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	360 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	13 678 256,03	13 678 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 862,03	4 496 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 496 394,00	4 496 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 181 862,03	9 181 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 561 366,00	4 561 366,00	4 561 366,00	0,00	4 561 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 561 366,00	4 561 366,00	4 561 366,00	0,00	4 561 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	246 083 974,23	232 070 180,29	210 650 737,89	167 306 992,81	43 343 745,08	20 655 000,00	718 856,16	45 586,24	0,00	0,00	14 013 793,94	14 013 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 456 936,29	117 212 929,45	109 842 114,45	93 576 481,05	16 265 633,40	6 850 000,00	475 228,76	45 586,24	0,00	0,00	7 244 006,84	7 244 006,84	2 307 011,78	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	65 367 842,80	58 933 555,70	51 104 443,50	42 161 172,06	8 943 271,44	7 600 000,00	229 112,20	0,00	0,00	0,00	6 434 287,10	6 434 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 212 086,00	1 212 086,00	1 211 886,00	261 246,00	950 640,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 827 108,53	2 527 108,53	2 522 172,53	1 939 237,53	582 935,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	300 167,86	300 167,86	300 167,86	285 104,98	15 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	867 100,00	867 100,00	867 100,00	0,00	867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 349 059,93	27 313 559,93	27 307 659,93	14 047 902,01	13 259 757,92	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 799 217,01	7 799 217,01	3 149 040,01	2 997 829,18	151 210,83	4 650 000,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 934 526,37	13 934 526,37	12 376 224,17	11 916 887,00	459 337,17	1 555 000,00	3 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 969 929,44	1 969 929,44	1 969 929,44	121 133,00	1 848 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 386 924,00	6 836 924,00	5 374 174,00	3 781 964,00	1 592 210,00	1 457 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600 000,00	3 550 000,00	2 235 250,00	1 509 470,00	725 780,00	1 314 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łbzy wytrzeźwień	2 829 974,00	2 829 974,00	2 824 974,00	2 224 544,00	600 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	56 950,00	56 950,00	56 950,00	47 950,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	63 180 784,03	63 180 784,03	41 650 789,25	19 799 353,25	21 851 436,00	570 000,00	20 010 065,00	949 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 842 080,00	11 842 080,00	11 842 080,00	0,00	11 842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 906 914,00	2 906 914,00	2 900 204,00	2 248 129,00	652 075,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 095,09	67 095,09	67 095,09	59 645,09	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	368 314,00	368 314,00	368 314,00	0,00	368 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 576 424,00	4 576 424,00	120 980,00	0,00	120 980,00	0,00	4 455 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 306 727,11	9 306 727,11	856 727,11	714 901,11	141 826,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 897 054,00	3 897 054,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	3 869 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 069 818,05	17 069 818,05	16 919 818,05	14 658 726,05	2 261 092,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 571 010,00	5 571 010,00	5 571 010,00	0,00	5 571 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 121 287,00	3 121 287,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	2 973 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 418 960,78	4 418 960,78	2 794 061,00	2 117 952,00	676 109,00	570 000,00	104 970,00	949 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 833 518,76	1 779 518,76	196 000,00	0,00	196 000,00	10 000,00	0,00	1 573 518,76	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 833 518,76	1 779 518,76	196 000,00	0,00	196 000,00	10 000,00	0,00	1 573 518,76	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 239 148,69	8 239 148,69	7 783 425,58	6 853 320,01	930 105,57	90 000,00	365 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	6 754 170,69	6 754 170,69	6 748 447,58	6 489 765,01	258 682,57	0,00	5 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	464 978,00	464 978,00	374 978,00	363 555,00	11 423,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 422 529,80	16 472 529,80	11 854 029,80	9 452 599,80	2 401 430,00	3 520 000,00	963 500,00	135 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	479 871,29	479 871,29	479 871,29	245 431,29	234 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 644,20	1 561 644,20	1 541 644,20	836 255,20	705 389,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 085 154,31	1 085 154,31	1 085 154,31	1 082 104,31	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200 680,00	12 250 680,00	8 717 180,00	7 288 809,00	1 428 371,00	3 520 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	159 180,00	159 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 367 167,83	121 763 848,12	120 782 648,12	22 772 068,00	98 010 580,12	40 000,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	76 603 319,71	76 603 319,71	67 510 263,87	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 721 470,58	2 312 470,58	2 312 470,58	0,00	2 312 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 709 952,00	63 609 952,00	63 609 952,00	1 549 100,00	62 060 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 642,91	706 642,91	706 642,91	0,00	706 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 502 360,00	1 502 360,00	1 502 360,00	0,00	1 502 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 197 413,01	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 147 413,01	32 147 413,01	27 932 383,17	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 863 985,27	12 863 985,27	12 863 985,27	0,00	12 863 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	39 462 952,00	38 188 905,00	37 247 705,00	21 222 968,00	16 024 737,00	0,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	1 274 047,00	1 274 047,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 702 392,06	2 029 532,36	1 989 532,36	0,00	1 989 532,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 672 859,70	42 672 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 122 427,77	19 582 427,77	122 000,00	0,00	122 000,00	19 377 427,77	83 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 144 527,93	6 944 527,93	0,00	0,00	0,00	6 944 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77	1 780 456,77	0,00	0,00	0,00	1 780 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 182 820,84	8 142 820,84	0,00	0,00	0,00	8 142 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 259 622,23	1 959 622,23	0,00	0,00	0,00	1 959 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	300 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	62 836 721,89	30 524 449,25	27 442 449,25	15 136 415,00	12 306 034,25	2 350 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	32 312 272,64	21 909 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 714 271,25	731 271,25	731 271,25	407 415,00	323 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 803 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 598 214,64	26 709 178,00	26 577 178,00	14 700 000,00	11 877 178,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	20 889 036,64	20 889 036,64	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 174 236,00	734 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 236,00	840 236,00	0,00	2 600 000,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	225 602 324,00	225 602 324,00	12 504 168,00	10 233 477,00	2 270 691,00	0,00	213 098 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 380,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 380,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 755 985,00	3 755 985,00	3 724 740,00	2 535 646,00	1 189 094,00	0,00	31 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 417 375,00	3 417 375,00	3 415 975,00	2 535 646,00	880 329,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 300,00	30 300,00	455,00	0,00	455,00	0,00	29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 310,00	308 310,00	308 310,00	0,00	308 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	220 055 204,00	220 055 204,00	6 988 293,00	5 914 249,00	1 074 044,00	0,00	213 066 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	164 435 703,00	164 435 703,00	1 397 703,00	1 140 932,00	256 771,00	0,00	163 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 518 076,00	49 518 076,00	4 819 865,00	4 618 027,00	201 838,00	0,00	44 698 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 508 390,00	5 508 390,00	177 690,00	155 290,00	22 400,00	0,00	5 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	593 035,00	593 035,00	593 035,00	0,00	593 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJUST	22 347,34	22 347,34	0,00	0,00	0,00	22 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00	0,00	11 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00	0,00	11 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	218 758 568,76	198 697 967,00	165 942 107,94	136 079 350,37	29 862 757,57	19 789 274,77	7 655 080,78	5 311 503,51	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Własne	195 146 992,22	175 086 390,46	146 719 480,94	122 309 376,83	24 410 104,11	18 146 018,23	4 909 387,78	5 311 503,51	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 447 549,99	733 392,35	733 392,35	0,00	733 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714 157,64	15 714 157,64	360 366,54	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 288 041,24	573 883,60	573 883,60	0,00	573 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714 157,64	15 714 157,64	360 366,54	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	159 508,75	159 508,75	159 508,75	0,00	159 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	607 413,00	607 413,00	607 413,00	607 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 413,00	607 413,00	607 413,00	607 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 900 874,12	1 591 930,00	1 578 630,00	1 278 606,00	300 024,00	0,00	1 000,00	12 300,00	0,00	0,00	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 278 606,00	1 278 606,00	1 278 606,00	1 278 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	77 000,00	77 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 545 268,12	236 324,00	224 024,00	0,00	224 024,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	7 784 192,00	7 784 192,00	7 784 192,00	6 283 292,00	1 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 784 192,00	7 784 192,00	7 784 192,00	6 283 292,00	1 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 095 382,00	1 912 882,00	1 902 882,00	1 677 042,00	225 840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	221 040,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 710 842,00	1 710 842,00	1 710 842,00	1 677 042,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	163 500,00	163 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	109 352 056,11	109 332 056,11	95 923 793,53	80 640 923,85	15 282 869,68	8 695 000,00	267 840,78	4 445 421,80	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 795 492,65	3 795 492,65	3 783 113,65	3 425 927,10	357 186,55	0,00	12 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 542 672,39	9 542 672,39	9 523 372,39	8 584 228,92	939 143,47	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	42 275 087,12	42 275 087,12	37 516 553,77	31 066 456,55	6 450 097,22	365 000,00	113 417,00	4 280 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 152 515,63	9 152 515,63	8 407 363,05	8 226 873,44	180 489,61	730 000,00	15 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 644 997,30	28 624 997,30	26 251 864,12	21 132 662,17	5 119 201,95	2 120 000,00	87 827,73	165 305,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 771 270,94	3 771 270,94	3 762 004,94	3 499 798,94	262 206,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 094 745,37	3 094 745,37	3 087 545,37	3 015 282,00	72 263,37	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 900,00	450 900,00	450 900,00	0,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 661,10	10 661,10	10 661,10	10 328,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	196 432,00	196 432,00	196 432,00	191 507,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 041 162,56	3 041 162,56	1 538 864,09	1 487 859,73	51 004,36	1 500 000,00	2 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 396 119,05	1 396 119,05	1 395 119,05	0,00	1 395 119,05	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	1 001 750,00	1 001 750,00	830 750,00	0,00	830 750,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	383 900,00	383 900,00	0,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	481 000,00	481 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	10 484 619,80	10 484 619,80	10 457 199,80	8 445 892,80	2 011 307,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 857 644,00	8 857 644,00	8 830 364,00	7 074 264,00	1 756 100,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	375 957,00	375 957,00	375 887,00	339 619,00	36 268,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 034,80	800 034,80	800 034,80	616 341,80	183 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	450 984,00	450 984,00	450 914,00	415 668,00	35 246,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 883 623,22	7 883 623,22	6 417 561,51	5 431 856,51	985 705,00	612 280,00	0,00	853 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 280,00	262 280,00	0,00	0,00	0,00	262 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 948,10	117 948,10	117 948,10	117 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 889 465,00	5 889 465,00	4 985 730,00	903 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 613 930,12	1 613 930,12	410 148,41	328 178,41	81 970,00	350 000,00	0,00	853 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 546 569,34	11 546 569,34	9 731 238,34	8 912 392,26	818 846,08	1 797 166,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	859 291,03	859 291,03	858 291,03	830 916,00	27 375,03	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 834 828,73	3 834 828,73	2 037 662,73	1 969 528,00	68 134,73	1 797 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 859 108,30	3 859 108,30	3 852 015,30	3 565 084,58	286 930,72	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 888 451,24	1 888 451,24	1 881 579,24	1 680 537,68	201 041,56	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 038 067,04	1 038 067,04	1 034 867,04	866 326,00	168 541,04	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	36 923,00	36 923,00	36 923,00	0,00	36 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 415 690,41	15 329 690,41	10 734 728,41	9 031 958,41	1 702 770,00	0,00	4 594 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 464 474,41	7 464 474,41	3 252 474,41	3 241 024,41	11 450,00	0,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 951 216,00	7 865 216,00	7 482 254,00	5 790 934,00	1 691 320,00	0,00	382 962,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 009 572,23	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7 009 572,23	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecone	21 497 200,00	21 497 200,00	18 495 427,00	13 570 033,54	4 925 393,46	256 080,00	2 745 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01095	Pozostała działalność	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	149 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	149 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 203 580,00	1 203 580,00	1 201 580,00	1 023 470,00	178 110,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 397,00	237 397,00	237 397,00	121 489,00	115 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	797 400,00	797 400,00	795 400,00	733 198,00	62 202,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	168 783,00	168 783,00	168 783,00	168 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		50 937,00	50 937,00	50 937,00	44 138,54	6 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 937,00	50 937,00	50 937,00	44 138,54	6 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 356 700,00	12 356 700,00	11 937 506,00	11 359 032,00	578 474,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	12 354 000,00	11 934 806,00	11 359 032,00	575 774,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		528 000,00	528 000,00	271 920,00	38 038,00	233 882,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	271 920,00	38 038,00	233 882,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		3 646 347,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00	3 646 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00	3 646 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 682,00	960 682,00	953 382,00	821 260,00	132 122,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	960 682,00	960 682,00	953 382,00	821 260,00	132 122,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 343 281,00	2 343 281,00	26 082,00	26 082,00	0,00	0,00	2 317 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	119 040,00	119 040,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 688 888,00	1 688 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	535 353,00	535 353,00	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	529 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	727 200,00	727 200,00	727 200,00	199 940,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaJST	1 387 176,54	1 387 176,54	0,00	0,00	0,00	1 387 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 576,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 576,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 335 000,54	1 335 000,54	0,00	0,00	0,00	1 335 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,54	900 000,54	0,00	0,00	0,00	900 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	107 888 915,99
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 776 494,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 339 297,55
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	24 673 124,44
	- kredyt długoterminowy komercyjny	23 720 000,00
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	953 124,44
953	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, w tym:	50 000 000,00
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	50 000 000,00
	ROZCHODY	18 304 687,77
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	16 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania:	1 307 251,87
	- Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000,00
	- Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 748,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu	30 620,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	158 756,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	127 680,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	136 560,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu	90 828,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	85 592,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	84 277,80
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	161 780,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	29 864,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	70 546,07
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	897 435,90
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	897 435,90

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (w tym: również na podstawie POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
NA 2021 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 830,00	0,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00
01095	Pozostała działalność	19 830,00	0,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00
020	Leśnictwo	5 623,00	0,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00
02095	Pozostała działalność	5 623,00	0,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	0,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00
10095	Pozostała działalność	18 813,00	0,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00
600	Transport i łączność	28 772,00	0,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00
60095	Pozostała działalność	28 772,00	0,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 407,00	0,00	319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 407,00	0,00	319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 225 580,00	22 000,00	1 203 580,00	1 225 580,00	1 225 580,00	1 023 470,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 397,00	0,00	237 397,00	237 397,00	237 397,00	121 489,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	797 400,00	0,00	797 400,00	797 400,00	797 400,00	733 198,00	0,00
71035	Cmentarze - § 2020	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	168 783,00	0,00	168 783,00	168 783,00	168 783,00	168 783,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
750	Administracja publiczna	1 821 472,00	1 729 735,00	91 737,00	1 821 472,00	1 821 472,00	1 814 318,54	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 729 735,00	1 729 735,00	0,00	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 380,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa - § 2110	50 937,00	0,00	50 937,00	50 937,00	50 937,00	44 138,54	0,00
	- § 2120	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 356 700,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	12 356 700,00	11 359 032,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	0,00	12 354 000,00	12 354 000,00	12 354 000,00	11 359 032,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	38 038,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	38 038,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	686 400,00	0,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	0,00
80195	Pozostała działalność - § 2120	686 400,00	0,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 671 347,00	25 000,00	3 646 347,00	3 671 347,00	3 671 347,00	18 602,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
852	Pomoc społeczna	3 771 213,00	3 755 985,00	15 228,00	3 771 213,00	3 771 213,00	2 550 874,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 417 375,00	3 417 375,00	0,00	3 417 375,00	3 417 375,00	2 535 646,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 228,00	0,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	308 310,00	308 310,00	0,00	308 310,00	308 310,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 682,00	0,00	960 682,00	960 682,00	960 682,00	821 260,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	960 682,00	0,00	960 682,00	960 682,00	960 682,00	821 260,00	0,00
855	Rodzina	222 398 485,00	220 055 204,00	2 343 281,00	222 398 485,00	222 398 485,00	5 940 331,00	0,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	164 435 703,00	164 435 703,00	0,00	164 435 703,00	164 435 703,00	1 140 932,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	49 518 076,00	49 518 076,00	0,00	49 518 076,00	49 518 076,00	4 618 027,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	5 627 430,00	5 508 390,00	119 040,00	5 627 430,00	5 627 430,00	159 130,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 688 888,00	0,00	1 688 888,00	1 688 888,00	1 688 888,00	16 888,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	535 353,00	0,00	535 353,00	535 353,00	535 353,00	5 354,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	593 035,00	593 035,00	0,00	593 035,00	593 035,00	0,00	0,00
RAZEM		247 848 724,00	225 624 324,00	22 224 400,00	247 848 724,00	247 848 724,00	24 003 450,54	0,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	3 276 751,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 684,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 684,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 684,00
852			POMOC SPOŁECZNA	136 175,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	125 575,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	125 575,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 600,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00
855			RODZINA	3 111 892,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 111 642,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 111 642,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00
			ZADANIA POWIATU	13 360 074,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 342 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 342 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 342 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 074,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	15 074,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 074,00
RAZEM ZADANIA				16 636 825,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM NA 2021 ROK

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

2020 r.

