


Sosnowiec

***BUDŻET
MIASTA SOSNOWCA
NA 2022 ROK***

SOSNOWIEC, listopad 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2022 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 2021 r. poz. 305 - 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 2021 r. poz. 1372 - 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 z późn. zm.) -

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

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 094 299 116,93 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	1 012 975 644,46 zł
dochody majątkowe	w wysokości	81 323 472,47 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Dochody gminy	w wysokości	885 588 843,34 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	806 605 020,72 zł
dochody majątkowe	w wysokości	78 983 822,62 zł
Dochody powiatu	w wysokości	208 710 273,59 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	206 370 623,74 zł
dochody majątkowe	w wysokości	2 339 649,85 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 151 304 762,53 zł
wydatki bieżące	w wysokości	989 513 884,84 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	161 790 877,69 zł
<i>z podziałem na:</i>		
Wydatki gminy	w wysokości	945 297 219,56 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	790 597 552,79 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	154 699 666,77 zł
Wydatki powiatu	w wysokości	206 007 542,97 zł

<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	198 916 332,05 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	7 091 210,92 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	57 005 645,60 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	10 051 671,00 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	24 716,65 zł
- zaciągniętego kredytu i pożyczki	w wysokości	41 929 257,95 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 000 000,00 zł

2. Przychody budżetu	w wysokości	67 280 556,38 zł
-----------------------------	-------------	-------------------------

zgodnie z Tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu	w wysokości	10 274 910,78 zł
----------------------------	-------------	-------------------------

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	1 200 000,00 zł
Rezerwę celową	w wysokości	6 050 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		2 800 000,00 zł
- na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych		3 250 000,00 zł

§ 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	146 721 743,00 zł
<i>w tym:</i>		
- realizowane przez gminę	w wysokości	126 225 943,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	20 495 800,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 6.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i>	w wysokości	13 604 005,00 zł
- realizowane przez gminę	w wysokości	2 884 035,00 zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	10 719 970,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 7.

1. Ustalić limit zobowiązań <i>w tym:</i>	w wysokości	20 000 000,00 zł
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	20 000 000,00 zł
2. Ustalić limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1	w wysokości	0,00 zł

§ 8.

Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	17 273 255,74 zł
--	-------------	-------------------------

§ 9.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego obejmujący:		
- przychody	w wysokości	97 800 015,66 zł
- koszty	w wysokości	97 800 015,66 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 11.

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

§ 12.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	127 182 911,41 zł
--	-------------	--------------------------

<i>w tym:</i>		
- zadania gminy	w wysokości	104 485 905,41 zł
- zadania powiatu	w wysokości	22 697 006,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 13.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	w wysokości	6 200 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki bieżące	w wysokości	648 445,00 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	5 551 555,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 14.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	4 200 000,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	w wysokości	4 200 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- zwalczanie narkomanii	w wysokości	400 000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	w wysokości	3 800 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 15.

1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	64 442 854,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	64 442 854,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 16.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników	w wysokości	450 000,00 zł
2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	w wysokości	606 175,09 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 10

§ 17.

1. Ustalić dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w wysokości	5 100 000,00 zł
--	-------------	------------------------

2. Ustalić wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **5 100 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr **11**

§ 18.

1. Ustalić przychody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **10 051 671,00 zł**

2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **10 051 671,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr **12**

§ 19.

1. Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu "Polski Ład" w wysokości **12 293 076,00 zł**

2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu "Polski Ład" w wysokości **12 293 076,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr **13**

§ 20.

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.

§ 21.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

- a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
- b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040,
- c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000,00 zł,
- d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

- a) krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20 000 000,00 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.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		1 094 299 116,93	885 588 843,34	806 605 020,72	78 983 822,62	208 710 273,59	206 370 623,74	2 339 649,85
Własne		945 507 640,93	757 850 400,34	678 866 577,72	78 983 822,62	187 657 240,59	185 317 590,74	2 339 649,85
Zlecone		146 685 823,00	126 215 943,00	126 215 943,00	0,00	20 469 880,00	20 469 880,00	0,00
PorozumieniaAR		35 920,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00
PorozumieniaJST		2 069 733,00	1 512 500,00	1 512 500,00	0,00	557 233,00	557 233,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		21 996,00	0,00	0,00	0,00	21 996,00	21 996,00	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		20 496,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	20 496,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 496,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	20 496,00	0,00
020 Leśnictwo		6 459,00	0,00	0,00	0,00	6 459,00	6 459,00	0,00
Zlecone		6 459,00	0,00	0,00	0,00	6 459,00	6 459,00	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)	6 459,00	0,00	0,00	0,00	6 459,00	6 459,00	0,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		19 699,00	0,00	0,00	0,00	19 699,00	19 699,00	0,00
Zlecone		19 699,00	0,00	0,00	0,00	19 699,00	19 699,00	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	19 699,00	0,00	0,00	0,00	19 699,00	19 699,00	0,00
600	Transport i łączność	25 705 033,95	23 462 885,55	633 000,00	22 829 885,55	2 242 148,40	60 732,00	2 181 416,40
	Własne	25 675 301,95	23 462 885,55	633 000,00	22 829 885,55	2 212 416,40	31 000,00	2 181 416,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	80 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Polski Łód")	12 293 076,00	12 293 076,00	0,00	12 293 076,00	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	12 116 973,45	9 935 557,05	0,00	9 935 557,05	2 181 416,40	0,00	2 181 416,40

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	596 252,50	596 252,50	0,00	596 252,50	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	29 732,00	0,00	0,00	0,00	29 732,00	29 732,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 732,00	0,00	0,00	0,00	29 732,00	29 732,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 216 862,54	38 138 240,54	6 540 000,00	31 598 240,54	4 078 622,00	4 078 622,00	0,00
	Własne	41 703 907,54	38 138 240,54	6 540 000,00	31 598 240,54	3 565 667,00	3 565 667,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 565 667,00	0,00	0,00	0,00	3 565 667,00	3 565 667,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 148 240,54	3 148 240,54	0,00	3 148 240,54	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	512 955,00	0,00	0,00	0,00	512 955,00	512 955,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	512 955,00	0,00	0,00	0,00	512 955,00	512 955,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 235 784,00	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	1 871 284,00	1 871 284,00	0,00
	Własne	2 004 658,00	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	650 158,00	650 158,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
	Zlecone	1 221 126,00	0,00	0,00	0,00	1 221 126,00	1 221 126,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 126,00	0,00	0,00	0,00	1 221 126,00	1 221 126,00	0,00
	PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	789,39	789,39	789,39	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	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 964 347,00	4 498 822,00	2 998 822,00	1 500 000,00	3 465 525,00	3 465 525,00	0,00
	Własne	6 164 105,00	2 751 405,00	1 251 405,00	1 500 000,00	3 412 700,00	3 412 700,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 540,00	840,00	840,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	731 000,00	731 000,00	731 000,00	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 774 322,00	1 747 417,00	1 747 417,00	0,00	26 905,00	26 905,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747 417,00	1 747 417,00	1 747 417,00	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	26 905,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	26 905,00	0,00
	PorozumieniaAR	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	39 130,00	39 130,00	39 130,00	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	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 947 900,00	407 200,00	407 200,00	0,00	12 540 700,00	12 540 700,00	0,00
	Własne	407 200,00	407 200,00	407 200,00	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)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	12 540 700,00	0,00	0,00	0,00	12 540 700,00	12 540 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 540 700,00	0,00	0,00	0,00	12 540 700,00	12 540 700,00	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	481 669 903,00	419 569 486,00	419 569 486,00	0,00	62 100 417,00	62 100 417,00	0,00
	Własne	481 669 903,00	419 569 486,00	419 569 486,00	0,00	62 100 417,00	62 100 417,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	279 076 784,00	220 205 884,00	220 205 884,00	0,00	58 870 900,00	58 870 900,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 641 419,00	15 411 902,00	15 411 902,00	0,00	3 229 517,00	3 229 517,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	157 000 000,00	157 000 000,00	157 000 000,00	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 podatku rolnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 740 000,00	13 740 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	237 925 431,00	132 340 646,00	132 340 646,00	0,00	105 584 785,00	105 584 785,00	0,00
	Własne	237 925 431,00	132 340 646,00	132 340 646,00	0,00	105 584 785,00	105 584 785,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	237 825 431,00	132 240 646,00	132 240 646,00	0,00	105 584 785,00	105 584 785,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 203 028,45	18 029 502,51	18 029 502,51	0,00	5 173 525,94	5 015 292,49	158 233,45
	Własne	23 154 028,45	17 980 502,51	17 980 502,51	0,00	5 173 525,94	5 015 292,49	158 233,45