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem				206 232 936,92	194 129 936,92	103 537 461,98	2 600 000,00	9 503 000,00	
600			Transport i łączność	56 413 575,11	56 413 575,11	24 076 155,88	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 714 157,64	15 714 157,64	360 366,54	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	4 850 555,35	4 850 555,35	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	360 366,54	360 366,54	360 366,54	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"	7 593 438,75	7 593 438,75	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów mostowych"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	443 990,00	443 990,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Bezpieczna Porąbka - ul. Wiejska/Lukasiewicza (BO21/XIV/1)	50 458,00	50 458,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	201 532,00	201 532,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00	234 817,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	34 738 466,15	34 738 466,15	23 715 789,34	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	10 764 911,31	10 764 911,31	10 764 911,31	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	12 950 878,03	12 950 878,03	12 950 878,03	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	„Przebudowa ul. Małachowskiego"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2 502 860,00	2 502 860,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	3 379 006,81	3 379 006,81	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	231 810,00	231 810,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 933 762,32	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	5 933 762,32	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 597 551,08	17 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 597 551,08	16 597 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	10 476 669,64	10 476 669,64	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27"	3 442 931,44	3 442 931,44	3 154 799,23	0,00	0,00	
		wieloletnie	Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 950,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8"	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 3154 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 2738,2376 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 18"	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wprowadzenie c.o. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 45"	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	71095		Pozostała działalność	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3 248 944,12	3 248 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Sosnowca"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja"	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 236 071,21	1 036 071,21	0,00	0,00	200 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 571,21	216 571,21	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	74 048,21	74 048,21	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw-konsultacje społeczne"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	819 500,00	619 500,00	0,00	0,00	200 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Monitoring miasta etap IV"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 033 793,94	14 033 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 006,84	7 244 006,84	2 307 011,78	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2 307 011,78	2 307 011,78	2 307 011,78	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	1 539 407,06	1 539 407,06	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	719 588,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 14 do wymagań ppoż"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 3"	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93"	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, szatni wraz z sanitariatami w budynku SP 36 ul. Czołgistów 12"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP 20 ul. Andersa"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 434 287,10	6 434 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	3 486 287,10	3 486 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów w budynku ZSM ul.Wawel 2"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Dostosowanie kuchni zbiorowego żywienia do potrzeb wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51"	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Żłobka przy ul. Jagiellońska 13 F"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 203 319,71	77 203 319,71	67 510 263,87	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Odwodnienie ul. Jedności"	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 147 413,01	32 147 413,01	27 932 383,17	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	9 015 479,16	9 015 479,16	9 015 479,16	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	20 291 115,01	20 291 115,01	18 916 904,01	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	390 818,84	390 818,84	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 274 047,00	1 274 047,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21V/2)	394 047,00	394 047,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	42 672 859,70	42 672 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	39 577 880,70	39 577 880,70	39 577 880,70	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	257 129,00	257 129,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul.Studienna (BO21/II/5)	203 675,00	203 675,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Pęta Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)	469 014,00	469 014,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)	338 957,00	338 957,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczekowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)	388 804,00	388 804,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Teżnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	Psilądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w Miejskim Klubie Maczki w Sosnowcu"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zakup oświetlenia do sali widowiskowej w MDK Kazimierz"	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, system powiadamiania głosowego, projekt i system oddymiania klatki schodowej"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	32 312 272,64	21 909 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 983 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 803 000,00	
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	
		wieloletnie	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 889 036,64	20 889 036,64	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	19 109 828,64	19 109 828,64	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa zadaszania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa ogrodzenia boiska z trawy naturalnej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa instalacji nawadniania płyty głównego boiska na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)	246 232,00	246 232,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00	344 976,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	3 440 236,00	840 236,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
		jednoroczne	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		jednoroczne	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)	240 236,00	240 236,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

w tym:
zadania jednoroczne 25 987 253,81
zadania wieloletnie 180 245 683,11

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym:</i> <i>dotacja z budżetu</i>	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	<i>w tym:</i> <i>wpłata do budżetu</i>	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	99 477 551,08	20 597 551,08	101 477 551,08	99 477 551,08	0,00	2 000 000,00	101 477 551,08
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000,00	99 477 551,08	20 597 551,08	101 477 551,08	99 477 551,08	0,00	2 000 000,00	101 477 551,08

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

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

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		153 460 638,96
GMINA		133 071 364,19
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>101 839 914,19</i>
Dotacja celowa		79 012 198,42
600	Transport i łączność	57 762 485,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 751 188,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 597 551,08
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 597 551,08
750	Administracja publiczna	3 341 400,00
75095	Pozostała działalność	3 341 400,00
801	Oświata i wychowanie	11 050,00
80101	Szkoły podstawowe	10 600,00
80104	Przedszkola	450,00
851	Ochrona zdrowia	738 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	88 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 712,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	<i>Miejski Klub "Maczki"</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>120 000,00</i>
92116	Biblioteki	61 712,00
92118	Muzea	300 000,00
Dotacja podmiotowa		18 827 715,77
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	62 000,00
73095	Pozostała działalność	62 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 765 715,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 944 527,93
	<i>Miejski Klub im. Jana Kiepy</i>	<i>4 219 719,88</i>
	<i>Miejski Klub "Maczki"</i>	<i>531 897,46</i>
	<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>2 192 910,59</i>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77
92116	Biblioteki	8 081 108,84
92118	Muzea	1 959 622,23
Dotacja przedmiotowa		4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>31 231 450,00</i>
Dotacja celowa		10 486 450,00
630	Turystyka	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 950,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	156 950,00

851	Ochrona zdrowia	719 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 500,00
852	Pomoc społeczna	570 000,00
85295	Pozostała działalność	570 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85395	Pozostała działalność	10 000,00
855	Rodzina	3 520 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
92195	Pozostała działalność	300 000,00
926	Kultura fizyczna	2 350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00
Dotacja podmiotowa		20 745 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 655 000,00
80101	Szkoły podstawowe	6 850 000,00
80104	Przedszkola	7 600 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	4 650 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 555 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00
POWIAT		20 389 274,77
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>8 247 748,77</i>
Dotacja celowa		2 017 176,54
801	Oświata i wychowanie	13 600,00
80115	Technika	10 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 576,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	38 576,00
855	Rodzina	1 335 000,54
85508	Rodziny zastępcze	900 000,54
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	435 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00
92106	Teatry	630 000,00
Dotacja podmiotowa		6 230 572,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 230 572,23
92106	Teatry	6 230 572,23
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>12 141 526,00</i>
Dotacja celowa		1 387 080,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	256 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00
851	Ochrona zdrowia	171 000,00

85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
85395	Pozostała działalność	350 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
Dotacja podmiotowa		10 754 446,00
801	Oświata i wychowanie	8 695 000,00
80115	Technika	365 000,00
80116	Szkoły policealne	3 980 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	730 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 120 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 280,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	262 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 166,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 797 166,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	50 000,00	600 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	0,00	400 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	0,00	200 000,00
		- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu- dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny
Razem:		6 000 000,00
wydatki bieżące:		615 442,00
600	Transport i łączność	230 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	230 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)	230 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 730,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	323 730,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza (BO21/VII/5)	69 000,00
	Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Saperów (BO21/XV/2)	254 730,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 712,00
92116	<i>Biblioteki</i>	61 712,00
	Zakup nowości wydawniczych dla MBP, filia nr 18 (BO21/XV/1)	7 000,00
	Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO21/XIII/3)	4 699,00
	Wspieramy czytelników książek - pomagamy bibliotece (BO21/XI/5)	5 000,00
	Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP (BO21/II/6)	10 000,00
	W Pogoni za książką 2020 (BO21/II/3)	10 000,00
	Książka dla każdego (BO21/III/2)	4 314,00
	Zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	10 000,00
	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Północ (BO21/VII/1)	4 699,00
	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 Dańdówka (BO21/X/6)	3 000,00
	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia (BO21/X/1)	3 000,00
wydatki majątkowe:		5 384 558,00
600	Transport i łączność	818 617,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	486 807,00
	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	50 458,00
	Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	201 532,00
	Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	331 810,00
	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	100 000,00
	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	231 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 497,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	624 047,00
	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)	394 047,00
	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	230 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 470 450,00
	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul.Studzienna (BO21/I/5)	203 675,00

	Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)	469 014,00
	Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)	338 957,00
	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczkowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)	388 804,00
	Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)	800 000,00
	PsiŁądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>
	Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	40 000,00
926	Kultura fizyczna	1 431 444,00
<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>591 208,00</i>
	Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)	246 232,00
	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>840 236,00</i>
	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	200 000,00
	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)	240 236,00
	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)	100 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)	300 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

I. Dochody budżetu Miasta

Projekt budżetu miasta Sosnowca na rok 2021 opracowano w oparciu o założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej, sugestie Ministerstwa Finansów w stosunku do wysokości udziałów w podatku dochodowym, informacje Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej i Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych. W zakresie dochodów własnych kierowano się subiektywną oceną uwzględniającą dane historyczne, plan pierwotny, plan po zmianach oraz przewidywane wykonanie 2020 roku, a także inne posiadane na daną chwilę informacje dotyczące poszczególnych pozycji dochodowych.

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, jednakże zachowawczo przyjęto do budżetu kwotę nieco mniejszą, uwzględniającą prawie 4,5 % spadek w stosunku do planowanych przez Ministerstwo kwot. Kwoty te oszacowano na poziomie 289 972 137,00 zł co w stosunku do aktualnego tegorocznego planu oznacza dochód mniejszy o ponad 7 mln. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż Ministerstwo zastrzega, że informacja przez nich podana nie ma charakteru wiążącego i realizacja wpływów może ulec zmianie. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w poważny sposób mogłoby rzutować na stan finansów miasta. W związku z powyższym rok 2021 jest rokiem, w którym zasadna była z góry założona ostrożność.

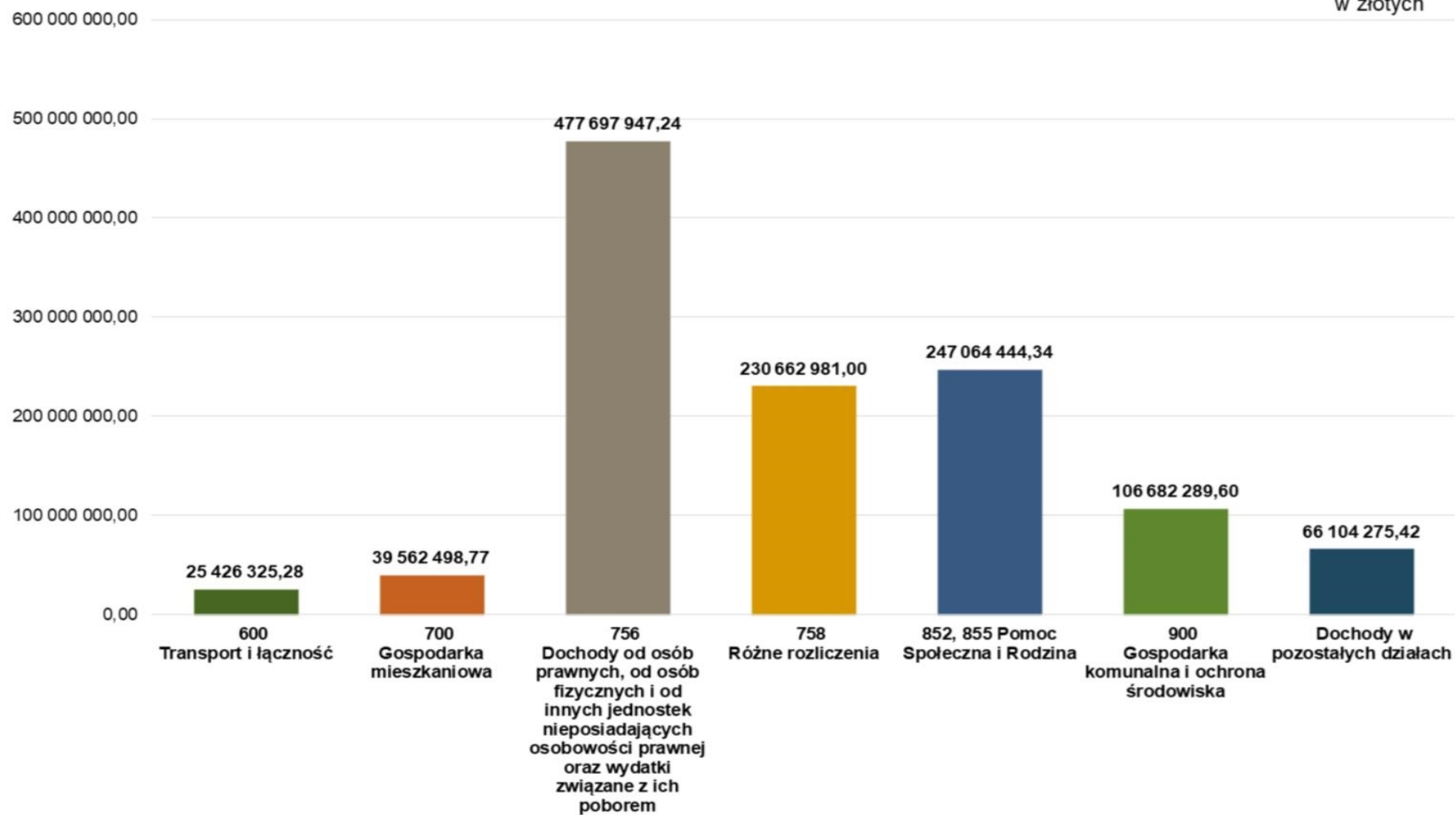
Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, szacowane w oparciu o subiektywną ocenę koniunktury gospodarczej oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego, nie stanowią, aż tak znaczącej pozycji w miejskim budżecie.

W planie 2021 roku zakłada się również 10,4 % spadek wpływów w odniesieniu do planu 2020 roku –stanowiący kwotę 12 100 000,00 zł.

Wykres Nr 1 przedstawia planowaną kwotę dochodów według głównych działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM

w złotych



W Tabeli Nr 1 przedstawiono przyjęte wysokości udziałów oraz ich strukturę w porównaniu z planem pierwotnym oraz planem po zmianach na 2020 rok. Z kolei Tabela Nr 2 prezentuje wielkość przyjętej subwencji ogólnej w podziale na poszczególne części.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt planu 2021r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Udziały ogółem:	318 711 497,00	310 711 497,00	302 072 137,00	97,22%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	305 211 497,00	297 211 497,00	289 972 137,00	97,56%
1a	udziały Gminy	240 588 116,00	232 588 116,00	227 341 066,00	97,74%
1b	udziały Powiatu	64 623 381,00	64 623 381,00	62 631 071,00	96,92%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:	13 500 000,00	13 500 000,00	12 100 000,00	89,63%
2a	udziały Gminy	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	90,91%
2b	udziały Powiatu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	84,00%

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2020r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt planu 2021r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Subwencja ogólna Gminy i Powiatu :	212 099 671,00	217 640 753,00	230 512 981,00	105,91%
1	Część oświatowa subwencji, w tym:	202 962 466,00	208 503 548,00	220 091 754,00	105,56%
1a	dot. zadań Gminy	117 106 997,00	118 919 677,00	123 606 503,00	103,94%
1b	dot. zadań Powiatu	85 855 469,00	89 583 871,00	96 485 251,00	107,70%
2	Część równoważąca subwencji, w tym:	9 137 205,00	9 137 205,00	10 421 227,00	114,05%
2a	dot. zadań Gminy	6 893 468,00	6 893 468,00	6 457 160,00	93,67%
2b	dot. zadań Powiatu	2 243 737,00	2 243 737,00	3 964 067,00	176,67%

Planowana subwencja ogólna (patrz: Tabela nr 2) w 2021 r. w stosunku do aktualnego planu 2020 roku wzrosła o 5,9 %. W ramach subwencji ogólnej, część oświatową zaplanowano na 2021 r. w wysokości 220 091 754,00 zł, co oznacza zwiększenie wpływów do budżetu w stosunku do planu 2020 roku o 11 588 206,00 zł, czyli o 5,6 %.

Na wzrost w stosunku do 2020 roku, planu na 2021 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ma wpływ wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wzrost ilości uczniów zarówno w szkołach niepublicznych jak i publicznych.

Oprócz subwencji oświatowej Miasto otrzymuje, także część równoważącą subwencji ogólnej. Subwencja równoważąca dla gminy stanowi częściową rekompensatę wyższych od średniej krajowej wypłat dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, natomiast dla powiatu jest częściową rekompensatą zarządzania 11 km dróg krajowych znajdujących się w granicach naszego miasta. W 2021 roku odnotowano również wzrost w stosunku do roku bieżącego o przeszło 14,0 % prognozując kwotę 10 421 227,00 zł w/w subwencji.

Ważnym źródłem naszych dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się wzrost z tego tytułu w 2021 r. w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną w 2021 r. w stosunku do roku bieżącego roku o 5,4 %.

Zakłada się, iż w roku 2021 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 129,5 mln zł, tj 7,2 mln zł więcej niż planowane wpływy roku bieżącego. Podkreślić należy, iż wpływy z omawianego podatku mają tendencję wzrostową. Powyższy wzrost wynika głównie z opodatkowania nowo wybudowanych budynków i budowli, a także ze wzrostu stawek podatkowych.. Wpływy z podatku od środków transportowych, zaplanowano prawie na takim samym poziomie, jaki przewiduje się uzyskać z tego tytułu w bieżącym roku, ponieważ przewiduje się jedynie 3,7 % wzrost od osób prawnych. Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 2 300 000,00 zł. Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od trudnego do przewidzenia obrotu nieruchomościami i ruchomościami, jednakże w przypadku osób fizycznych planuje się wpływy na wyższym o 33,33% poziomie w stosunku do planowanych do uzyskania w tym roku. Jednakże porównywalnie z przewidywanymi do uzyskania w tym roku. Wpływy z tego tytułu od osób prawnych natomiast planuje się uzyskać nieco poniżej planowanych do uzyskania tegorocznych dochodów. Jest to spowodowane przede wszystkim stałą tendencją spadkową jaką obserwuje się w bieżącym roku.

W Tabeli Nr 3 przedstawiono główne pozycje podatków i opłat planowanych w dziale 756 na 2021 rok w odniesieniu do planu roku 2020.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt planu 2021r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	164 151 285,00	165 503 041,60	175 625 790,00	106,12%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	123 714 185,00	124 963 130,60	132 161 590,00	105,76%
1a	wpływy z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	122 248 945,60	129 500 000,00	105,93%
1b	wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%
1c	wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
1d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 100 000,00	103,77%
1e	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	750 000,00	88,24%
1f	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
1g	rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych	614 185,00	614 185,00	621 090,00	101,12%
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	33 068 000,00	33 068 000,00	36 358 700,00	109,95%
2a	wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	21 200 000,00	21 700 000,00	102,36%
2b	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
2c	wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	700,00	116,67%
2d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
2e	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	85,71%
2f	wpływy z opłaty targowej	7 400,00	7 400,00	8 000,00	108,11%
2g	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	12 000 000,00	133,33%
2h	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
3	Wpływy z innych opłat w tym:	7 219 100,00	7 321 911,00	7 005 500,00	95,68%
3a	wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	93,10%
3b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
3c	wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu	4 200 000,00	4 302 811,00	4 000 000,00	92,96%
3d	wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	111,54%
3e	wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien)	209 100,00	209 100,00	175 500,00	83,93%
4	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
4a	os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%

Ważnym elementem budżetu są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. W założeniu powinny one pokrywać w pełni wydatki związane z ich realizacją.

Niestety, aby prawidłowo wywiązać się z nałożonych zadań, należy co roku dokładać środki własne miasta. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych z nadzorem budowlanym, wydawaniem dowodów osobistych, obsługą USC, obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać 14 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, a z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę 70 176 104,40 zł.

Reasumując (patrz: Tabela Nr 4, Wykres Nr 2), prognozuje się uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 1 193 200 761,65 zł w tym zakłada się, że dochody bieżące wyniosą 1 095 179 457,06 zł.

Porównując planowaną kwotę dochodów bieżących z aktualnym planem roku 2020 obserwujemy ich 0,6 % wzrost.

W trakcie roku planuje się otrzymać podobnie jak w roku bieżącym dodatkowe środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji, w tym przede wszystkim na cele pomocy społecznej w ramach zadań zleconych oraz własnych, dotacje na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone, oraz na tzw.: „dotację przedszkolną”.

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 98 021 304,59 zł, co stanowi znacząco niższe wpływy w stosunku do planu bieżącego roku. Spowodowane to jest głównie planowanymi do uzyskania niższymi wpływami z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych niż zakłada plan tegoroczny.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt planu 2021r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 225 789 998,49	1 301 336 861,50	1 193 200 761,65	91,69%
1	dochody bieżące:	1 070 176 415,14	1 088 733 181,04	1 095 179 457,06	100,59%
2	dochody majątkowe:	155 613 583,35	212 603 680,46	98 021 304,59	46,11%

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM

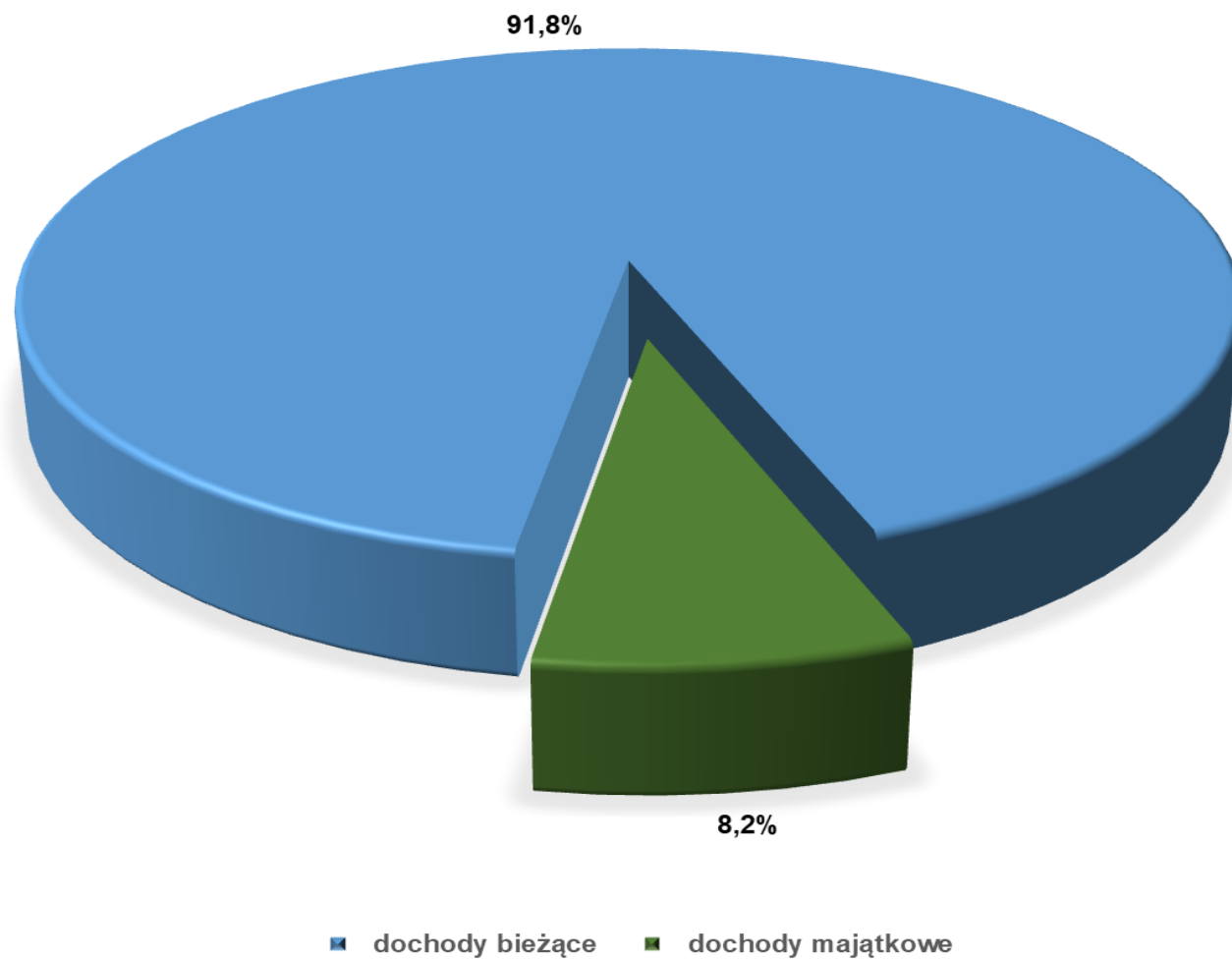
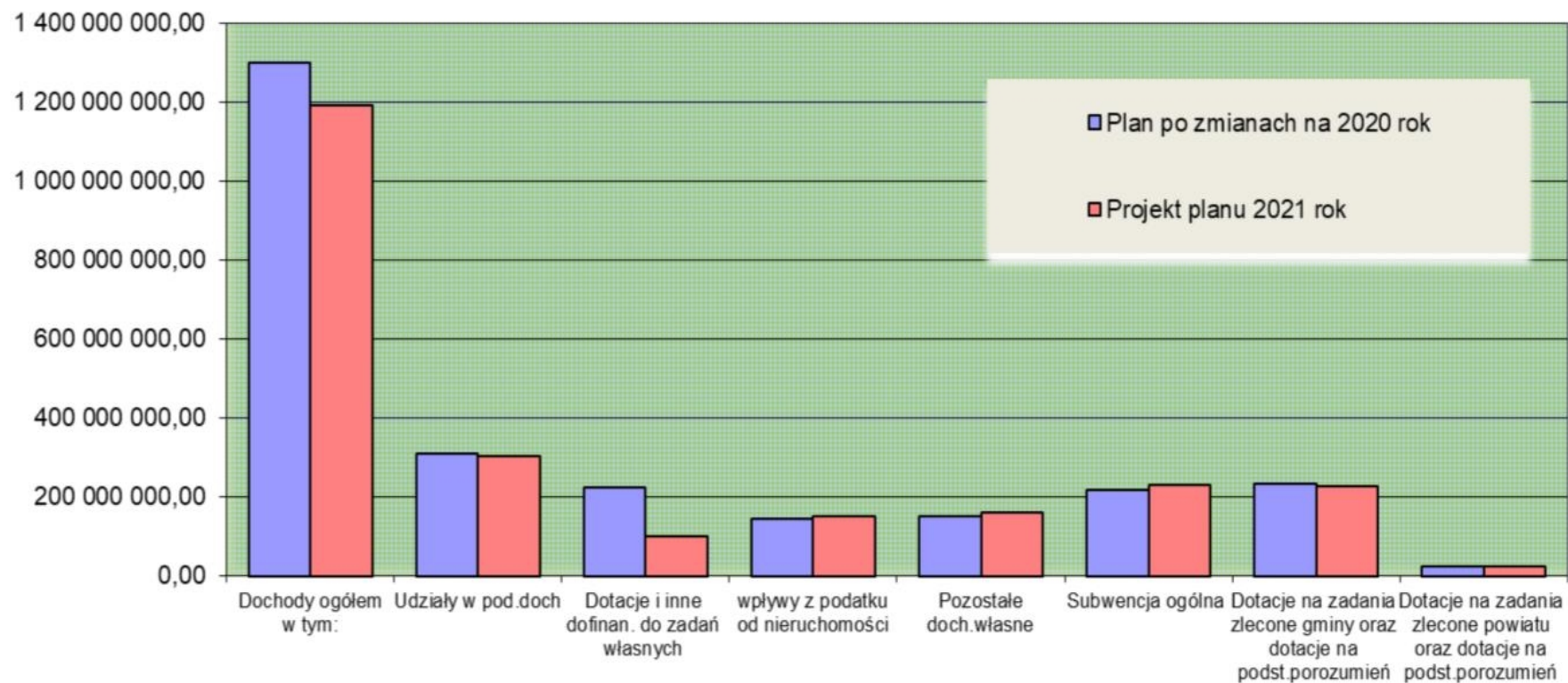


Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 3 i 4 przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2020 roku.

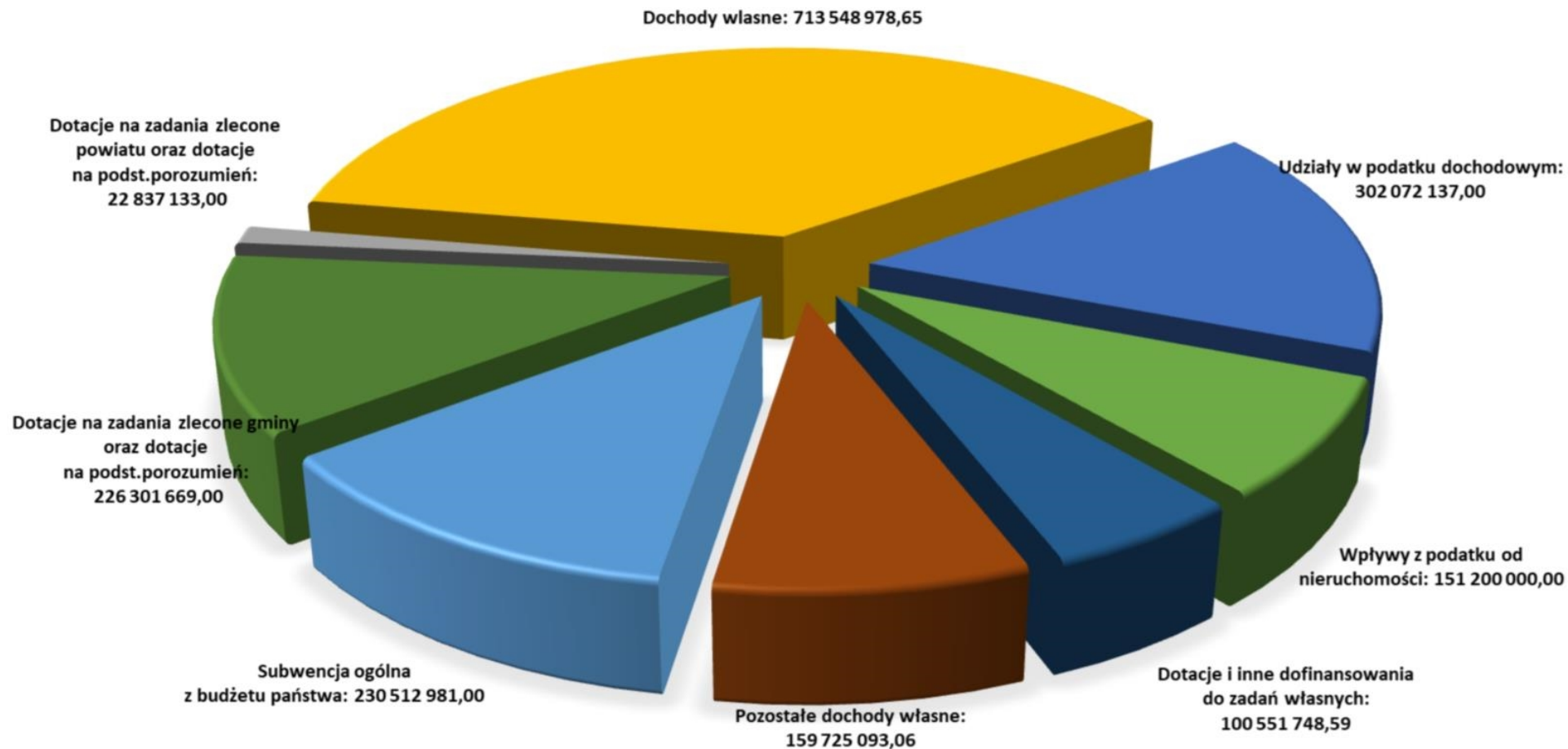
Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt planu 2021 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 225 789 998,49	1 301 336 861,50	1 193 200 761,65	91,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 070 176 415,14	1 088 733 181,04	1 095 179 457,06	100,59%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	155 613 583,35	212 603 680,46	98 021 304,59	46,11%
1	Dochody własne w tym:	758 102 067,49	828 144 390,71	713 548 978,65	86,16%
a	Udziały w podatku dochodowym	318 711 497,00	310 711 497,00	302 072 137,00	97,22%
b	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 200 000,00	143 448 945,60	151 200 000,00	105,40%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych w tym:	157 425 724,67	228 226 736,35	100 551 748,59	44,06%
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>139 661 583,35</i>	<i>194 418 222,46</i>	<i>81 071 304,59</i>	<i>41,70%</i>
d	Pozostałe dochody własne	139 764 845,82	145 757 211,76	159 725 093,06	109,58%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 099 671,00	217 640 753,00	230 512 981,00	105,91%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podst.porozumień	235 338 241,00	232 782 520,01	226 301 669,00	97,22%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podst.porozumień	20 250 019,00	22 769 197,78	22 837 133,00	100,30%
	PRZYCHODY	32 400 547,49	77 269 889,09	107 888 915,99	139,63%
	BUDŻET OGÓLEM:	1 258 190 545,98	1 378 606 750,59	1 301 089 677,64	94,38%

Dochody na 2021 rok ogółem w porównaniu do planu po zmianach 2020 r.