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 950,00	750,00	750,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 683 312,00	1 683 312,00	1 683 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 201 935,00	8 201 935,00	8 201 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 732,00	4 082,00	4 082,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 706 789,66	1 298 469,66	1 298 469,66	0,00	1 408 320,00	1 408 320,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	6 594 283,00	6 586 283,00	6 586 283,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	456 321,00	191 421,00	191 421,00	0,00	264 900,00	264 900,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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	2 667 635,23	0,00	0,00	0,00	2 667 635,23	2 667 635,23	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	403 837,11	14 249,85	14 249,85	0,00	389 587,26	389 587,26	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 233,45	0,00	0,00	0,00	158 233,45	0,00	158 233,45
	PorozumieniaJST	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 420 698,00	1 867 617,00	1 867 617,00	0,00	3 553 081,00	3 553 081,00	0,00
	Własne	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 574 698,00	21 617,00	21 617,00	0,00	3 553 081,00	3 553 081,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 617,00	21 617,00	21 617,00	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	3 553 081,00	0,00	0,00	0,00	3 553 081,00	3 553 081,00	0,00
	PorozumieniaJST	976 000,00	976 000,00	976 000,00	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	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 565 855,32	19 691 753,32	19 691 753,32	0,00	2 874 102,00	2 874 102,00	0,00
	Własne	18 520 924,32	15 663 022,32	15 663 022,32	0,00	2 857 902,00	2 857 902,00	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 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	35,00	35,00	35,00	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	24 535,00	10 285,00	10 285,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	4 227 456,00	1 612 006,00	1 612 006,00	0,00	2 615 450,00	2 615 450,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 510,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 366,00	70 646,00	70 646,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 012 038,00	12 012 038,00	12 012 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 824 883,32	1 824 883,32	1 824 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 482,00	0,00	0,00	0,00	223 482,00	223 482,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	4 044 931,00	4 028 731,00	4 028 731,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 028 731,00	4 028 731,00	4 028 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 174 507,23	6 986 299,98	779 322,97	6 206 977,01	2 188 207,25	2 188 207,25	0,00
	Własne	8 177 969,23	6 986 299,98	779 322,97	6 206 977,01	1 191 669,25	1 191 669,25	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 148 442,22	779 322,97	779 322,97	0,00	369 119,25	369 119,25	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	6 206 977,01	6 206 977,01	0,00	6 206 977,01	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	989 305,00	0,00	0,00	0,00	989 305,00	989 305,00	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	989 305,00	0,00	0,00	0,00	989 305,00	989 305,00	0,00
	PorozumieniaJST	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	0,00
	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	293 620,00	0,00	0,00	0,00	293 620,00	293 620,00	0,00
	Własne	293 620,00	0,00	0,00	0,00	293 620,00	293 620,00	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	91 800,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00
	Wpływy z usług	200 880,00	0,00	0,00	0,00	200 880,00	200 880,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
855	Rodzina	125 905 132,00	124 337 030,00	124 337 030,00	0,00	1 568 102,00	1 568 102,00	0,00
	Własne	3 971 262,00	3 958 382,00	3 958 382,00	0,00	12 880,00	12 880,00	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	74 644,00	74 644,00	74 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za żywność i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	2 480 082,00	2 480 082,00	2 480 082,00	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 pozostałych odsetek	65 667,00	65 417,00	65 417,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633 870,00	622 840,00	622 840,00	0,00	11 030,00	11 030,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 700,00	7 700,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	699 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	121 383 870,00	120 378 648,00	120 378 648,00	0,00	1 005 222,00	1 005 222,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 234 573,00	53 234 573,00	53 234 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	67 144 075,00	67 144 075,00	67 144 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	1 005 222,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,00	1 005 222,00	0,00
	Porozumienia JST	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 855 091,05	81 255 091,05	70 056 371,53	11 198 719,52	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	81 367 591,05	80 767 591,05	69 568 871,53	11 198 719,52	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	64 442 854,00	64 442 854,00	64 442 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 112 500,00	4 512 500,00	4 512 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MZUK)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	263 017,53	263 017,53	263 017,53	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	9 273 345,62	9 273 345,62	0,00	9 273 345,62	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 925 373,90	1 925 373,90	0,00	1 925 373,90	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
926	Kultura fizyczna	13 298 450,00	13 298 450,00	7 648 450,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	13 298 450,00	13 298 450,00	7 648 450,00	5 650 000,00	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	1 007 450,00	1 007 450,00	1 007 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MOSIR)	3 196 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 445 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2022 ROK

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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			1 151 304 762,53	989 513 884,84	700 642 327,04	448 783 988,98	251 858 338,06	111 302 353,75	146 518 388,03	7 177 060,28	17 273 255,74	6 600 500,00	161 790 877,69	141 340 877,69	41 072 974,74	2 200 000,00	18 250 000,00	
		Budżet Gminy	945 297 219,56	790 597 552,79	533 660 785,43	314 735 653,88	218 925 131,55	89 305 347,75	140 273 945,33	3 483 718,54	17 273 255,74	6 600 500,00	154 699 666,77	134 249 666,77	40 457 975,82	2 200 000,00	18 250 000,00	
		Budżet Gminy - Własne	819 048 979,22	664 349 312,45	521 346 594,48	304 769 699,28	216 576 895,20	89 283 050,41	26 362 193,28	3 483 718,54	17 273 255,74	6 600 500,00	154 699 666,77	134 249 666,77	40 457 975,82	2 200 000,00	18 250 000,00	
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	80 197 995,22	37 093 985,92	5 526 118,92	0,00	5 526 118,92	31 567 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 104 009,30	43 104 009,30	316 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 378 409,00	31 827 867,00	260 000,00	0,00	260 000,00	31 567 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 542,00	550 542,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 696 529,13	3 550 624,83	3 550 624,83	0,00	3 550 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 145 904,30	37 145 904,30	316 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 005 963,00	315 400,00	315 400,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 563,00	690 563,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	201 934,09	201 934,09	201 934,09	0,00	201 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	4 967 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 964 915,66	7 044 900,00	4 544 900,00	0,00	4 544 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 015,66	11 920 015,66	129 492,52	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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 991 964,87	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 964,87	9 491 964,87	129 492,52	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	2 454 450,79	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 050,79	1 428 050,79	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	956 926,60	956 926,60	956 926,60	69 800,00	887 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 700,00	93 700,00	93 700,00	48 000,00	45 700,00	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
	71035	Cmentarze	396 961,60	396 961,60	396 961,60	0,00	396 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	236 265,00	236 265,00	236 265,00	21 800,00	214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	461 390,00	461 390,00	461 390,00	0,00	461 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	72095	Pozostała działalność	461 390,00	461 390,00	461 390,00	0,00	461 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
	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	72 672 800,55	67 365 595,51	62 656 953,07	44 774 634,35	17 882 318,72	3 083 200,00	1 625 442,44	0,00	0,00	0,00	5 307 205,04	2 567 205,04	2 558 532,04	0,00	2 740 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 122,44	1 324 122,44	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	1 281 022,44	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)	53 084 451,04	50 517 246,00	50 439 296,00	39 791 120,00	10 648 176,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	2 567 205,04	2 567 205,04	2 558 532,04	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 447 800,00	1 447 800,00	1 447 800,00	20 800,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 558 021,07	5 558 021,07	5 553 021,07	4 881 978,35	671 042,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 258 406,00	8 518 406,00	5 173 736,00	80 736,00	5 093 000,00	3 083 200,00	261 470,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
752		Obrona narodowa	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 060 704,37	4 860 704,37	4 537 802,37	3 982 179,37	555 623,00	174 530,00	148 372,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	174 530,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 651 174,37	4 651 174,37	4 527 802,37	3 982 179,37	545 623,00	0,00	123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego	23 873 755,74	23 873 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273 255,74	6 600 500,00	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	6 600 500,00	6 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 273 255,74	17 273 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	255 804 563,75	251 477 768,69	227 705 785,36	180 323 573,13	47 382 212,23	23 111 000,00	646 733,48	14 249,85	0,00	0,00	4 326 795,06	4 326 795,06	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 509 111,02	123 192 315,96	115 622 721,71	97 772 739,93	17 849 981,78	7 180 000,00	375 344,40	14 249,85	0,00	0,00	4 316 795,06	4 316 795,06	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60 846 800,35	60 836 800,35	51 955 583,43	41 846 293,42	10 109 290,01	8 640 000,00	241 216,92	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	6 998 007,81	6 998 007,81	6 990 536,23	6 772 299,19	218 237,04	0,00	7 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 265 778,77	1 265 778,77	1 265 578,77	284 956,38	980 622,39	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 363 946,23	2 363 946,23	2 358 650,23	1 763 336,28	595 313,95	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	285 367,19	285 367,19	285 367,19	271 042,30	14 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934 372,40	934 372,40	934 372,40	0,00	934 372,40	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	29 197 493,73	29 197 493,73	29 189 793,73	15 073 636,69	14 116 157,04	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 240 764,80	9 240 764,80	3 730 668,80	3 551 945,56	178 723,24	5 506 000,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 929 017,39	14 929 017,39	13 138 608,81	12 695 044,38	443 564,43	1 785 000,00	5 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 170,00	148 170,00	148 170,00	148 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 085 734,06	2 085 734,06	2 085 734,06	144 109,00	1 941 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		8 502 136,90	6 942 136,90	5 369 886,90	3 757 383,90	1 612 503,00	1 567 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85111	Szpitałe 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	252 000,00	0,00	252 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	3 740 000,00	2 320 750,00	1 621 942,00	698 808,00	1 419 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 712 536,90	2 712 536,90	2 707 536,90	2 064 841,90	642 695,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	89 600,00	89 600,00	89 600,00	70 600,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		65 847 691,87	65 847 691,87	42 529 488,16	20 911 647,60	21 617 840,56	521 000,00	20 511 207,00	2 285 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 967 209,17	10 967 209,17	10 967 209,17	0,00	10 967 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 088 405,71	3 088 405,71	3 081 805,71	2 356 297,83	725 507,88	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce 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	