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ



II. Wydatki budżetu Miasta

Wydatki ogółem w 2021 roku - to wydatki na zadania własne Gminy i Powiatu, wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, a także wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w łącznej kwocie 1 282 784 989,87 zł. W tym:

- wydatki bieżące 1 076 552 052,95 zł (83,93 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 206 232 936,92 zł (16,08 % wydatków ogółem)

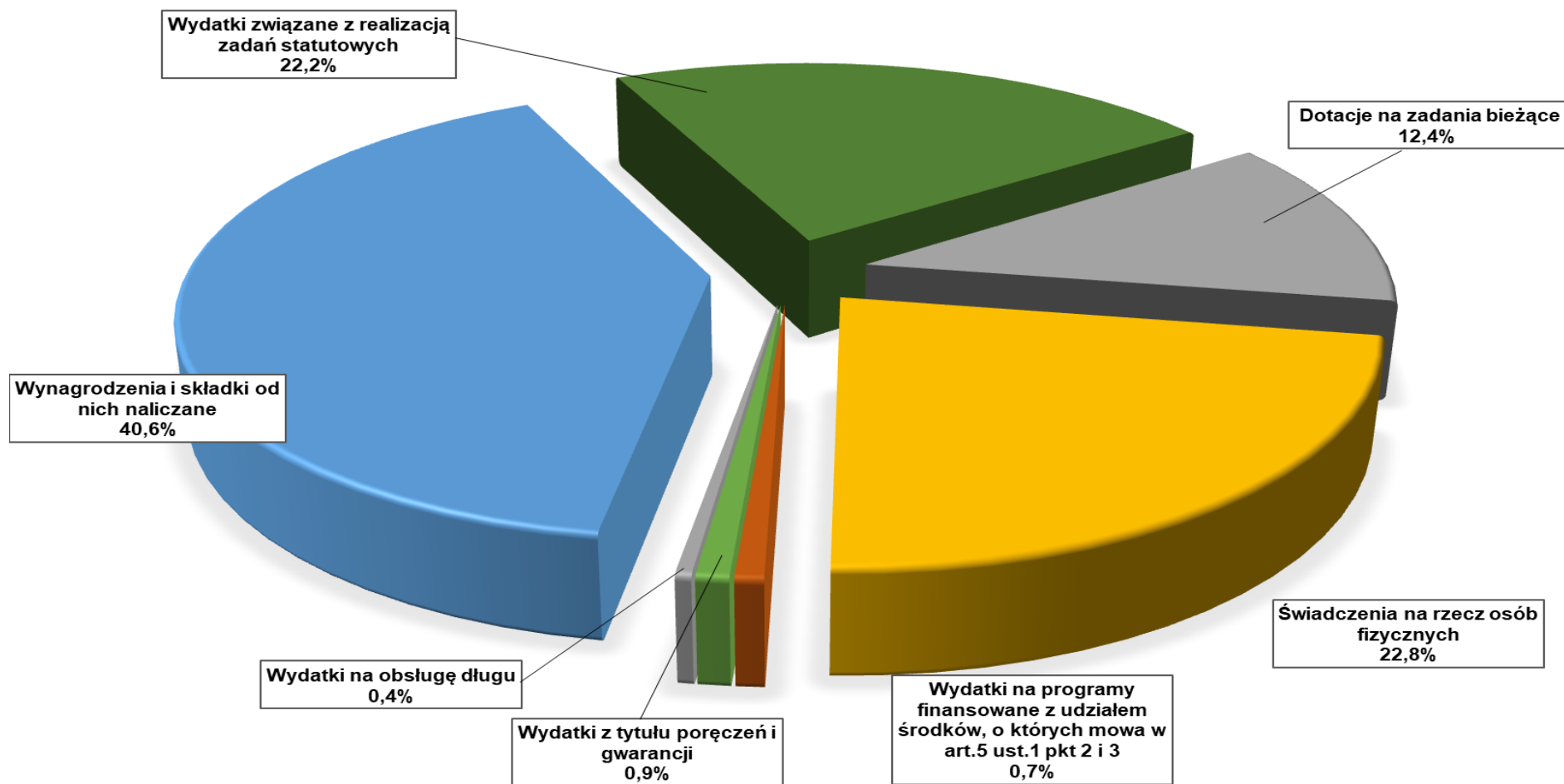
Projekt uchwały budżetowej na rok 2021, który przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Zabezpieczono środki na zawarte umowy i zaciągnięte zobowiązania, a także planowane do realizacji przedsięwzięcia. Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ujęty w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota **wydatków bieżących**, która nie może przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2021 roku 1 095 179 457,06 zł. W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 076 552 052,95 zł, a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 18 627 404,11 zł.

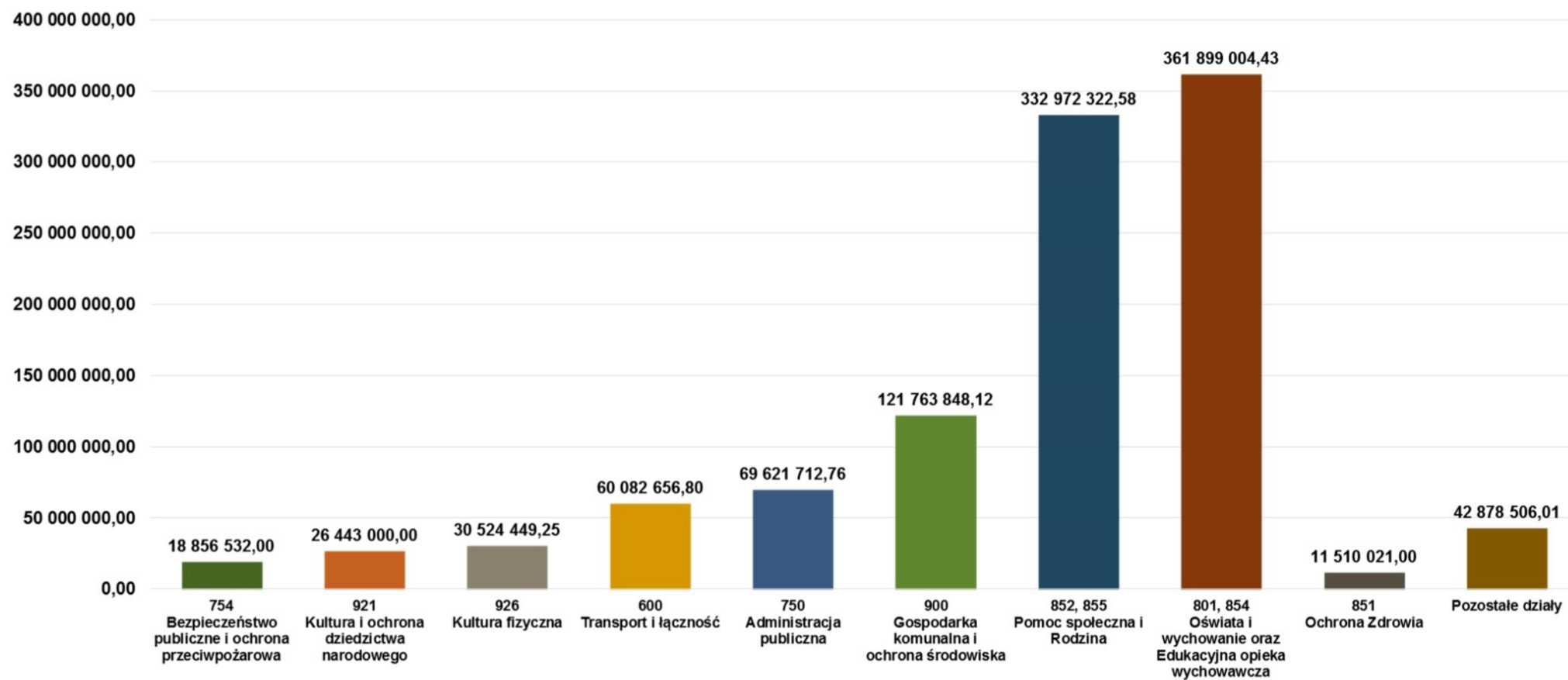
Tak jak w latach wcześniejszych największe środki w wydatkach bieżących zostały zaplanowane na Oświatę i Wychowanie (dział 801) oraz na Pomoc Społeczną i Rodzinę (dział 852 i dział 855).

W 2021 roku wydatki majątkowe wyniosą łącznie 206 232 936,92 zł i stanowić będą 16,1% wydatków ogółem (porównywalnie jak w roku 2020-15,4%). Oczekuje się przyspieszenia wydatkowania środków unijnych pozyskanych lub planowanych do uzyskania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że do niniejszej uchwały załączono plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 r. w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik nr 3). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2021 roku na łączną kwotę 180 245 683,11 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową.

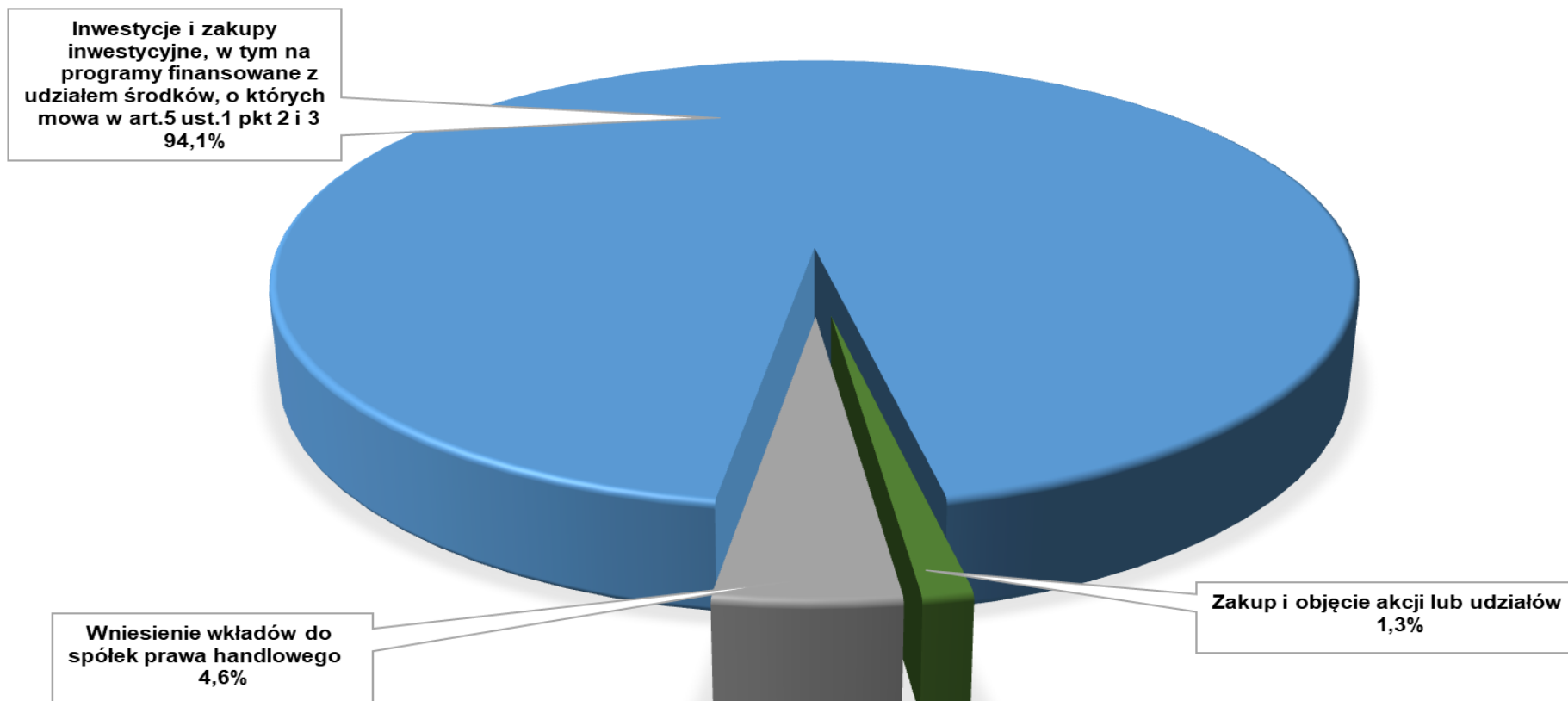
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2021



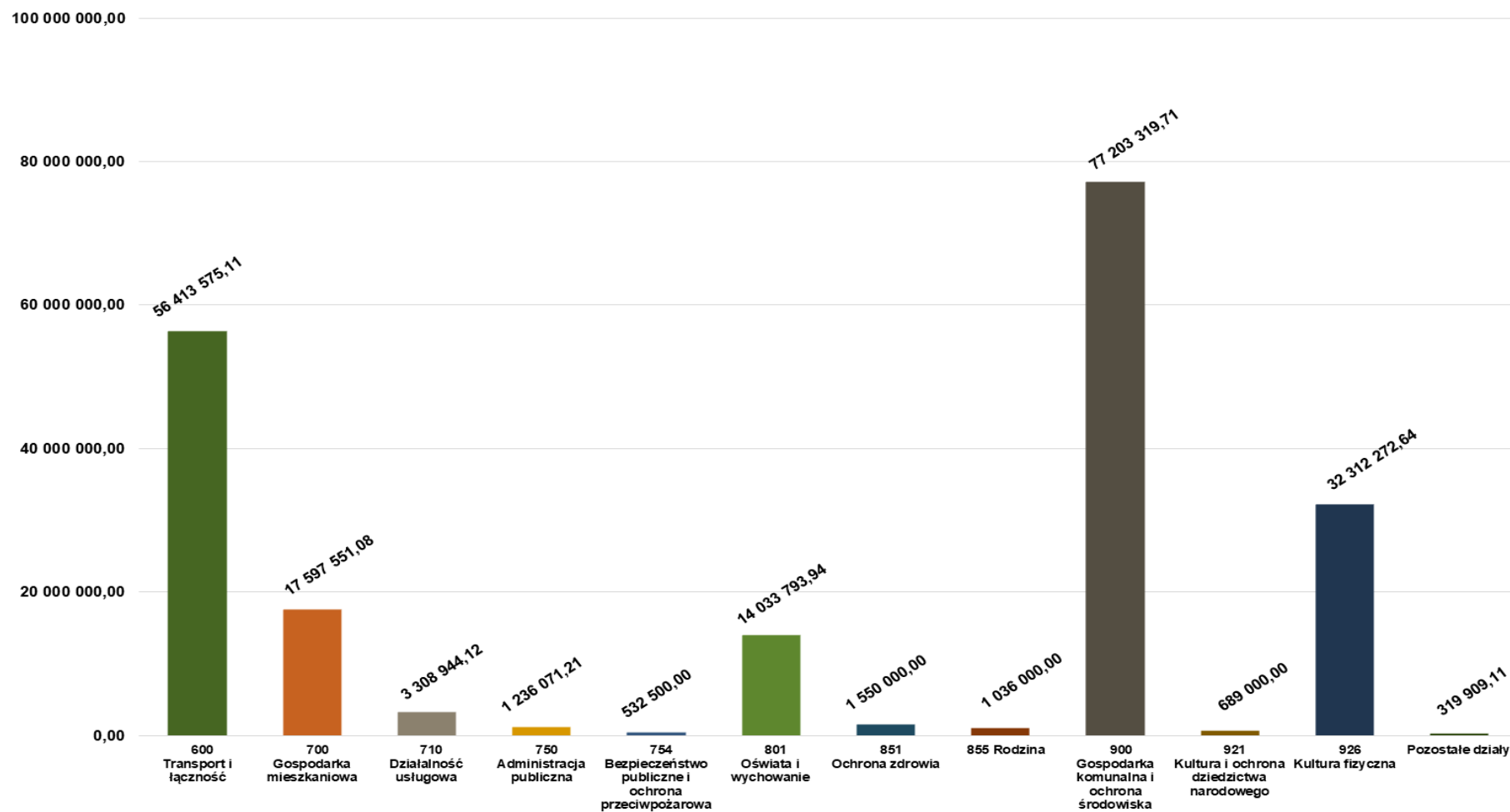
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK