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	348 239,00	348 239,00	348 239,00	0,00	348 239,00	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	4 625 003,00	4 625 003,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	4 510 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 094 656,61	10 094 656,61	1 644 656,61	1 381 396,57	263 260,04	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	3 819 558,00	3 819 558,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	3 791 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 425 693,58	17 425 693,58	17 271 513,58	14 917 061,11	2 354 452,47	0,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 021 000,00	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00	6 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 610 146,00	3 610 146,00	120 850,00	0,00	120 850,00	0,00	3 489 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 780 685,71	5 780 685,71	2 865 119,00	2 197 247,00	667 872,00	521 000,00	108 570,00	2 285 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 822,97	887 822,97	28 500,00	20 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	849 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	887 822,97	887 822,97	28 500,00	20 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	849 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 990,81	1 476 990,81	1 096 990,81	523 569,97	573 420,84	140 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	676 990,81	676 990,81	536 990,81	523 569,97	13 420,84	140 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 369 815,64	18 354 815,64	13 344 501,58	10 915 866,59	2 428 634,99	4 022 097,41	963 500,00	24 716,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501	Świadczenie wychowawcze	791 691,29	791 691,29	791 691,29	388 680,30	403 010,99	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	1 405 043,59	1 405 043,59	1 385 043,59	706 459,59	678 584,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 091 984,15	1 091 984,15	1 091 984,15	1 091 034,15	950,00	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	14 096 194,96	14 081 194,96	10 045 597,55	8 729 692,55	1 315 905,00	4 022 097,41	13 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	48 901,65	48 901,65	24 185,00	0,00	24 185,00	0,00	0,00	24 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 322 668,39	117 587 562,29	115 883 741,57	24 072 076,09	91 811 665,48	40 000,00	1 354 388,36	309 432,36	0,00	0,00	48 735 106,10	48 735 106,10	37 453 951,26	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 376 271,32	2 396 271,32	2 396 271,32	0,00	2 396 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	64 542 854,00	64 412 854,00	64 412 854,00	1 639 000,00	62 773 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 880 629,27	1 880 629,27	1 880 629,27	0,00	1 880 629,27	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	2 487 896,22	2 331 852,22	2 331 852,22	0,00	2 331 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 044,00	156 044,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 527 262,68	77 720,00	77 720,00	0,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 542,68	6 449 542,68	1 803 095,84	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	391 020,00	391 020,00	391 020,00	0,00	391 020,00	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	12 427 098,21	12 427 098,21	12 427 098,21	0,00	12 427 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29 688 455,14	29 688 455,14	28 340 266,78	22 433 076,09	5 907 190,69	0,00	1 348 188,36	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
	90095	Pozostała działalność	44 501 181,55	3 481 662,13	3 126 029,77	0,00	3 126 029,77	40 000,00	6 200,00	309 432,36	0,00	0,00	41 019 519,42	41 019 519,42	35 650 855,42	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 680 856,00	20 280 856,00	113 500,00	3 500,00	110 000,00	20 084 356,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 121 788,00	7 121 788,00	0,00	0,00	0,00	7 121 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 597 568,00	8 562 568,00	0,00	0,00	0,00	8 562 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 065 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	796 500,00	496 500,00	113 500,00	3 500,00	110 000,00	300 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	303 815,00	303 815,00	303 815,00	0,00	303 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	303 815,00	303 815,00	303 815,00	0,00	303 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	71 279 129,75	32 247 594,14	29 133 294,14	15 415 468,28	13 717 825,86	2 380 000,00	734 300,00	0,00	0,00	0,00	39 031 535,61	22 921 535,61	0,00	2 200 000,00	13 910 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 640 068,26	730 068,26	730 068,26	399 968,00	330 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 943 007,49	28 403 525,88	28 269 225,88	14 986 500,28	13 282 725,60	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	21 539 481,61	21 539 481,61	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 316 054,00	734 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 054,00	1 382 054,00	0,00	2 200 000,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	126 215 943,00	126 215 943,00	12 304 190,95	9 965 954,60	2 338 236,35	0,00	113 911 752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 747 417,00	1 747 417,00	1 747 417,00	1 747 062,00	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	1 747 417,00	1 747 417,00	1 747 417,00	1 747 062,00	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	39 130,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	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	39 130,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 617,00	21 617,00	21 617,00	16 523,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	21 617,00	21 617,00	21 617,00	16 523,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 028 731,00	4 028 731,00	3 989 419,95	2 934 635,53	1 054 784,42	0,00	39 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 731 596,00	3 731 596,00	3 730 009,95	2 934 635,53	795 374,42	0,00	1 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 300,00	38 300,00	575,00	0,00	575,00	0,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 835,00	258 835,00	258 835,00	0,00	258 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	120 378 648,00	120 378 648,00	6 506 207,00	5 228 604,07	1 277 602,93	0,00	113 872 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 144 075,00	67 144 075,00	221 575,00	183 575,07	37 999,93	0,00	66 922 500,00	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	52 211 075,00	52 211 075,00	5 261 134,00	5 045 029,00	216 105,00	0,00	46 949 941,00	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	1 023 498,00	1 023 498,00	1 023 498,00	0,00	1 023 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	22 297,34	22 297,34	0,00	0,00	0,00	22 297,34	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	206 007 542,97	198 916 332,05	166 981 541,61	134 048 335,10	32 933 206,51	21 997 006,00	6 244 442,70	3 693 341,74	0,00	0,00	7 091 210,92	7 091 210,92	614 998,92	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								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
		Budżet Powiatu - Własne	183 476 332,97	176 385 122,05	148 165 485,39	120 115 701,91	28 049 783,48	19 705 516,00	4 820 778,92	3 693 341,74	0,00	0,00	7 091 210,92	7 091 210,92	614 998,92	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 045 122,92	2 218 977,00	2 218 977,00	0,00	2 218 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 145,92	5 826 145,92	614 998,92	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 903 922,92	2 077 777,00	2 077 777,00	0,00	2 077 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 145,92	5 826 145,92	614 998,92	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	224 024,00	224 024,00	224 024,00	0,00	224 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	224 024,00	224 024,00	224 024,00	0,00	224 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 458 153,00	11 458 153,00	11 457 153,00	9 876 353,00	1 580 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 957 253,00	9 957 253,00	9 956 253,00	9 876 353,00	79 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 500 900,00	1 500 900,00	1 500 900,00	0,00	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	220 260,00	220 260,00	210 260,00	0,00	210 260,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29 910,00	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 750,00	135 750,00	125 750,00	0,00	125 750,00	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	109 625 166,98	109 625 166,98	95 589 801,03	78 566 509,42	17 023 291,61	10 415 000,00	296 143,46	3 324 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 034 405,10	3 034 405,10	3 022 168,10	2 613 530,73	408 637,37	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 839 583,55	9 839 583,55	9 542 283,55	8 549 900,25	992 383,30	0,00	30 300,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	748 494,28	748 494,28	747 494,28	721 058,00	26 436,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	38 566 764,84	38 566 764,84	35 906 492,11	28 718 448,88	7 188 043,23	525 000,00	115 608,59	2 019 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	9 709 603,07	9 709 603,07	8 744 489,87	8 518 004,86	226 485,01	950 000,00	15 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 844 804,77	28 844 804,77	26 494 418,13	20 765 245,21	5 729 172,92	2 090 000,00	99 578,29	160 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 598 755,13	3 598 755,13	3 589 400,13	3 337 136,53	252 263,60	0,00	9 355,00	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	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 604 445,12	3 604 445,12	3 594 645,12	3 521 570,00	73 075,12	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 605,25	539 605,25	539 605,25	0,00	539 605,25	0,00	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	19 428,10	19 428,10	19 428,10	19 095,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 024,75	145 024,75	145 024,75	138 181,00	6 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	3 795 791,70	3 795 791,70	1 743 440,32	1 664 338,96	79 101,36	2 050 000,00	2 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 378 461,32	2 378 461,32	1 500 911,32	0,00	1 500 911,32	0,00	800,00	876 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 133 396,00	1 133 396,00	962 396,00	0,00	962 396,00	171 000,00	0,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	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	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	598 996,00	598 996,00	427 996,00	0,00	427 996,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		11 010 216,36	10 445 151,36	10 423 911,36	8 509 578,05	1 914 333,31	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	565 065,00	565 065,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 421 596,79	8 856 531,79	8 835 431,79	7 128 778,49	1 706 653,30	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	565 065,00	565 065,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	348 542,00	348 542,00	348 472,00	327 501,00	20 971,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 621,57	769 621,57	769 621,57	616 263,56	153 358,01	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	470 456,00	470 456,00	470 386,00	437 035,00	33 351,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 533 338,32	7 533 338,32	6 545 869,07	5 453 678,07	1 092 191,00	618 350,00	0,00	369 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 350,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	249 350,00	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	5 939 202,30	5 939 202,30	5 939 202,30	4 928 596,30	1 010 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 226 837,92	1 226 837,92	488 718,67	407 133,67	81 585,00	369 000,00	0,00	369 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 416 211,23	11 416 211,23	9 350 049,77	8 194 684,26	1 155 365,51	2 041 166,00	24 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 203 602,89	4 203 602,89	2 158 436,89	2 096 510,00	61 926,89	2 041 166,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 632 127,86	3 632 127,86	3 623 195,86	3 258 930,73	364 265,13	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 899 957,58	1 899 957,58	1 891 094,12	1 525 636,03	365 458,09	0,00	8 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 603 603,98	1 603 603,98	1 600 403,98	1 313 607,50	286 796,48	0,00	3 200,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 540 700,00	12 540 700,00	12 121 506,00	11 541 010,00	580 496,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 538 000,00	12 538 000,00	12 118 806,00	11 541 010,00	577 796,00	0,00	419 194,00	0,00	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	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	271 920,00	36 036,00	235 884,00	256 080,00	0,00	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	36 036,00	235 884,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 553 081,00	3 553 081,00	3 553 081,00	0,00	3 553 081,00	0,00	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	3 553 081,00	3 553 081,00	3 553 081,00	0,00	3 553 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	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	989 305,00	989 305,00	982 005,00	754 420,71	227 584,29	0,00	7 300,00	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	989 305,00	989 305,00	982 005,00	754 420,71	227 584,29	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 005 222,00	1 005 222,00	10 052,22	10 052,22	0,00	0,00	995 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	749 777,00	749 777,00	7 497,77	7 497,77	0,00	0,00	742 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	255 445,00	255 445,00	2 554,45	2 554,45	0,00	0,00	252 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaJUST	2 035 410,00	2 035 410,00	0,00	0,00	0,00	2 035 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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

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	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 710,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00	0,00	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	40 710,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 975 200,00	1 975 200,00	0,00	0,00	0,00	1 975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	865 200,00	865 200,00	0,00	0,00	0,00	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	67 280 556,38
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	10 051 671,00
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	24 716,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	52 104 168,73
	- kredyt długoterminowy komercyjny	50 000 000,00
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	2 104 168,73
	ROZCHODY	10 274 910,78
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania:	2 082 741,68
	- Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	1 180 457,68
	- 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 budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	32 000,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	24 000,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	28 000,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu	16 000,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	18 000,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	105 348,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	161 780,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	59 728,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	126 680,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 092 169,10
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	4 092 169,10

**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 2022 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	20 496,00	0,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00	0,00
01095	Pozostała działalność	20 496,00	0,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00	0,00
020	Leśnictwo	6 459,00	0,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00
02095	Pozostała działalność	6 459,00	0,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 699,00	0,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	0,00
10095	Pozostała działalność	19 699,00	0,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	0,00
600	Transport i łączność	29 732,00	0,00	29 732,00	29 732,00	29 732,00	29 732,00	0,00
60095	Pozostała działalność	29 732,00	0,00	29 732,00	29 732,00	29 732,00	29 732,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 955,00	0,00	512 955,00	512 955,00	512 955,00	359 855,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 955,00	0,00	512 955,00	512 955,00	512 955,00	359 855,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 231 126,00	10 000,00	1 221 126,00	1 231 126,00	1 231 126,00	1 086 733,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 423,00	0,00	228 423,00	228 423,00	228 423,00	117 610,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	818 223,00	0,00	818 223,00	818 223,00	818 223,00	794 643,00	0,00
71035	Cmentarze - § 2020	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	174 480,00	0,00	174 480,00	174 480,00	174 480,00	174 480,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
750	Administracja publiczna	1 800 242,00	1 747 417,00	52 825,00	1 800 242,00	1 800 242,00	1 799 002,26	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 747 417,00	1 747 417,00	0,00	1 747 417,00	1 747 417,00	1 747 062,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa - § 2110	26 905,00	0,00	26 905,00	26 905,00	26 905,00	26 020,26	0,00
	- § 2120	25 920,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	39 130,00	0,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 130,00	39 130,00	0,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 540 700,00	0,00	12 540 700,00	12 540 700,00	12 540 700,00	11 541 010,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 538 000,00	0,00	12 538 000,00	12 538 000,00	12 538 000,00	11 541 010,00	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	36 036,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	36 036,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 574 698,00	21 617,00	3 553 081,00	3 574 698,00	3 574 698,00	16 523,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 081,00	0,00	3 553 081,00	3 553 081,00	3 553 081,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	21 617,00	21 617,00	0,00	21 617,00	21 617,00	16 523,00	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	4 044 931,00	4 028 731,00	16 200,00	4 044 931,00	4 044 931,00	2 950 835,53	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 731 596,00	3 731 596,00	0,00	3 731 596,00	3 731 596,00	2 934 635,53	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	258 835,00	258 835,00	0,00	258 835,00	258 835,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 305,00	0,00	989 305,00	989 305,00	989 305,00	754 420,71	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	989 305,00	0,00	989 305,00	989 305,00	989 305,00	754 420,71	0,00
855	Rodzina	121 383 870,00	120 378 648,00	1 005 222,00	121 383 870,00	121 383 870,00	5 238 656,29	0,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	67 144 075,00	67 144 075,00	0,00	67 144 075,00	67 144 075,00	183 575,07	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	52 211 075,00	52 211 075,00	0,00	52 211 075,00	52 211 075,00	5 045 029,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	749 777,00	0,00	749 777,00	749 777,00	749 777,00	7 497,77	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	255 445,00	0,00	255 445,00	255 445,00	255 445,00	2 554,45	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 023 498,00	1 023 498,00	0,00	1 023 498,00	1 023 498,00	0,00	0,00
RAZEM		146 721 743,00	126 225 943,00	20 495 800,00	146 721 743,00	146 721 743,00	23 898 587,79	0,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	2 884 035,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 835,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 835,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	27 835,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 200,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	12 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 200,00
855			RODZINA	2 821 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 820 750,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 820 750,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			ZADANIA POWIATU	10 719 970,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 697 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 697 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 697 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>3 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 970,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>19 970,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 970,00
RAZEM ZADANIA				13 604 005,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2022 ROK

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				161 790 877,69	141 340 877,69	41 072 974,74	2 200 000,00	18 250 000,00	
600		Transport i łączność		48 930 155,22	48 930 155,22	930 998,92	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 542,00	550 542,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	550 542,00	550 542,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 826 145,92	5 826 145,92	614 998,92	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	614 998,92	614 998,92	614 998,92	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"	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	112 955,00	112 955,00	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	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	198 192,00	198 192,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	37 145 904,30	37 145 904,30	316 000,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostęp	6 226 252,50	6 226 252,50	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2 422 090,00	2 422 090,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2 013 256,32	2 013 256,32	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	80 000,00	80 000,00	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	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	24 132 986,48	24 132 986,48	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja ul. Leśnej"	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	207 978,00	207 978,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) "	237 341,00	237 341,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	690 563,00	690 563,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1) "	240 563,00	240 563,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 920 015,66	11 920 015,66	129 492,52	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 491 964,87	9 491 964,87	129 492,52	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	8 123 998,52	8 123 998,52	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"	129 492,52	129 492,52	129 492,52	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu"	988 473,83	988 473,83	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 428 050,79	1 428 050,79	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	1 428 050,79	1 428 050,79	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
750			Administracja publiczna	5 307 205,04	2 567 205,04	2 558 532,04	0,00	2 740 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 205,04	2 567 205,04	2 558 532,04	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	8 673,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2 558 532,04	2 558 532,04	2 558 532,04	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	