**Projekt wydatków budżetu miasta na 2021 rok
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2020 rok**

	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2020	Projekt 2021
	WYDATKI OGÓŁEM	1 313 643 234,59	1 282 784 989,87
	I. BUDŻET GMINY	1 075 102 087,35	1 064 026 421,11
	A. Wydatki na zadania własne gminy	843 903 503,83	838 379 749,77
	C. Wydatki na zadania zlecone gminie	231 166 186,52	225 602 324,00
	B. Wydatki na podst. porozumień z JST	22 397,00	22 347,34
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	10 000,00	22 000,00
	II. BUDŻET POWIATU	238 541 147,24	218 758 568,76
	A. Wydatki na zadania własne powiatu	214 842 564,46	195 146 992,22
	C. Wydatki na zadania zlecone powiatowi	21 479 767,78	21 497 200,00
	B. Wydatki na podst. porozumień z JST	1 527 315,00	1 387 176,54
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	691 500,00	727 200,00
	ROZCHODY	64 963 516,00	18 304 687,77
	Razem /wydatki + rozchody/	1 378 606 750,59	1 301 089 677,64

W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2020	Projekt 2021
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 313 643 234,59	1 282 784 989,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 787,00	24 330,00
020	Leśnictwo	20 336,00	21 823,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 762,00	18 813,00
600	Transport i łączność	205 616 293,64	116 496 231,91
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 674 730,67	27 078 671,08
710	Działalność usługowa	5 518 795,97	6 706 824,12
720	Informatyka	912 302,00	585 027,11
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	96 000,00	73 000,00
750	Administracja publiczna	67 973 641,84	70 857 783,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108 715,00	35 600,00
752	Obrona narodowa	111 600,00	46 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 625 637,29	19 389 032,00

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2020	Projekt 2021
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00
757	Obsługa długu publicznego	7 476 087,81	13 678 256,03
758	Różne rozliczenia	7 226 982,65	4 561 366,00
801	Oświata i wychowanie	353 406 039,08	356 147 080,34
851	Ochrona zdrowia	21 668 500,68	13 060 021,00
852	Pomoc społeczna	79 369 078,91	77 436 616,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 324 252,35	10 716 399,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500 706,73	19 785 718,03
855	Rodzina	262 745 086,37	256 571 705,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 929 327,15	198 967 167,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 450 843,61	27 132 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 298,88	10 000,00
926	Kultura fizyczna	59 295 428,96	62 836 721,89

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca
Projekt 2021 w porównaniu z planem 2020 roku (na dzień 31.10.2020 r.)
/dział, rozdział, sosób finansowania, grupa §/

Dz./rozdz./sp .fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.10.2020 r.	Projekt 2021	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	1 036 079 141,05	1 062 378 157,21	1 076 552 052,95	101,3%
	wydatki majątkowe:	192 806 592,93	251 265 077,38	206 232 936,92	82,1%
	Razem	1 228 885 733,98	1 313 643 234,59	1 282 784 989,87	97,7%

Dz./rozdz./sp .fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.10.2020 r.	Projekt 2021	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	24 787,00	24 330,00	98,2%
01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,7%
	GMINA WŁASNE	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,7%
	wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,7%
01095	Pozostała działalność	1 500,00	21 287,00	21 330,00	100,2%
	POWIAT WŁASNE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	POWIAT ZLECONE	0,00	19 787,00	19 830,00	100,2%
	wydatki bieżące:	0,00	19 787,00	19 830,00	100,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 787,00	19 830,00	100,2%
020	Leśnictwo	15 000,00	20 336,00	21 823,00	107,3%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,0%

POWIAT WŁASNE	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,0%
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,0%
02095 Pozostała działalność	0,00	5 336,00	5 623,00	105,4%
POWIAT ZLECONE	0,00	5 336,00	5 623,00	105,4%
wydatki bieżące:	0,00	5 336,00	5 623,00	105,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 336,00	5 623,00	105,4%
100 Górnictwo i kopalnictwo	0,00	18 762,00	18 813,00	100,3%
10095 Pozostała działalność	0,00	18 762,00	18 813,00	100,3%
POWIAT ZLECONE	0,00	18 762,00	18 813,00	100,3%
wydatki bieżące:	0,00	18 762,00	18 813,00	100,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 762,00	18 813,00	100,3%
600 Transport i łączność	161 867 010,43	205 616 293,64	116 496 231,91	56,7%
60004 Lokalny transport zbiorowy	58 748 388,00	62 297 316,00	58 371 188,00	93,7%
GMINA WŁASNE	58 748 388,00	62 297 316,00	58 371 188,00	93,7%
wydatki bieżące:	58 222 873,00	62 234 232,00	58 343 999,00	93,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	322 200,00	358 386,00	111,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 100,00	288 800,00	261 614,00	90,6%
Dotacje na zadania bieżące	57 622 873,00	61 623 232,00	57 723 999,00	93,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	0,00	0,00	-
wydatki majątkowe:	525 515,00	63 084,00	27 189,00	43,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 515,00	63 084,00	27 189,00	43,1%
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 521 000,00	30 979 379,39	16 288 041,24	52,6%
POWIAT WŁASNE	1 521 000,00	30 979 379,39	16 288 041,24	52,6%
wydatki bieżące:	500 000,00	520 053,89	573 883,60	110,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	520 053,89	573 883,60	110,4%
wydatki majątkowe:	1 021 000,00	30 459 325,50	15 714 157,64	51,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 021 000,00	30 459 325,50	15 714 157,64	51,6%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 118 510,00	360 366,54	8,7%
60016 Drogi publiczne gminne	100 525 785,43	109 026 395,57	35 703 662,26	32,7%
GMINA WŁASNE	100 525 785,43	109 026 395,57	35 703 662,26	32,7%
wydatki bieżące:	762 000,00	768 332,71	965 196,11	125,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 000,00	768 332,71	965 196,11	125,6%
wydatki majątkowe:	99 763 785,43	108 258 062,86	34 738 466,15	32,1%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 763 785,43	108 258 062,86	34 738 466,15	32,1%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 589 785,43	104 606 335,34	23 715 789,34	22,7%
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	158 384,00	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	0,00	158 384,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	0,00	158 384,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	158 384,00	0,00	0,0%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%
GMINA WŁASNE	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%
wydatki bieżące:	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%
Dotacje na zadania bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%
60095 Pozostała działalność	1 060 000,00	3 142 981,68	6 122 043,07	194,8%
GMINA WŁASNE	1 000 000,00	3 004 237,68	5 933 762,32	197,5%
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	3 004 237,68	5 933 762,32	197,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	3 004 237,68	5 933 762,32	197,5%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	956 300,00	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	60 000,00	110 000,00	159 508,75	145,0%
wydatki bieżące:	60 000,00	110 000,00	159 508,75	145,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	110 000,00	159 508,75	145,0%
POWIAT ZLECONE	0,00	28 744,00	28 772,00	100,1%
wydatki bieżące:	0,00	28 744,00	28 772,00	100,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 744,00	28 772,00	100,1%
630 Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
GMINA WŁASNE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 109 614,00	11 674 730,67	27 078 671,08	231,9%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 200 000,00	5 201 699,67	20 597 551,08	396,0%
GMINA WŁASNE	5 200 000,00	5 201 699,67	20 597 551,08	396,0%
wydatki bieżące:	4 000 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00	190,5%
Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00	190,5%
wydatki majątkowe:	1 200 000,00	3 101 699,67	16 597 551,08	535,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00	3 101 699,67	16 597 551,08	535,1%

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 295 797,00	3 154 799,23	243,5%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 319 614,00	5 437 031,00	5 445 320,00	100,2%
GMINA WŁASNE	4 262 500,00	4 262 497,35	4 518 500,00	106,0%
wydatki bieżące:	3 462 500,00	3 462 497,35	3 518 500,00	101,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 462 500,00	3 462 497,35	3 518 500,00	101,6%
wydatki majątkowe:	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	125,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	125,0%
POWIAT WŁASNE	811 249,00	811 251,65	607 413,00	74,9%
wydatki bieżące:	811 249,00	811 251,65	607 413,00	74,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 249,00	811 249,00	607 413,00	74,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,65	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	245 865,00	363 282,00	319 407,00	87,9%
wydatki bieżące:	245 865,00	363 282,00	319 407,00	87,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 105,00	123 807,00	169 747,00	137,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 760,00	239 475,00	149 660,00	62,5%
70095 Pozostała działalność	1 590 000,00	1 036 000,00	1 035 800,00	100,0%
GMINA WŁASNE	1 590 000,00	1 036 000,00	1 035 800,00	100,0%
wydatki bieżące:	1 590 000,00	1 036 000,00	1 035 800,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 000,00	1 036 000,00	1 035 800,00	100,0%
710 Działalność usługowa	5 485 272,43	5 518 795,97	6 706 824,12	121,5%
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	143 700,00	123 700,00	86,1%
GMINA WŁASNE	123 700,00	143 700,00	123 700,00	86,1%
wydatki bieżące:	123 700,00	143 700,00	123 700,00	86,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	82 400,00	82 400,00	100,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 904 854,00	1 916 450,00	1 716 003,00	89,5%
GMINA WŁASNE	256 000,00	256 000,00	200 000,00	78,1%
wydatki bieżące:	256 000,00	256 000,00	200 000,00	78,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00	256 000,00	200 000,00	78,1%
POWIAT WŁASNE	1 424 348,00	1 424 348,00	1 278 606,00	89,8%
wydatki bieżące:	1 424 348,00	1 424 348,00	1 278 606,00	89,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 348,00	1 424 348,00	1 278 606,00	89,8%

POWIAT ZLECONE	224 506,00	236 102,00	237 397,00	100,5%
wydatki bieżące:	224 506,00	236 102,00	237 397,00	100,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 837,00	119 521,00	121 489,00	101,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 669,00	116 581,00	115 908,00	99,4%
71015 Nadzór budowlany	788 976,00	917 163,00	874 400,00	95,3%
POWIAT WŁASNE	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,3%
wydatki bieżące:	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	76 000,00	96,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
POWIAT ZLECONE	708 976,00	837 163,00	797 400,00	95,3%
wydatki bieżące:	708 976,00	837 163,00	797 400,00	95,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 506,00	789 066,00	733 198,00	92,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 470,00	46 597,00	62 202,00	133,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	2 000,00	133,3%
71020 Organizacja targów i wystaw	14 305,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
GMINA WŁASNE	14 305,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
wydatki bieżące:	14 305,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 305,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	28 000,00	280,0%
GMINA WŁASNE	10 000,00	10 000,00	28 000,00	280,0%
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	28 000,00	280,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	28 000,00	280,0%
71095 Pozostała działalność	2 643 437,43	2 517 177,97	3 950 416,12	156,9%
GMINA WŁASNE	407 083,00	325 748,67	236 365,00	72,6%
wydatki bieżące:	407 083,00	325 748,67	236 365,00	72,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 595,00	74 295,00	13 165,00	17,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 800,00	177 600,00	223 200,00	125,7%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 688,00	73 853,67	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	2 236 354,43	2 022 752,30	3 545 268,12	175,3%
wydatki bieżące:	181 823,00	192 247,25	236 324,00	122,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 823,00	192 247,25	224 024,00	116,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 300,00	-
wydatki majątkowe:	2 054 531,43	1 830 505,05	3 308 944,12	180,8%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 054 531,43	1 830 505,05	3 308 944,12	180,8%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 512 853,44	1 750 505,05	2 948 944,12	168,5%
POWIAT ZLECONE	0,00	168 677,00	168 783,00	100,1%
wydatki bieżące:	0,00	168 677,00	168 783,00	100,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	168 677,00	168 783,00	100,1%
720 Informatyka	622 302,00	912 302,00	585 027,11	64,1%
72095 Pozostała działalność	622 302,00	912 302,00	585 027,11	64,1%
GMINA WŁASNE	622 302,00	912 302,00	585 027,11	64,1%
wydatki bieżące:	322 302,00	280 483,78	319 118,00	113,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 302,00	280 483,78	319 118,00	113,8%
wydatki majątkowe:	300 000,00	631 818,22	265 909,11	42,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	531 818,22	265 909,11	50,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	23 000,00	96 000,00	73 000,00	76,0%
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
GMINA WŁASNE	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
73095 Pozostała działalność	12 000,00	85 000,00	62 000,00	72,9%
GMINA WŁASNE	12 000,00	85 000,00	62 000,00	72,9%
wydatki bieżące:	12 000,00	85 000,00	62 000,00	72,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 000,00	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0%
750 Administracja publiczna	66 027 269,00	67 973 641,84	70 857 783,97	104,2%
75011 Urzędy wojewódzkie	2 495 656,32	2 852 991,32	2 623 120,00	91,9%
GMINA WŁASNE	974 236,32	974 236,32	893 385,00	91,7%
wydatki bieżące:	974 236,32	974 236,32	893 385,00	91,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 236,32	974 236,32	893 385,00	91,7%
GMINA ZLECONE	1 521 420,00	1 878 755,00	1 729 735,00	92,1%
wydatki bieżące:	1 521 420,00	1 878 755,00	1 729 735,00	92,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 065,00	1 868 500,00	1 729 380,00	92,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10 255,00	355,00	3,5%
75020 Starostwa powiatowe	7 850 629,00	7 917 462,00	7 784 192,00	98,3%
POWIAT WŁASNE	7 850 629,00	7 917 462,00	7 784 192,00	98,3%

wydatki bieżące:	7 850 629,00	7 917 462,00	7 784 192,00	98,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 329,00	6 406 739,00	6 283 292,00	98,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 300,00	1 510 723,00	1 500 900,00	99,3%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 690,00	874 680,00	869 000,00	99,4%
GMINA WŁASNE	879 690,00	874 680,00	869 000,00	99,4%
wydatki bieżące:	879 690,00	874 680,00	869 000,00	99,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 790,00	48 780,00	43 100,00	88,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 900,00	825 900,00	825 900,00	100,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 238 505,68	45 576 963,69	48 890 044,21	107,3%
GMINA WŁASNE	45 238 505,68	45 576 963,69	48 890 044,21	107,3%
wydatki bieżące:	44 752 505,68	45 269 950,76	48 673 473,00	107,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 390 908,68	35 379 957,16	35 678 733,00	100,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 271 557,00	9 799 592,08	12 915 520,00	131,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 040,00	90 401,52	79 220,00	87,6%
wydatki majątkowe:	486 000,00	307 012,93	216 571,21	70,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 000,00	307 012,93	216 571,21	70,5%
75045 Kwalifikacja wojskowa	57 020,00	34 920,00	91 737,00	262,7%
POWIAT WŁASNE	27 200,00	5 100,00	40 800,00	800,0%
wydatki bieżące:	27 200,00	5 100,00	40 800,00	800,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	5 100,00	40 800,00	800,0%
POWIAT ZLECONE	29 820,00	29 820,00	50 937,00	170,8%
wydatki bieżące:	29 820,00	29 820,00	50 937,00	170,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,00	26 850,00	44 138,54	164,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 970,00	2 970,00	6 798,46	228,9%
75056 Spis powszechny i inne	0,00	31 556,00	0,00	0,0%
GMINA ZLECONE	0,00	31 556,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	31 556,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	716,00	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	0,00	0,0%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 800,00	662 800,00	914 800,00	138,0%
GMINA WŁASNE	762 800,00	662 800,00	914 800,00	138,0%
wydatki bieżące:	762 800,00	662 800,00	714 800,00	107,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	20 800,00	20 800,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 000,00	642 000,00	694 000,00	108,1%
wydatki majątkowe:	0,00	0,00	200 000,00	-

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	-
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 517 553,00	4 716 411,67	4 853 295,76	102,9%
GMINA WŁASNE	4 517 553,00	4 716 411,67	4 853 295,76	102,9%
wydatki bieżące:	4 517 553,00	4 690 611,67	4 853 295,76	103,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 500,00	4 058 019,55	4 155 989,76	102,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 053,00	629 592,12	694 306,00	110,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	0,00	25 800,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 800,00	0,00	0,0%
75095 Pozostała działalność	4 225 415,00	5 305 857,16	4 831 595,00	91,1%
GMINA WŁASNE	4 225 415,00	5 305 857,16	4 831 595,00	91,1%
wydatki bieżące:	4 025 415,00	4 025 857,16	4 012 095,00	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 511,00	12 000,00	111 195,00	926,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 400,00	406 353,16	329 500,00	81,1%
Dotacje na zadania bieżące	3 377 504,00	3 377 504,00	3 341 400,00	98,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	200 000,00	1 280 000,00	819 500,00	64,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	619 500,00	3097,5%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	1 260 000,00	200 000,00	15,9%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	1 108 715,00	35 600,00	3,2%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 500,00	35 500,00	35 600,00	100,3%
GMINA ZLECONE	35 500,00	35 500,00	35 600,00	100,3%
wydatki bieżące:	35 500,00	35 500,00	35 600,00	100,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	35 600,00	100,3%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 073 215,00	0,00	0,0%
GMINA ZLECONE	0,00	1 073 215,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	1 073 215,00	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	323 503,83	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 907,16	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	669 804,01	0,00	0,0%
752 Obrona narodowa	33 600,00	111 600,00	46 800,00	41,9%
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 200,00	3 800,00	316,7%
GMINA WŁASNE	0,00	600,00	3 000,00	500,0%

wydatki bieżące:	0,00	600,00	3 000,00	500,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	3 000,00	500,0%
GMINA ZLECONE	600,00	600,00	800,00	133,3%
wydatki bieżące:	600,00	600,00	800,00	133,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	800,00	133,3%
75295 Pozostała działalność	33 000,00	110 400,00	43 000,00	38,9%
GMINA WŁASNE	33 000,00	32 400,00	43 000,00	132,7%
wydatki bieżące:	33 000,00	32 400,00	43 000,00	132,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 400,00	43 000,00	132,7%
POWIAT ZLECONE	0,00	78 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	78 000,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 000,00	0,00	0,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 984 637,50	20 625 637,29	19 389 032,00	94,0%
75403 Jednostki terenowe Policji	12 000,00	0,00	0,00	-
POWIAT WŁASNE	12 000,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00	-
75404 Komendy wojewódzkie Policji	976 289,50	928 789,50	221 040,00	23,8%
POWIAT WŁASNE	976 289,50	928 789,50	221 040,00	23,8%
wydatki bieżące:	38 540,00	38 540,00	38 540,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 540,00	38 540,00	38 540,00	100,0%
wydatki majątkowe:	937 749,50	890 249,50	182 500,00	20,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 749,50	890 249,50	182 500,00	20,5%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 383 000,00	13 050 999,79	12 354 000,00	94,7%
POWIAT WŁASNE	0,00	623 134,79	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	23 134,79	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 134,79	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	0,00	600 000,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	11 383 000,00	12 427 865,00	12 354 000,00	99,4%
wydatki bieżące:	11 383 000,00	12 427 865,00	12 354 000,00	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380 824,00	10 832 755,00	11 359 032,00	104,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 982,00	1 140 916,00	575 774,00	50,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 194,00	454 194,00	419 194,00	92,3%
75412 Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	136 000,00	176 950,00	130,1%

GMINA WŁASNE	130 000,00	136 000,00	176 950,00	130,1%
wydatki bieżące:	130 000,00	136 000,00	176 950,00	130,1%
Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	156 950,00	136,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	21 000,00	20 000,00	95,2%
75414 Obrona cywilna	1 626 500,00	1 626 500,00	1 713 542,00	105,4%
POWIAT WŁASNE	1 623 800,00	1 623 800,00	1 710 842,00	105,4%
wydatki bieżące:	1 623 800,00	1 623 800,00	1 710 842,00	105,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 000,00	1 605 000,00	1 677 042,00	104,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	18 800,00	33 800,00	179,8%
POWIAT ZLECONE	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
wydatki bieżące:	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
75416 Straż gminna (miejska)	4 283 533,00	4 283 533,00	4 400 000,00	102,7%
GMINA WŁASNE	4 283 533,00	4 283 533,00	4 400 000,00	102,7%
wydatki bieżące:	4 283 533,00	4 221 533,00	4 400 000,00	104,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 000,00	3 561 536,00	3 740 005,00	105,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 160,00	536 624,00	536 623,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373,00	123 373,00	123 372,00	100,0%
wydatki majątkowe:	0,00	62 000,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	0,00	0,0%
75421 Zarządzanie kryzysowe	113 500,00	430 000,00	163 500,00	38,0%
POWIAT WŁASNE	113 500,00	430 000,00	163 500,00	38,0%
wydatki bieżące:	113 500,00	387 442,00	163 500,00	42,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	377 942,00	153 500,00	40,6%
Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,3%
wydatki majątkowe:	0,00	42 558,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 558,00	0,00	0,0%
75495 Pozostała działalność	459 815,00	169 815,00	360 000,00	212,0%
GMINA WŁASNE	459 815,00	169 815,00	360 000,00	212,0%
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	449 815,00	159 815,00	350 000,00	219,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 815,00	159 815,00	350 000,00	219,0%
755 Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%

POWIAT ZLECONE	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	37 453,00	38 038,00	101,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	234 467,00	233 882,00	99,8%
Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,0%
757 Obsługa długu publicznego	10 817 379,91	7 476 087,81	13 678 256,03	183,0%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	5 693 862,00	5 475 569,90	4 496 394,00	82,1%
GMINA WŁASNE	5 693 862,00	5 475 569,90	4 496 394,00	82,1%
wydatki bieżące:	5 693 862,00	5 475 569,90	4 496 394,00	82,1%
Wydatki na obsługę długu	5 693 862,00	5 475 569,90	4 496 394,00	82,1%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 123 517,91	2 000 517,91	9 181 862,03	459,0%
GMINA WŁASNE	5 123 517,91	2 000 517,91	9 181 862,03	459,0%
wydatki bieżące:	5 123 517,91	2 000 517,91	9 181 862,03	459,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 123 517,91	2 000 517,91	9 181 862,03	459,0%
758 Różne rozliczenia	6 500 000,00	7 226 982,65	4 561 366,00	63,1%
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	4 699 000,00	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	2 000 000,00	4 699 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	2 000 000,00	4 699 000,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	4 699 000,00	0,00	0,0%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	2 527 982,65	4 561 366,00	180,4%
GMINA WŁASNE	4 500 000,00	2 527 982,65	4 561 366,00	180,4%
wydatki bieżące:	4 500 000,00	2 527 982,65	4 561 366,00	180,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 000,00	2 527 982,65	4 561 366,00	180,4%
801 Oświata i wychowanie	334 765 204,07	353 406 039,08	356 147 080,34	100,8%
80101 Szkoły podstawowe	118 269 907,65	120 090 249,90	128 263 028,94	106,8%
GMINA WŁASNE	115 659 265,57	117 307 147,56	124 467 536,29	106,1%
wydatki bieżące:	113 557 265,57	115 511 902,07	117 223 529,45	101,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 726 397,63	90 006 840,89	93 576 481,05	104,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 907 771,42	18 306 349,60	16 265 633,40	88,9%
Dotacje na zadania bieżące	6 333 706,56	6 526 621,62	6 860 600,00	105,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 922,00	498 684,00	475 228,76	95,3%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 467,96	173 405,96	45 586,24	26,3%
wydatki majątkowe:	2 102 000,00	1 795 245,49	7 244 006,84	403,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 102 000,00	1 795 245,49	7 244 006,84	403,5%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 582 836,00	2 307 011,78	145,8%
POWIAT WŁASNE	2 610 642,08	2 783 102,34	3 795 492,65	136,4%
wydatki bieżące:	2 610 642,08	2 783 102,34	3 795 492,65	136,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 746,59	2 493 746,59	3 425 927,10	137,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 109,49	287 569,75	357 186,55	124,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786,00	1 786,00	12 379,00	693,1%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 731 520,29	9 260 432,13	9 542 672,39	103,0%
POWIAT WŁASNE	8 731 520,29	9 260 432,13	9 542 672,39	103,0%
wydatki bieżące:	8 731 520,29	9 260 432,13	9 542 672,39	103,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814 189,67	8 320 826,66	8 584 228,92	103,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 530,62	920 805,47	939 143,47	102,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	19 300,00	102,7%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 804,00	0,60	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	6 804,00	0,60	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	6 804,00	0,60	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 804,00	0,60	0,00	0,0%
80104 Przedszkola	62 010 913,80	67 069 810,27	65 368 292,80	97,5%
GMINA WŁASNE	62 010 913,80	67 069 810,27	65 368 292,80	97,5%
wydatki bieżące:	56 089 768,96	62 463 422,46	58 934 005,70	94,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150 058,66	45 349 454,16	42 161 172,06	93,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 735 431,23	9 679 301,76	8 943 271,44	92,4%
Dotacje na zadania bieżące	7 016 776,23	7 197 818,70	7 600 450,00	105,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 502,84	236 847,84	229 112,20	96,7%
wydatki majątkowe:	5 921 144,84	4 606 387,81	6 434 287,10	139,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 921 144,84	4 606 387,81	6 434 287,10	139,7%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 300 000,00	3 486 287,10	268,2%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 228 832,20	1 139 121,98	1 212 086,00	106,4%
GMINA WŁASNE	1 228 832,20	1 139 121,98	1 212 086,00	106,4%
wydatki bieżące:	1 228 832,20	1 139 121,98	1 212 086,00	106,4%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 458,00	214 746,00	261 246,00	121,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 174,20	924 175,98	950 640,00	102,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,0%
80115 Technika	43 675 984,16	49 951 125,83	42 285 687,12	84,7%
POWIAT WŁASNE	43 675 984,16	49 951 125,83	42 285 687,12	84,7%
wydatki bieżące:	38 921 964,16	45 299 137,98	42 285 687,12	93,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 596 280,55	31 346 334,88	31 066 456,55	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 332 591,24	7 325 260,01	6 450 097,22	88,1%
Dotacje na zadania bieżące	298 083,01	425 000,00	375 600,00	88,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 452,00	101 308,00	113 417,00	112,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 613 557,36	6 101 235,09	4 280 116,35	70,2%
wydatki majątkowe:	4 754 020,00	4 651 987,85	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 754 020,00	4 651 987,85	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 636 000,00	4 533 967,85	0,00	0,0%
80116 Szkoły policealne	5 388 744,55	3 937 736,82	3 980 000,00	101,1%
POWIAT WŁASNE	5 388 744,55	3 937 736,82	3 980 000,00	101,1%
wydatki bieżące:	5 388 744,55	3 937 736,82	3 980 000,00	101,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 841,00	98 585,53	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 961,47	4 209,21	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	5 284 942,08	3 834 942,08	3 980 000,00	103,8%
80117 Branżowe szkoły I i II go stopnia	7 729 529,61	7 787 726,63	9 152 515,63	117,5%
POWIAT WŁASNE	7 729 529,61	7 787 726,63	9 152 515,63	117,5%
wydatki bieżące:	7 729 529,61	7 787 726,63	9 152 515,63	117,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 789 045,00	6 788 475,32	8 226 873,44	121,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 303,14	156 533,31	180 489,61	115,3%
Dotacje na zadania bieżące	747 181,47	830 000,00	730 000,00	88,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 718,00	15 152,58	119,1%
80120 Licea ogólnokształcące	29 005 454,86	29 596 068,05	28 647 997,30	96,8%
POWIAT WŁASNE	29 005 454,86	29 596 068,05	28 647 997,30	96,8%
wydatki bieżące:	28 535 454,86	29 131 041,41	28 627 997,30	98,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 987 814,63	21 124 097,91	21 132 662,17	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 212 488,88	5 289 422,11	5 119 201,95	96,8%
Dotacje na zadania bieżące	2 188 192,59	2 222 820,00	2 123 000,00	95,5%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 279,00	138 232,00	87 827,73	63,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 679,76	356 469,39	165 305,45	46,4%
wydatki majątkowe:	470 000,00	465 026,64	20 000,00	4,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000,00	465 026,64	20 000,00	4,3%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	403 255,64	0,00	0,0%
80132 Szkoły artystyczne	6 357 775,53	6 481 768,03	6 598 379,47	101,8%
GMINA WŁASNE	2 836 869,62	2 837 169,62	2 827 108,53	99,6%
wydatki bieżące:	2 836 869,62	2 837 169,62	2 527 108,53	89,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 217,02	1 979 938,92	1 939 237,53	97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 032,60	852 610,70	582 935,00	68,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	4 620,00	4 936,00	106,8%
wydatki majątkowe:	0,00	0,00	300 000,00	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	-
POWIAT WŁASNE	3 520 905,91	3 644 598,41	3 771 270,94	103,5%
wydatki bieżące:	3 520 905,91	3 644 598,41	3 771 270,94	103,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 704,45	3 375 337,31	3 499 798,94	103,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 655,46	259 715,10	262 206,00	101,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 546,00	9 546,00	9 266,00	97,1%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 614 594,15	2 625 721,24	3 094 745,37	117,9%
POWIAT WŁASNE	2 614 594,15	2 625 721,24	3 094 745,37	117,9%
wydatki bieżące:	2 614 594,15	2 625 721,24	3 094 745,37	117,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 033,00	2 547 033,00	3 015 282,00	118,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 361,15	71 488,24	72 263,37	101,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	289 532,83	289 532,83	300 167,86	103,7%
GMINA WŁASNE	289 532,83	289 532,83	300 167,86	103,7%
wydatki bieżące:	289 532,83	289 532,83	300 167,86	103,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 548,99	274 676,19	285 104,98	103,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 983,84	14 856,64	15 062,88	101,4%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 296 130,00	1 278 018,00	1 318 000,00	103,1%
GMINA WŁASNE	856 132,47	836 665,00	867 100,00	103,6%
wydatki bieżące:	856 132,47	836 665,00	867 100,00	103,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 132,47	836 665,00	867 100,00	103,6%

POWIAT WŁASNE	439 997,53	441 353,00	450 900,00	102,2%
wydatki bieżące:	439 997,53	441 353,00	450 900,00	102,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 997,53	441 353,00	450 900,00	102,2%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	22 965 568,47	24 462 699,34	27 349 059,93	111,8%
GMINA WŁASNE	22 965 568,47	24 462 699,34	27 349 059,93	111,8%
wydatki bieżące:	22 965 568,47	24 427 109,32	27 313 559,93	111,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 352 164,42	12 349 972,72	14 047 902,01	113,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 606 404,05	12 070 236,60	13 259 757,92	109,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 900,00	5 900,00	85,5%
wydatki majątkowe:	0,00	35 590,02	35 500,00	99,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 590,02	35 500,00	99,7%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 252 928,99	7 712 070,89	7 799 217,01	101,1%
GMINA WŁASNE	7 252 928,99	7 712 070,89	7 799 217,01	101,1%
wydatki bieżące:	7 252 928,99	7 712 070,89	7 799 217,01	101,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 622,75	3 105 717,77	2 997 829,18	96,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 123,05	123 953,71	151 210,83	122,0%
Dotacje na zadania bieżące	4 073 050,19	4 479 266,41	4 650 000,00	103,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 133,00	177,00	5,6%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 831 977,29	12 452 630,52	13 945 187,47	112,0%
GMINA WŁASNE	11 780 744,34	12 423 976,98	13 934 526,37	112,2%
wydatki bieżące:	11 780 744,34	12 423 976,98	13 934 526,37	112,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 198 144,70	10 451 450,67	11 916 887,00	114,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 202,80	363 689,31	459 337,17	126,3%
Dotacje na zadania bieżące	1 225 559,84	1 605 000,00	1 555 000,00	96,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 837,00	3 837,00	3 302,20	86,1%
POWIAT WŁASNE	51 232,95	28 653,54	10 661,10	37,2%
wydatki bieżące:	51 232,95	28 653,54	10 661,10	37,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 245,00	28 381,00	10 328,00	36,4%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 987,95	272,54	333,10	122,2%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	652 617,91	619 157,01	196 432,00	31,7%
	POWIAT WŁASNE	652 617,91	619 157,01	196 432,00	31,7%
	wydatki bieżące:	652 617,91	619 157,01	196 432,00	31,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 977,00	612 032,51	191 507,00	31,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 416,97	6 601,50	4 925,00	74,6%
	Dotacje na zadania bieżące	18 223,94	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	523,00	0,00	0,0%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 661 840,76	2 495 230,28	3 041 162,56	121,9%
	GMINA WŁASNE	1 548,54	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	1 548,54	0,00	0,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273,00	0,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275,54	0,00	0,00	-
	POWIAT WŁASNE	1 660 292,22	2 495 230,28	3 041 162,56	121,9%
	wydatki bieżące:	1 660 292,22	2 495 230,28	3 041 162,56	121,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 044,00	973 881,00	1 487 859,73	152,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 947,06	20 675,28	51 004,36	246,7%
	Dotacje na zadania bieżące	838 301,16	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	674,00	2 298,47	341,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 544 415,13	0,00	0,0%
	GMINA WŁASNE	0,00	835,85	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	835,85	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	687,41	0,00	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	148,44	0,00	0,0%
	GMINA ZLECONE	0,00	1 452 101,40	0,00	0,0%