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	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Monitoring miasta etap IV"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 326 795,06	4 326 795,06	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 316 795,06	4 316 795,06	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2 539 407,06	2 539 407,06	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	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 3"	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP 39"	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 560 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy przy II LO im. Emilii Piałar w Sosnowcu"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	565 065,00	565 065,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	565 065,00	565 065,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja łazienek z przebudową-dostosowanie do wymaganych standardów w Domu Pomocy Społecznej nr 2"	125 065,00	125 065,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja windy towarowej w DPS nr 2"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 335 106,10	49 335 106,10	37 453 951,26	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 000,00	1 580 000,00	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	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Odwodnienie ul. Jedności"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska	400 000,00	400 000,00	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	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	130 000,00	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	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 044,00	156 044,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	156 044,00	156 044,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 449 542,68	6 449 542,68	1 803 095,84	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	1 803 095,84	1 803 095,84	1 803 095,84	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe)	1 146 446,84	1 146 446,84	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	41 019 519,42	41 019 519,42	35 650 855,42	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	"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	35 650 855,42	35 650 855,42	35 650 855,42	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)"	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) "	512 299,00	512 299,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) "	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/VI/7) "	361 895,00	361 895,00	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	"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) "	352 861,00	352 861,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3) "	421 609,00	421 609,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) "	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"System parkingowy w Pałacu Schoena"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	39 031 535,61	22 921 535,61	0,00	2 200 000,00	13 910 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 539 481,61	21 539 481,61	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	7 190 762,61	7 190 762,61	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"wspMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) "	248 719,00	248 719,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	3 582 054,00	1 382 054,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
		wieloletnie	"III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)"	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VIII/2)"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/II/2) "	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3) "	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) "	234 054,00	234 054,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) "	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

w tym:
zadania jednoroczne 19 044 962,00
zadania wieloletnie 142 745 915,69

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym: wplata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	97 800 015,66	13 430 015,66	99 800 015,66	97 800 015,66	0,00	2 000 000,00	99 800 015,66
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000,00	97 790 015,66	0,00	99 800 015,66	97 790 015,66	0,00	2 000 000,00	99 800 015,66
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			11 991 964,87			0,00		
70095 Pozostała działalność			1 428 050,79			0,00		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00			0,00		

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> <i>wpłata do budżetu</i>	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, dokształcania 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 2022 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		127 182 911,41
GMINA		104 485 905,41
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>69 088 278,00</i>
Dotacja celowa		47 054 490,00
600	Transport i łączność	32 129 706,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 118 409,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 920 015,66
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 491 964,87
70095	Pozostała działalność	1 428 050,79
750	Administracja publiczna	3 083 200,00
75095	Pozostała działalność	3 083 200,00
801	Oświata i wychowanie	11 000,00
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	748 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	88 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 568,00
92116	Biblioteki	97 568,00
92118	Muzea	65 000,00
Dotacja podmiotowa		19 533 788,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	62 000,00
73095	Pozostała działalność	62 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 471 788,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 121 788,00
	<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>4 271 788,00</i>
	<i>Miejski Klub "Maczki"</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>2 250 000,00</i>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00
92116	Biblioteki	8 500 000,00
92118	Muzea	2 000 000,00
Dotacja przedmiotowa		2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>35 397 627,41</i>
Dotacja celowa		12 146 627,41
630	Turystyka	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 530,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	174 530,00
851	Ochrona zdrowia	829 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 000,00
852	Pomoc społeczna	521 000,00
85295	Pozostała działalność	521 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85395	Pozostała działalność	10 000,00
855	Rodzina	4 022 097,41
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 022 097,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000,00
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	2 380 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000,00
Dotacja podmiotowa		23 251 000,00
801	Oświata i wychowanie	23 111 000,00
80101	Szkoły podstawowe	7 180 000,00
80104	Przedszkola	8 640 000,00
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	5 506 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 785 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00
POWIAT		22 697 006,00
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>8 585 410,00</i>
Dotacja celowa		2 135 410,00
801	Oświata i wychowanie	9 500,00
80115	Technika	6 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 710,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
855	Rodzina	1 975 200,00
85508	Rodziny zastępcze	1 110 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92106	Teatry	100 000,00
Dotacja podmiotowa		6 450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 450 000,00
92106	Teatry	6 450 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>14 111 596,00</i>
Dotacja celowa		1 406 080,00
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	369 000,00
85395	Pozostała działalność	369 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
Dotacja podmiotowa		12 705 516,00
801	Oświata i wychowanie	10 415 000,00
80115	Technika	525 000,00
80116	Szkoły policealne	4 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	950 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 090 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 050 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 350,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 041 166,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 041 166,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2022 ROK**

Dokładność / kolejność dział- rozd-zad		plan pierwotny
Razem:		6 200 000,00
wydatki bieżące:		648 445,00
600	Transport i łączność	473 877,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 877,00
	"Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)"	153 877,00
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
	"Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2)"	150 000,00
60095	Pozostała działalność	170 000,00
	"Wymiana nawierzchni drogi przy ul. Kalinowej 43-51 (BO22/X/1) "	170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00
	"Zielone płuca BMC - akcja społeczna (BO22/VIII/5) "	12 000,00
	"Rozbiórka zbiornika hydroforowego przy ul. Szybowej (BO22/XI/1) "	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 568,00
92116	Biblioteki	62 568,00
	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup książek dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	7 000,00
	"Czytaki, czytniki e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO22/VI/1) "	22 568,00
	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	8 000,00
	"Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 Niwka (BO22/XI/3)"	5 000,00
	"Zakup książek do MBP Filia nr 10 w Sosnowcu (BO22/XIII/2)"	5 000,00
	"Zakup książek do biblioteki - Filia nr 11 Ostrowy Górnicze (BO22/XVI/3)"	10 000,00
	"Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 7 - Dańdówka (BO22/X/3)"	5 000,00
wydatki majątkowe:		5 551 555,00
600	Transport i łączność	884 074,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	198 192,00
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	198 192,00
60016	Drogi publiczne gminne	445 319,00
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	207 978,00
	"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) "	237 341,00

Dokładność / kolejność dział- rozd-zad		plan pierwotny
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	240 563,00
	"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1) "	240 563,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 708,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	156 044,00
	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	156 044,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 043 664,00
	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) "	512 299,00
	"ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) "	350 000,00
	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematycznie - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	1 000 000,00
	"Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7) "	361 895,00
	"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) "	352 861,00
	"Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3) "	421 609,00
	"Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) "	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	35 000,00
	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	12 000,00
	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	23 000,00
926	Kultura fizyczna	1 432 773,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	248 719,00
	"wspiMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) "	248 719,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 184 054,00
	"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2) "	250 000,00
	"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3) "	400 000,00
	"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) "	234 054,00
	"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) "	300 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE
ZWALCZANIEM NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM NEGATYWNYM
SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2022 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	4 200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 000,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 200 000,00</i>

Dział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
	B. WYDATKI OGÓŁEM:	4 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 200 000,00
	<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3 800 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	64 442 854,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 442 854,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/</i>	64 442 854,00

Dział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
	B. WYDATKI OGÓŁEM:	64 442 854,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 442 854,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	64 442 854,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2022 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	450 000,00
600	Transport i łączność	450 000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	450 000,00

Dział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
	B. WYDATKI OGÓŁEM:	606 175,09
600	Transport i łączność	201 934,09
	<i>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	201 934,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 241,00
	<i>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	404 241,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Źródło/Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	900 000,00	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
		- "Odwodnienie ul. Jedności"	400 000,00	400 000,00	0,00
		- "Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu"	500 000,00	500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		- "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W
RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2022 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	plan przychodów
	A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	10 051 671,00
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	10 051 671,00

Dział	Rozdział/Wyszczególnienie	plan wydatków
	B. WYDATKI OGÓŁEM:	10 051 671,00
600	Transport i łączność	7 512 263,94
	<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>3 100 000,00</i>
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>512 263,94</i>
	<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>3 900 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 539 407,06
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>2 539 407,06</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W
RAMACH PROGRAMU "POLSKI ŁĄD" NA 2022 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	12 293 076,00
600	Transport i łączność	12 293 076,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Polski Łąd")</i>	12 293 076,00

Dział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
	B. WYDATKI OGÓŁEM:	12 293 076,00
600	Transport i łączność	12 293 076,00
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	12 293 076,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

I. Dochody budżetu Miasta

Projekt budżetu miasta Sosnowca na rok 2022 opracowano w oparciu o założenia:

- przyjęte w projekcie ustawy budżetowej,
- otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, obliczonych zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw uchwalonych przez Sejm w dniu 17 września 2021 r.,
- informacje Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o kwotach subwencji ogólnej,
- informacje 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 2021 roku, a także inne posiadane na daną chwilę informacje dotyczące poszczególnych pozycji dochodowych, uwzględniając trwającą pandemię COVID-19.

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przyjmując kwotę 279 076 784,00 zł, co już na wstępie do planowania budżetu roku 2022 zmniejszyło wpływ o ponad 24,2 mln w porównaniu do szacowanych założeń 2021 roku. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w poważny sposób rzutuje na stan finansów miasta.

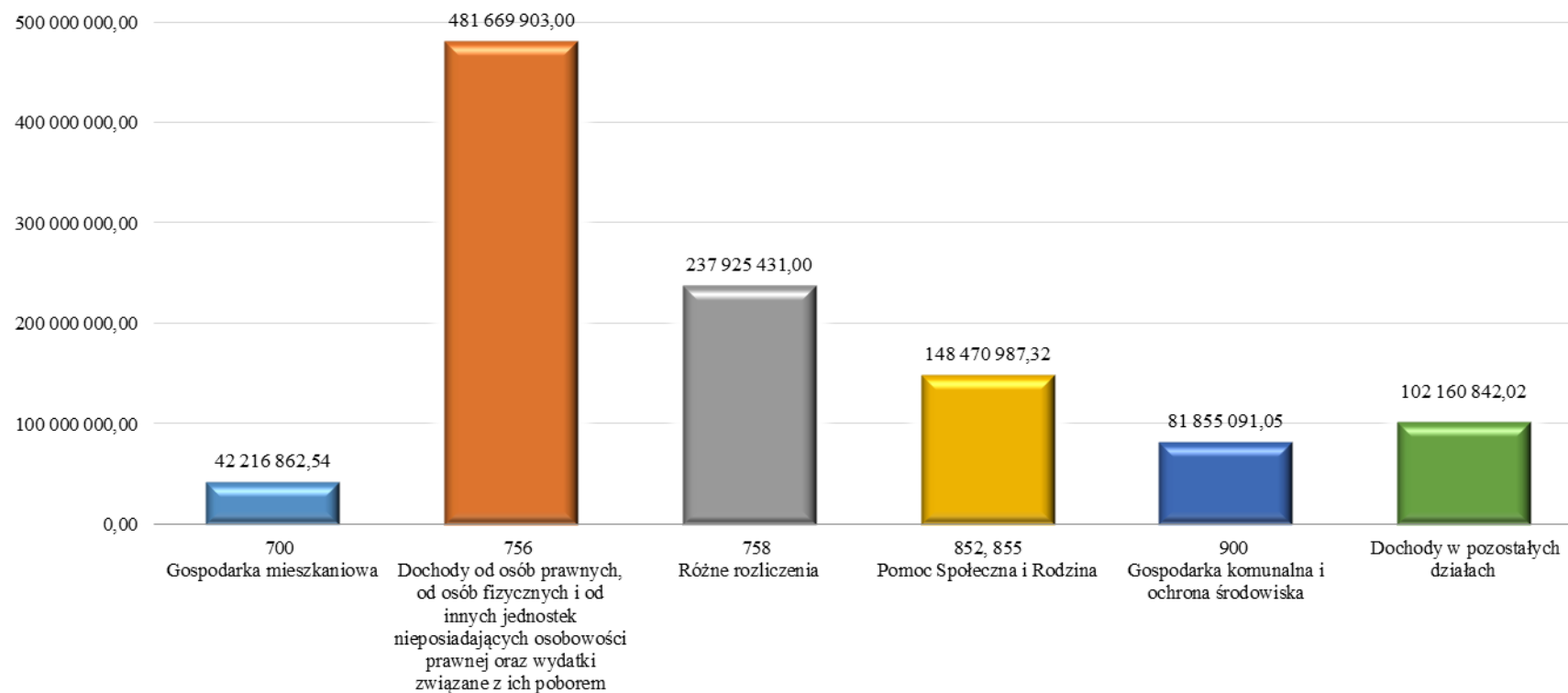
Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, po raz pierwszy zaplanowano w oparciu o kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a nie jak dotychczas szacowano zgodnie z subiektywną oceną koniunktury gospodarczej oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego. Kwota ta jest wyższa od przyjętej w 2021 roku o ponad 6,5 mln.

Zmiany ustawowe spowodowały znaczny spadek dochodów bieżących w 2022 roku. Celem złagodzenia skutków obniżenia dochodów z tytułu udziału j.s.t. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) spowodowanych wprowadzeniem zmian podatkowych w ramach programu „Polski Ład” przyznano gminie dodatkowe środki w formie subwencji uzupełniającej w kwocie 48 607 897,00 zł. W związku z tym, iż środki te stanowią dochód 2021 roku nie mogły one wpłynąć na zwiększenie dochodów bieżących roku 2022, a jedynie zwiększyć stronę przychodową budżetu, zaplanowano więc wprowadzenie tych środków do planu budżetu 2021 roku.

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

Wykres Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM NA 2022 ROK



W **Tabeli Nr 1** przedstawiono przyjęte wysokości udziałów oraz ich strukturę w porównaniu z planem pierwotnym oraz planem po zmianach na 2021 rok. Z kolei **Tabela Nr 2** prezentuje wielkość przyjętej subwencji ogólnej w podziale na poszczególne części.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021 r.	Projekt planu 2022 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Udziały ogółem:		302 072 137,00	303 829 110,30	297 718 203,00	97,99%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	289 972 137,00	289 972 137,00	279 076 784,00	96,24%
1a	udziały Gminy	227 341 066,00	227 341 066,00	220 205 884,00	96,86%
1b	udziały Powiatu	62 631 071,00	62 631 071,00	58 870 900,00	94,00%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:	12 100 000,00	13 856 973,30	18 641 419,00	134,53%
2a	udziały Gminy	10 000 000,00	11 756 973,30	15 411 902,00	131,09%
2b	udziały Powiatu	2 100 000,00	2 100 000,00	3 229 517,00	153,79%

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021 r.	Projekt planu 2022 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna Gminy i Powiatu:		230 512 981,00	234 147 875,00	237 825 431,00	101,57%
1	Część oświatowa subwencji, w tym:	220 091 754,00	221 155 676,00	228 174 143,00	103,17%
1a	dot. zadań Gminy	123 606 503,00	124 977 543,00	126 548 193,00	101,26%
1b	dot. zadań Powiatu	96 485 251,00	96 178 133,00	101 625 950,00	105,66%
2	Część równoważąca subwencji, w tym:	10 421 227,00	10 421 227,00	9 651 288,00	92,61%
2a	dot. zadań Gminy	6 457 160,00	6 457 160,00	5 692 453,00	88,16%
2b	dot. zadań Powiatu	3 964 067,00	3 964 067,00	3 958 835,00	99,87%
3	Część uzupełniająca subwencji, w tym:	0,00	2 570 972,00	0,00	0,00%
3a	dot. zadań Powiatu	0,00	2 570 972,00	0,00	0,00%

Planowana subwencja ogólna (patrz: Tabela nr 2) w 2022 r. w stosunku do aktualnego planu 2021 roku wzrosła o 1,6%. W ramach subwencji ogólnej, część oświatową zaplanowano na 2022 r. w wysokości 228 174 143,00 zł, co oznacza zwiększenie wpływów do budżetu w stosunku do planu 2021 roku o 7 018 467 zł, czyli o 3,2%.