wydatki bieżące:	0,00	1 452 101,40	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 360 554,11	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0,00	91 547,29	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	0,00	91 477,88	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	91 477,88	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	91 477,88	0,00	0,0%
80195 Pozostała działalność	3 794 547,02	4 612 523,60	4 052 448,49	87,9%
GMINA WŁASNE	1 730 548,86	2 506 728,52	1 969 929,44	78,6%
wydatki bieżące:	1 730 548,86	2 506 728,52	1 969 929,44	78,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 045,00	91 045,00	121 133,00	133,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 621 503,86	2 150 683,52	1 848 796,44	86,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	265 000,00	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	2 063 998,16	2 105 795,08	2 082 519,05	98,9%
wydatki bieżące:	2 063 998,16	2 105 795,08	2 082 519,05	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 080,00	278 080,00	159 140,00	57,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784 918,16	1 826 715,08	1 922 379,05	105,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
851 Ochrona zdrowia	15 631 432,00	21 668 500,68	13 060 021,00	60,3%
85111 Szpitale ogólne	4 500 000,00	9 105 312,18	1 500 000,00	16,5%
GMINA WŁASNE	4 500 000,00	9 105 312,18	1 500 000,00	16,5%
wydatki majątkowe:	4 500 000,00	9 105 312,18	1 500 000,00	16,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 411 400,00	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	7 693 912,18	1 500 000,00	19,5%
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	210 000,00	132 837,00	136 850,00	103,0%
POWIAT WŁASNE	210 000,00	132 837,00	136 850,00	103,0%
wydatki bieżące:	210 000,00	132 837,00	136 850,00	103,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	132 837,00	136 850,00	103,0%
85149 Programy polityki zdrowotnej	600 000,00	781 390,00	383 900,00	49,1%
POWIAT WŁASNE	600 000,00	781 390,00	383 900,00	49,1%
wydatki bieżące:	600 000,00	781 390,00	383 900,00	49,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	781 390,00	383 900,00	49,1%
85153 Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
GMINA WŁASNE	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 156,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 000,00	299 844,00	257 000,00	85,7%
Dotacje na zadania bieżące	98 000,00	98 000,00	143 000,00	145,9%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	4 943 856,00	3 600 000,00	72,8%
GMINA WŁASNE	3 800 000,00	4 943 856,00	3 600 000,00	72,8%
wydatki bieżące:	3 750 000,00	4 893 856,00	3 550 000,00	72,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 820,00	1 471 327,20	1 509 470,00	102,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 930,00	2 030 363,80	725 780,00	35,7%
Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 391 949,00	1 314 500,00	94,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	216,00	250,00	115,7%
wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 059 944,00	3 034 699,00	3 646 347,00	120,2%
POWIAT ZLECONE	3 059 944,00	3 034 699,00	3 646 347,00	120,2%
wydatki bieżące:	3 059 944,00	3 034 699,00	3 646 347,00	120,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 059 944,00	3 034 699,00	3 646 347,00	120,2%
85158 Izby wytrzeźwień	2 780 043,00	2 780 043,00	2 829 974,00	101,8%
GMINA WŁASNE	2 780 043,00	2 780 043,00	2 829 974,00	101,8%
wydatki bieżące:	2 780 043,00	2 780 043,00	2 829 974,00	101,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 626,00	2 120 626,00	2 224 544,00	104,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 417,00	654 417,00	600 430,00	91,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
85195 Pozostała działalność	281 445,00	490 363,50	562 950,00	114,8%
GMINA WŁASNE	5 445,00	244 682,50	56 950,00	23,3%
wydatki bieżące:	5 445,00	244 682,50	56 950,00	23,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 000,00	47 950,00	84,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 445,00	187 682,50	9 000,00	4,8%
GMINA ZLECONE	25 000,00	34 681,00	25 000,00	72,1%
wydatki bieżące:	25 000,00	34 681,00	25 000,00	72,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	25 862,45	18 602,00	71,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398,00	8 818,55	6 398,00	72,6%
POWIAT WŁASNE	251 000,00	211 000,00	481 000,00	228,0%
wydatki bieżące:	251 000,00	211 000,00	481 000,00	228,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	110 000,00	310 000,00	281,8%
Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	101 000,00	171 000,00	169,3%
852 Pomoc społeczna	74 447 879,90	79 369 078,91	77 436 616,83	97,6%
85202 Domy pomocy społecznej	17 915 225,00	20 498 970,04	20 699 724,00	101,0%
GMINA WŁASNE	9 588 880,00	11 479 081,26	11 842 080,00	103,2%
wydatki bieżące:	9 588 880,00	11 479 081,26	11 842 080,00	103,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 588 880,00	11 479 081,26	11 842 080,00	103,2%
POWIAT WŁASNE	8 326 345,00	9 019 888,78	8 857 644,00	98,2%
wydatki bieżące:	8 129 345,00	8 857 283,78	8 857 644,00	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 425,00	6 497 530,00	7 074 264,00	108,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 140,00	1 793 241,26	1 756 100,00	97,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 780,00	33 780,00	27 280,00	80,8%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	532 732,52	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	197 000,00	162 605,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	162 605,00	0,00	0,0%
85203 Ośrodki wsparcia	6 448 164,00	6 203 074,25	6 700 246,00	108,0%
GMINA WŁASNE	2 679 505,00	2 821 674,00	2 906 914,00	103,0%
wydatki bieżące:	2 679 505,00	2 821 674,00	2 906 914,00	103,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 880,00	2 056 356,00	2 248 129,00	109,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 165,00	758 858,00	652 075,00	85,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	6 710,00	103,9%
GMINA ZLECONE	3 417 375,00	3 037 063,25	3 417 375,00	112,5%
wydatki bieżące:	3 417 375,00	3 006 063,25	3 417 375,00	113,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 505,00	2 136 090,00	2 535 646,00	118,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 120,00	868 223,25	880 329,00	101,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	1 400,00	80,0%
wydatki majątkowe:	0,00	31 000,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	351 284,00	344 337,00	375 957,00	109,2%
wydatki bieżące:	351 284,00	344 337,00	375 957,00	109,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 087,00	311 847,00	339 619,00	108,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 127,00	32 420,00	36 268,00	111,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,0%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 230,00	78 616,00	82 323,09	104,7%

GMINA WŁASNE	71 002,00	71 002,00	67 095,09	94,5%
wydatki bieżące:	71 002,00	71 002,00	67 095,09	94,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 552,00	63 552,00	59 645,09	93,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,0%
POWIAT ZLECONE	15 228,00	7 614,00	15 228,00	200,0%
wydatki bieżące:	15 228,00	7 614,00	15 228,00	200,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	7 614,00	15 228,00	200,0%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 983,00	365 483,00	368 314,00	100,8%
GMINA WŁASNE	358 983,00	365 483,00	368 314,00	100,8%
wydatki bieżące:	358 983,00	365 483,00	368 314,00	100,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 983,00	365 483,00	368 314,00	100,8%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 592 053,00	4 527 853,00	4 576 424,00	101,1%
GMINA WŁASNE	4 592 053,00	4 527 853,00	4 576 424,00	101,1%
wydatki bieżące:	4 592 053,00	4 527 853,00	4 576 424,00	101,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 676,00	108 476,00	120 980,00	111,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 491 377,00	4 419 377,00	4 455 444,00	100,8%
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 908 639,00	9 121 421,68	9 306 727,11	102,0%
GMINA WŁASNE	8 908 639,00	8 983 355,81	9 306 727,11	103,6%
wydatki bieżące:	8 908 639,00	8 983 355,81	9 306 727,11	103,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 827,00	703 543,81	714 901,11	101,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 812,00	129 812,00	141 826,00	109,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00	8 150 000,00	8 450 000,00	103,7%
GMINA ZLECONE	0,00	138 065,87	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	138 065,87	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 732,74	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 333,13	0,00	0,0%
85216 Zasiłki stałe	3 342 886,00	4 352 886,00	3 897 054,00	89,5%
GMINA WŁASNE	3 342 886,00	4 352 886,00	3 897 054,00	89,5%
wydatki bieżące:	3 342 886,00	4 352 886,00	3 897 054,00	89,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 220,00	35 220,00	27 900,00	79,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 666,00	4 317 666,00	3 869 154,00	89,6%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 750 424,00	17 454 438,31	17 900 152,85	102,6%
	GMINA WŁASNE	15 946 235,00	16 609 134,01	17 069 818,05	102,8%
	wydatki bieżące:	15 943 898,00	16 606 797,01	17 069 818,05	102,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 728 398,00	14 262 697,01	14 658 726,05	102,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 065 500,00	2 194 100,00	2 261 092,00	103,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe:	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%
	GMINA ZLECONE	34 900,00	78 447,00	30 300,00	38,6%
	wydatki bieżące:	34 900,00	78 447,00	30 300,00	38,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	1 177,20	455,00	38,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 376,00	77 269,80	29 845,00	38,6%
	POWIAT WŁASNE	769 289,00	766 857,30	800 034,80	104,3%
	wydatki bieżące:	769 289,00	766 857,30	800 034,80	104,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 993,00	592 959,30	616 341,80	103,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 296,00	173 898,00	183 693,00	105,6%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 729,00	467 264,00	486 084,00	104,0%
	GMINA WŁASNE	30 360,00	30 360,00	35 100,00	115,6%
	wydatki bieżące:	30 360,00	30 360,00	35 100,00	115,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 360,00	30 360,00	35 100,00	115,6%
	POWIAT WŁASNE	435 369,00	436 904,00	450 984,00	103,2%
	wydatki bieżące:	435 369,00	436 904,00	450 984,00	103,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 562,00	400 828,00	415 668,00	103,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 737,00	36 006,00	35 246,00	97,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 852 000,00	5 095 700,00	5 879 320,00	115,4%
	GMINA WŁASNE	5 602 000,00	4 655 000,00	5 571 010,00	119,7%
	wydatki bieżące:	5 602 000,00	4 655 000,00	5 571 010,00	119,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 602 000,00	4 655 000,00	5 571 010,00	119,7%
	GMINA ZLECONE	250 000,00	440 700,00	308 310,00	70,0%
	wydatki bieżące:	250 000,00	440 700,00	308 310,00	70,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	440 700,00	308 310,00	70,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 233 747,00	3 784 685,00	3 121 287,00	82,5%
	GMINA WŁASNE	3 233 747,00	3 784 685,00	3 121 287,00	82,5%

wydatki bieżące:	3 233 747,00	3 784 685,00	3 121 287,00	82,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 960,00	180 615,00	147 500,00	81,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 787,00	3 604 070,00	2 973 787,00	82,5%
85295 Pozostała działalność	6 493 799,90	7 418 687,63	4 418 960,78	59,6%
GMINA WŁASNE	6 493 799,90	7 418 687,63	4 418 960,78	59,6%
wydatki bieżące:	6 493 799,90	7 172 681,94	4 418 960,78	61,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 829,00	2 129 273,00	2 117 952,00	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 582,00	693 004,00	676 109,00	97,6%
Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	470 000,00	570 000,00	121,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 020,00	105 020,00	104 970,00	100,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 152 368,90	3 775 384,94	949 929,78	25,2%
wydatki majątkowe:	0,00	246 005,69	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	246 005,69	0,00	0,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 898 446,84	20 324 252,35	10 716 399,98	52,7%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 175,00	290 175,00	300 856,00	103,7%
POWIAT WŁASNE	264 175,00	290 175,00	300 856,00	103,7%
wydatki bieżące:	264 175,00	290 175,00	300 856,00	103,7%
Dotacje na zadania bieżące	264 175,00	290 175,00	300 856,00	103,7%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	875 962,00	1 010 041,40	1 078 630,10	106,8%
POWIAT WŁASNE	584 847,00	0,00	117 948,10	-
wydatki bieżące:	584 847,00	0,00	117 948,10	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 999,00	0,00	117 948,10	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 848,00	0,00	0,00	-
POWIAT ZLECONE	291 115,00	1 010 041,40	960 682,00	95,1%
wydatki bieżące:	291 115,00	1 010 041,40	960 682,00	95,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 745,00	665 564,01	821 260,00	123,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	344 477,39	132 122,00	38,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 300,00	-
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 529 193,00	5 816 218,00	5 889 465,00	101,3%
POWIAT WŁASNE	5 529 193,00	5 816 218,00	5 889 465,00	101,3%
wydatki bieżące:	5 529 193,00	5 816 218,00	5 889 465,00	101,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 410,00	4 947 882,00	4 985 730,00	100,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 783,00	868 336,00	903 735,00	104,1%

85395	Pozostała działalność	8 229 116,84	13 207 817,95	3 447 448,88	26,1%
	GMINA WŁASNE	6 654 422,69	10 811 478,43	1 833 518,76	17,0%
	wydatki bieżące:	634 422,69	2 031 686,82	1 779 518,76	87,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 844,00	508 022,41	196 000,00	38,6%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	60 000,00	10 000,00	16,7%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	110 578,69	1 343 664,41	1 573 518,76	117,1%
	wydatki majątkowe:	6 020 000,00	8 779 791,61	54 000,00	0,6%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 020 000,00	8 779 791,61	54 000,00	0,6%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 020 000,00	7 534 219,35	54 000,00	0,7%
	POWIAT WŁASNE	1 574 694,15	2 307 577,02	1 613 930,12	69,9%
	wydatki bieżące:	1 574 694,15	2 307 577,02	1 613 930,12	69,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 479,00	332 467,18	328 178,41	98,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 325,00	234 619,84	81 970,00	34,9%
	Dotacje na zadania bieżące	561 000,00	361 000,00	350 000,00	97,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	582 890,15	1 513 484,84	853 781,71	56,4%
	POWIAT ZLECONE	0,00	88 762,50	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	88 762,50	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	88 762,50	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 620 743,47	18 500 706,73	19 785 718,03	106,9%
85401	Świetlice szkolne	6 608 071,06	6 632 052,65	7 613 461,72	114,8%
	GMINA WŁASNE	5 810 488,98	5 837 855,47	6 754 170,69	115,7%
	wydatki bieżące:	5 810 488,98	5 837 855,47	6 754 170,69	115,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 598 387,00	5 594 987,55	6 489 765,01	116,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 658,98	237 424,92	258 682,57	109,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 443,00	5 443,00	5 723,11	105,1%
	POWIAT WŁASNE	797 582,08	794 197,18	859 291,03	108,2%
	wydatki bieżące:	797 582,08	794 197,18	859 291,03	108,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 721,00	768 604,60	830 916,00	108,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 161,08	23 892,58	27 375,03	114,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,8%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 817 314,39	4 124 099,47	4 299 806,73	104,3%

GMINA WŁASNE	408 121,71	411 965,91	464 978,00	112,9%
wydatki bieżące:	408 121,71	411 965,91	464 978,00	112,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 888,00	313 026,16	363 555,00	116,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 225,99	7 939,75	11 423,00	143,9%
Dotacje na zadania bieżące	82 007,72	90 000,00	90 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	3 409 192,68	3 712 133,56	3 834 828,73	103,3%
wydatki bieżące:	3 409 192,68	3 712 133,56	3 834 828,73	103,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 705,00	1 924 238,45	1 969 528,00	102,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 132,47	72 983,92	68 134,73	93,4%
Dotacje na zadania bieżące	1 412 355,21	1 711 911,19	1 797 166,00	105,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 671 820,57	3 670 623,22	3 859 108,30	105,1%
POWIAT WŁASNE	3 671 820,57	3 670 623,22	3 859 108,30	105,1%
wydatki bieżące:	3 671 820,57	3 670 623,22	3 859 108,30	105,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 313,70	3 417 416,47	3 565 084,58	104,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 981,87	246 681,75	286 930,72	116,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 525,00	6 525,00	7 093,00	108,7%
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 709 907,22	1 720 270,50	1 888 451,24	109,8%
POWIAT WŁASNE	1 709 907,22	1 720 270,50	1 888 451,24	109,8%
wydatki bieżące:	1 709 907,22	1 720 270,50	1 888 451,24	109,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 703,01	1 553 486,15	1 680 537,68	108,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 532,21	160 112,35	201 041,56	125,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 672,00	6 672,00	6 872,00	103,0%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 001 437,39	1 001 718,98	1 038 067,04	103,6%
POWIAT WŁASNE	1 001 437,39	1 001 718,98	1 038 067,04	103,6%
wydatki bieżące:	1 001 437,39	1 001 718,98	1 038 067,04	103,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 197,00	847 998,81	866 326,00	102,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 240,39	153 720,17	168 541,04	109,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 200,00	-
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	0,00	340 000,00	-
GMINA WŁASNE	180 000,00	0,00	340 000,00	-
wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	340 000,00	-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	340 000,00	-
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	985 390,00	260 000,00	26,4%
GMINA WŁASNE	260 000,00	985 390,00	260 000,00	26,4%
wydatki bieżące:	260 000,00	985 390,00	260 000,00	26,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	985 390,00	260 000,00	26,4%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
GMINA WŁASNE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 839,00	29 471,00	29 900,00	101,5%
POWIAT WŁASNE	36 839,00	29 471,00	29 900,00	101,5%
wydatki bieżące:	36 839,00	29 471,00	29 900,00	101,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 839,00	29 471,00	29 900,00	101,5%
85495 Pozostała działalność	235 353,84	237 080,91	356 923,00	150,5%
GMINA WŁASNE	200 000,00	200 000,00	320 000,00	160,0%
wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	320 000,00	160,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	320 000,00	160,0%
POWIAT WŁASNE	35 353,84	37 080,91	36 923,00	99,6%
wydatki bieżące:	35 353,84	37 080,91	36 923,00	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 353,84	37 080,91	36 923,00	99,6%
855 Rodzina	264 049 771,24	262 745 086,37	256 571 705,75	97,7%
85501 Świadczenie wychowawcze	175 182 592,00	168 827 940,00	164 915 574,29	97,7%
GMINA WŁASNE	392 092,00	237 440,00	479 871,29	202,1%
wydatki bieżące:	392 092,00	237 440,00	479 871,29	202,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 652,00	0,00	245 431,29	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 440,00	237 440,00	234 440,00	98,7%
GMINA ZLECONE	174 790 500,00	168 590 500,00	164 435 703,00	97,5%
wydatki bieżące:	174 790 500,00	168 590 500,00	164 435 703,00	97,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 589,00	1 176 248,00	1 140 932,00	97,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 130,00	256 771,00	256 771,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 304 781,00	167 157 481,00	163 038 000,00	97,5%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 328 237,00	49 371 524,92	51 079 720,20	103,5%
GMINA WŁASNE	1 630 388,00	1 673 595,92	1 561 644,20	93,3%

wydatki bieżące:	1 630 388,00	1 673 595,92	1 561 644,20	93,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 313,00	936 520,92	836 255,20	89,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 075,00	717 075,00	705 389,00	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
GMINA ZLECONE	47 697 849,00	47 697 929,00	49 518 076,00	103,8%
wydatki bieżące:	47 697 849,00	47 697 929,00	49 518 076,00	103,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 829,00	3 824 883,00	4 618 027,00	120,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892,00	171 918,00	201 838,00	117,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 701 128,00	43 701 128,00	44 698 211,00	102,3%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 851,00	0,00	0,0%
GMINA ZLECONE	0,00	2 851,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	2 851,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 851,00	0,00	0,0%
85504 Wspieranie rodziny	6 612 142,00	7 709 134,63	6 712 584,31	87,1%
GMINA WŁASNE	1 097 142,00	1 075 058,63	1 085 154,31	100,9%
wydatki bieżące:	1 097 142,00	1 075 058,63	1 085 154,31	100,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 942,00	1 016 007,51	1 082 104,31	106,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	29 800,00	3 050,00	10,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	29 251,12	0,00	0,0%
GMINA ZLECONE	5 401 000,00	5 735 000,00	5 508 390,00	96,0%
wydatki bieżące:	5 401 000,00	5 735 000,00	5 508 390,00	96,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00	162 772,00	155 290,00	95,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 226 600,00	5 549 828,00	5 330 700,00	96,1%
POWIAT WŁASNE	0,00	766 476,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	766 476,00	0,00	0,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	766 476,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	114 000,00	132 600,00	119 040,00	89,8%
wydatki bieżące:	114 000,00	132 600,00	119 040,00	89,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	4 500,00	3 840,00	85,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 100,00	128 100,00	115 200,00	89,9%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 074 286,00	15 050 562,29	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	11 074 286,00	15 050 562,29	0,00	0,0%

wydatki bieżące:	11 054 186,00	11 129 540,18	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213 122,00	6 457 982,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 564,00	1 338 064,00	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 317 994,18	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	20 100,00	3 921 022,11	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 100,00	3 921 022,11	0,00	0,0%
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	630 820,26	615 516,41	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	630 820,26	615 516,41	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	630 820,26	615 516,41	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 192,00	390 192,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 857,00	129 857,00	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 771,26	92 467,41	0,00	0,0%
85508 Rodziny zastępcze	11 553 331,00	10 935 494,70	10 983 362,95	100,4%
GMINA WŁASNE	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0%
POWIAT WŁASNE	8 807 457,00	8 189 620,70	8 364 474,95	102,1%
wydatki bieżące:	8 807 457,00	8 189 620,70	8 364 474,95	102,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 902,00	2 927 565,70	3 241 024,41	110,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 555,00	16 555,00	11 450,00	69,2%
Dotacje na zadania bieżące	1 035 000,00	1 033 500,00	900 000,54	87,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 412 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00	100,0%
POWIAT ZLECONE	1 815 874,00	1 815 874,00	1 688 888,00	93,0%
wydatki bieżące:	1 815 874,00	1 815 874,00	1 688 888,00	93,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 159,00	18 159,00	16 888,00	93,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 715,00	1 797 715,00	1 672 000,00	93,0%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 775 222,00	8 822 222,00	8 921 569,00	101,1%
POWIAT WŁASNE	8 255 761,00	8 267 761,00	8 386 216,00	101,4%
wydatki bieżące:	8 235 761,00	8 118 831,00	8 300 216,00	102,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 234,00	5 648 573,06	5 790 934,00	102,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 096,00	1 644 786,94	1 691 320,00	102,8%
Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	435 000,00	98,9%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 431,00	385 471,00	382 962,00	99,3%
wydatki majątkowe:	20 000,00	148 930,00	86 000,00	57,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	148 930,00	86 000,00	57,7%
POWIAT ZLECONE	519 461,00	554 461,00	535 353,00	96,6%
wydatki bieżące:	519 461,00	554 461,00	535 353,00	96,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195,00	5 545,00	5 354,00	96,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 266,00	548 916,00	529 999,00	96,6%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	608 087,00	941 722,00	599 035,00	63,6%
GMINA WŁASNE	2 500,00	2 500,00	6 000,00	240,0%
wydatki bieżące:	2 500,00	2 500,00	6 000,00	240,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	6 000,00	240,0%
GMINA ZLECONE	605 587,00	939 222,00	593 035,00	63,1%
wydatki bieżące:	605 587,00	939 222,00	593 035,00	63,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 587,00	939 222,00	593 035,00	63,1%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	13 200 680,00	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	13 200 680,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	12 250 680,00	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 288 809,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	1 428 371,00	-
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	3 520 000,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	13 500,00	-
wydatki majątkowe:	0,00	0,00	950 000,00	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	950 000,00	-
85595 Pozostała działalność	285 053,98	468 118,42	159 180,00	34,0%
GMINA WŁASNE	285 053,98	468 118,42	159 180,00	34,0%
wydatki bieżące:	285 053,98	468 118,42	159 180,00	34,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 670,00	102 372,00	24 180,00	23,6%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 383,98	365 746,42	135 000,00	36,9%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 742 418,22	142 929 327,15	198 967 167,83	139,2%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 235 909,21	3 101 575,91	3 321 470,58	107,1%
GMINA WŁASNE	2 735 909,21	2 390 951,59	2 721 470,58	113,8%
wydatki bieżące:	2 254 909,21	1 977 690,19	2 312 470,58	116,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254 909,21	1 977 690,19	2 312 470,58	116,9%
wydatki majątkowe:	481 000,00	413 261,40	409 000,00	99,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 000,00	413 261,40	409 000,00	99,0%
POWIAT WŁASNE	500 000,00	710 624,32	600 000,00	84,4%
wydatki majątkowe:	500 000,00	710 624,32	600 000,00	84,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	710 624,32	600 000,00	84,4%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	49 640 659,00	51 014 479,56	63 709 952,00	124,9%
GMINA WŁASNE	49 640 659,00	51 014 479,56	63 709 952,00	124,9%
wydatki bieżące:	49 540 659,00	50 914 479,56	63 609 952,00	124,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 000,00	1 411 000,00	1 549 100,00	109,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 129 659,00	49 503 479,56	62 060 852,00	125,4%
wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	723 311,00	838 269,66	706 642,91	84,3%
GMINA WŁASNE	723 311,00	838 269,66	706 642,91	84,3%
wydatki bieżące:	723 311,00	838 269,66	706 642,91	84,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 311,00	838 269,66	706 642,91	84,3%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 313 299,00	3 119 681,11	1 502 360,00	48,2%
GMINA WŁASNE	3 313 299,00	3 119 681,11	1 502 360,00	48,2%
wydatki bieżące:	1 300 000,00	1 033 200,00	1 502 360,00	145,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 033 200,00	1 502 360,00	145,4%
wydatki majątkowe:	2 013 299,00	2 086 481,11	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 013 299,00	2 086 481,11	0,00	0,0%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 731 941,50	13 686 571,10	32 197 413,01	235,2%
GMINA WŁASNE	2 731 941,50	13 686 571,10	32 197 413,01	235,2%
wydatki bieżące:	270 000,00	192 594,00	50 000,00	26,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	192 594,00	50 000,00	26,0%
wydatki majątkowe:	2 461 941,50	13 493 977,10	32 147 413,01	238,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 461 941,50	13 493 977,10	32 147 413,01	238,2%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 941,50	10 915 633,10	27 932 383,17	255,9%
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	0,00	500 000,00	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	500 000,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	500 000,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	500 000,00	-

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 596 000,00	12 331 416,44	12 863 985,27	104,3%
	GMINA WŁASNE	12 596 000,00	12 331 416,44	12 863 985,27	104,3%
	wydatki bieżące:	12 596 000,00	12 331 416,44	12 863 985,27	104,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 596 000,00	12 331 416,44	12 863 985,27	104,3%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 843 917,00	42 926 512,48	39 462 952,00	91,9%
	GMINA WŁASNE	42 843 917,00	42 926 512,48	39 462 952,00	91,9%
	wydatki bieżące:	38 000 000,00	37 605 310,36	38 188 905,00	101,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 770 000,00	19 566 000,00	21 222 968,00	108,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 328 800,00	17 138 110,36	16 024 737,00	93,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 200,00	901 200,00	941 200,00	104,4%
	wydatki majątkowe:	4 843 917,00	5 321 202,12	1 274 047,00	23,9%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 917,00	5 321 202,12	1 274 047,00	23,9%
90095	Pozostała działalność	28 657 381,51	15 910 820,89	44 702 392,06	281,0%
	GMINA WŁASNE	28 657 381,51	15 910 820,89	44 702 392,06	281,0%
	wydatki bieżące:	1 908 900,00	1 930 588,00	2 029 532,36	105,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 908 900,00	1 930 588,00	1 989 532,36	103,1%
	Dotacje na zadania bieżące	-	-	40 000,00	-
	wydatki majątkowe:	26 748 481,51	13 980 232,89	42 672 859,70	305,2%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 748 481,51	13 980 232,89	42 672 859,70	305,2%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 918 040,51	12 455 662,25	39 577 880,70	317,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 492 237,00	26 450 843,61	27 132 000,00	102,6%
92106	Teatry	5 930 000,00	5 805 000,00	7 009 572,23	120,8%
	POWIAT WŁASNE	5 930 000,00	5 805 000,00	7 009 572,23	120,8%
	wydatki bieżące:	5 520 000,00	5 394 000,00	6 860 572,23	127,2%
	Dotacje na zadania bieżące	5 520 000,00	5 394 000,00	6 860 572,23	127,2%
	wydatki majątkowe:	410 000,00	411 000,00	149 000,00	36,3%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	411 000,00	149 000,00	36,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000,00	6 930 000,00	7 144 527,93	103,1%
	GMINA WŁASNE	7 760 000,00	6 930 000,00	7 144 527,93	103,1%
	wydatki bieżące:	7 560 000,00	6 730 000,00	6 944 527,93	103,2%
	Dotacje na zadania bieżące	7 560 000,00	6 730 000,00	6 944 527,93	103,2%
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 824 000,00	1 824 000,00	1 780 456,77	97,6%

GMINA WŁASNE	1 824 000,00	1 824 000,00	1 780 456,77	97,6%
wydatki bieżące:	1 823 000,00	1 823 000,00	1 780 456,77	97,7%
Dotacje na zadania bieżące	1 823 000,00	1 823 000,00	1 780 456,77	97,7%
wydatki majątkowe:	1 000,00	1 000,00	-	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	-	0,0%
92116 Biblioteki	8 799 237,00	8 799 237,00	8 182 820,84	93,0%
GMINA WŁASNE	8 799 237,00	8 799 237,00	8 182 820,84	93,0%
wydatki bieżące:	8 549 237,00	8 319 237,00	8 142 820,84	97,9%
Dotacje na zadania bieżące	8 549 237,00	8 319 237,00	8 142 820,84	97,9%
wydatki majątkowe:	250 000,00	480 000,00	40 000,00	8,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	480 000,00	40 000,00	8,3%
92118 Muzea	2 329 000,00	2 386 606,61	2 259 622,23	94,7%
GMINA WŁASNE	2 329 000,00	2 386 606,61	2 259 622,23	94,7%
wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 959 622,23	93,3%
Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	1 959 622,23	93,3%
wydatki majątkowe:	229 000,00	286 606,61	300 000,00	104,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000,00	286 606,61	300 000,00	104,7%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
GMINA WŁASNE	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
92195 Pozostała działalność	600 000,00	456 000,00	505 000,00	110,7%
GMINA WŁASNE	600 000,00	456 000,00	505 000,00	110,7%
wydatki bieżące:	530 000,00	456 000,00	505 000,00	110,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	35 800,00	-	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00	100 200,00	122 000,00	121,8%
Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	226 000,00	300 000,00	132,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	94 000,00	83 000,00	88,3%
wydatki majątkowe:	70 000,00	-	-	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	-	-
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	1 298,88	10 000,00	769,9%
92503 Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	1 298,88	10 000,00	769,9%
GMINA WŁASNE	30 000,00	1 298,88	10 000,00	769,9%
wydatki bieżące:	30 000,00	1 298,88	10 000,00	769,9%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	1 298,88	10 000,00	769,9%
926 Kultura fizyczna	53 134 015,97	59 295 428,96	62 836 721,89	106,0%
92601 Obiekty sportowe	5 359 750,25	5 359 240,25	8 714 271,25	162,6%
GMINA WŁASNE	5 359 750,25	5 359 240,25	8 714 271,25	162,6%
wydatki bieżące:	587 750,25	587 240,25	731 271,25	124,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 106,00	369 257,55	407 415,00	110,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 644,25	217 982,70	323 856,25	148,6%
wydatki majątkowe:	4 772 000,00	4 772 000,00	7 983 000,00	167,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	180 000,00	300,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 712 000,00	4 712 000,00	7 803 000,00	165,6%
92604 Instytucje kultury fizycznej	41 686 485,72	42 549 106,22	47 598 214,64	111,9%
GMINA WŁASNE	41 686 485,72	42 549 106,22	47 598 214,64	111,9%
wydatki bieżące:	27 599 310,00	26 808 309,45	26 709 178,00	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400 000,00	14 949 000,00	14 700 000,00	98,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 062 310,00	11 750 309,45	11 877 178,00	101,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	109 000,00	132 000,00	121,1%
wydatki majątkowe:	14 087 175,72	15 740 796,77	20 889 036,64	132,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 087 175,72	15 740 796,77	20 889 036,64	132,7%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 900 981,24	2 350 000,00	81,0%
GMINA WŁASNE	2 350 000,00	2 900 981,24	2 350 000,00	81,0%
wydatki bieżące:	2 350 000,00	2 900 981,24	2 350 000,00	81,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 900 981,24	2 350 000,00	81,0%
92695 Pozostała działalność	3 737 780,00	8 486 101,25	4 174 236,00	49,2%
GMINA WŁASNE	3 737 780,00	8 486 101,25	4 174 236,00	49,2%
wydatki bieżące:	894 000,00	894 000,00	734 000,00	82,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	760 000,00	600 000,00	78,9%
wydatki majątkowe:	2 843 780,00	7 592 101,25	3 440 236,00	45,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 780,00	192 101,25	840 236,00	437,4%
Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	7 400 000,00	2 600 000,00	35,1%