Na wzrost w stosunku do 2021 roku, planu na 2022 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ma wpływ 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 2022 roku odnotowano spadek w stosunku do roku bieżącego o 7,4% prognozując kwotę 9 651 288,00 zł w/w subwencji.

Ważnym źródłem naszych dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się wzrost z tego tytułu w 2022 r. w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną w 2022 r. w stosunku do roku bieżącego o 3,8%.

Zakłada się, iż w roku 2022 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 134,5 mln zł, tj. 5 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 od osób prawnych, zaplanowano na takim samym poziomie jaki przewiduje się uzyskać w bieżącym roku. Natomiast wpływ tego podatku od osób fizycznych zwiększono do poziomu 1,4 mln. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ogółem planuje się w wysokości 2 500 000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od trudnego do przewidzenia obrotu nieruchomościami i ruchomościami, jednakże w przypadku osób fizycznych planuje się wpływy na wyższym poziomie o 8,3% w stosunku do planowanych do uzyskania w tym roku, jednakże porównywalnie z przewidywanym jego wykonaniem. 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 2022 rok w odniesieniu do planu roku 2021.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021 r.	Projekt planu 2022 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	175 625 790,00	177 110 004,01	183 951 700,00	103,86%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	132 161 590,00	132 161 590,00	137 223 000,00	103,83%
1a	wpływy z podatku od nieruchomości	129 500 000,00	129 500 000,00	134 500 000,00	103,86%
1b	wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
1c	wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	46 000,00	102,22%
1d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
1e	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	740 000,00	98,67%
1f	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	200 000,00	142,86%
1g	rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych	621 090,00	621 090,00	632 000,00	101,76%
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	36 358 700,00	36 358 700,00	39 289 700,00	108,06%
2a	wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00	21 700 000,00	22 500 000,00	103,69%
2b	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	129 000,00	117,27%
2c	wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	700,00	100,00%
2d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67%
2e	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00	175,00%
2f	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
2g	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	108,33%
2h	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29%
3	Wpływy z innych opłat w tym:	7 005 500,00	8 176 575,37	6 989 000,00	85,48%
3a	wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 370 000,00	101,48%
3b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33%
3c	wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu	4 000 000,00	4 358 075,37	4 200 000,00	96,37%
3d	wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	1 450 000,00	2 263 000,00	1 250 000,00	55,24%
3e	wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien) w tym odsetki	175 500,00	175 500,00	129 000,00	73,50%
4	Wpływy z dywidend w tym:	0,00	313 138,64	0,00	0
4a	wpływy z dywidend	0,00	313 138,64	0,00	0
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	100 000,00	100 000,00	450 000,00	450,00%
5a	os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	450 000,00	450,00%

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. W celu prawidłowej realizacji nałożonych zadań gmina corocznie dokłada środki własne. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych z nadzorem budowlanym, wydawaniem dowodów osobistych, obsługą USC, obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać 27 mln zł ze sprzedaży nieruchomości (w tym 16 mln zł ze sprzedaży terenów inwestycyjnych za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę 32 403 770,07 zł, natomiast kwota 12 293 076,00 zł to środki z programu „Polski Ład”. Zaplanowano także ponad 8 mln zł stanowiących wpływ stanowiący dofinansowanie z funduszy celowych oraz z innych źródeł.

W związku ze znowelizowanym art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku po raz pierwszy do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Trudności w oszacowaniu wpływów z tego tytułu w rok 2022 sprawiły, że środków tych nie wprowadza się do przyszłorocznego budżetu na etapie projektu.

Reasumując (patrz: Tabela Nr 4, Wykres Nr 2), prognozuje się uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 1 094 299 116,93 zł w tym zakłada się, że dochody bieżące wyniosą 1 012 975 644,46 zł.

Porównując planowaną kwotę dochodów bieżących z aktualnym planem roku 2021 obserwujemy ich znaczący spadek o 9,6%.

Tak ogromna strata dochodów bieżących związana z planowanymi zmniejszonymi wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT na skutek wprowadzenia Rządowego Programu „Polski Ład”, spowodowała realne zagrożenie dla Gminy Sosnowiec i jej płynności finansowej. Aby zaplanować nadwyżkę operacyjną, która stanowi główny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa finansowego samorządu znacznie ograniczono wydatki bieżące planując je na minimalnym lecz bezpiecznym dla Gminy poziomie.

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 zleczone, oraz na tzw.: „dotację przedszkolną”.

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 81 323 472,47 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 2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021 r.	Projekt planu 2022 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		1 201 632 132,85	1 237 300 634,71	1 094 299 116,93	88,44%
1	dochody bieżące:	1 095 503 475,75	1 120 599 146,48	1 012 975 644,46	90,40%
2	dochody majątkowe:	106 128 657,10	116 701 488,23	81 323 472,47	69,69%

Wykres Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2022 ROK

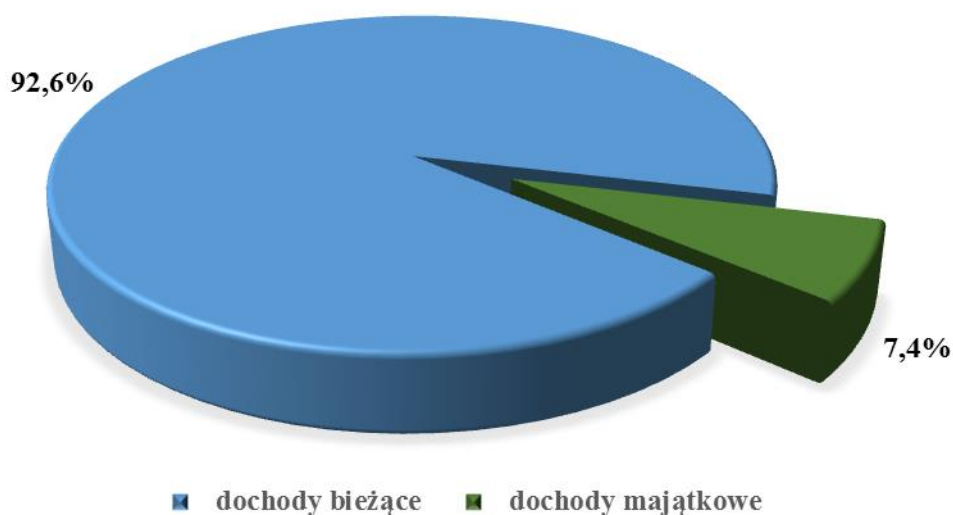
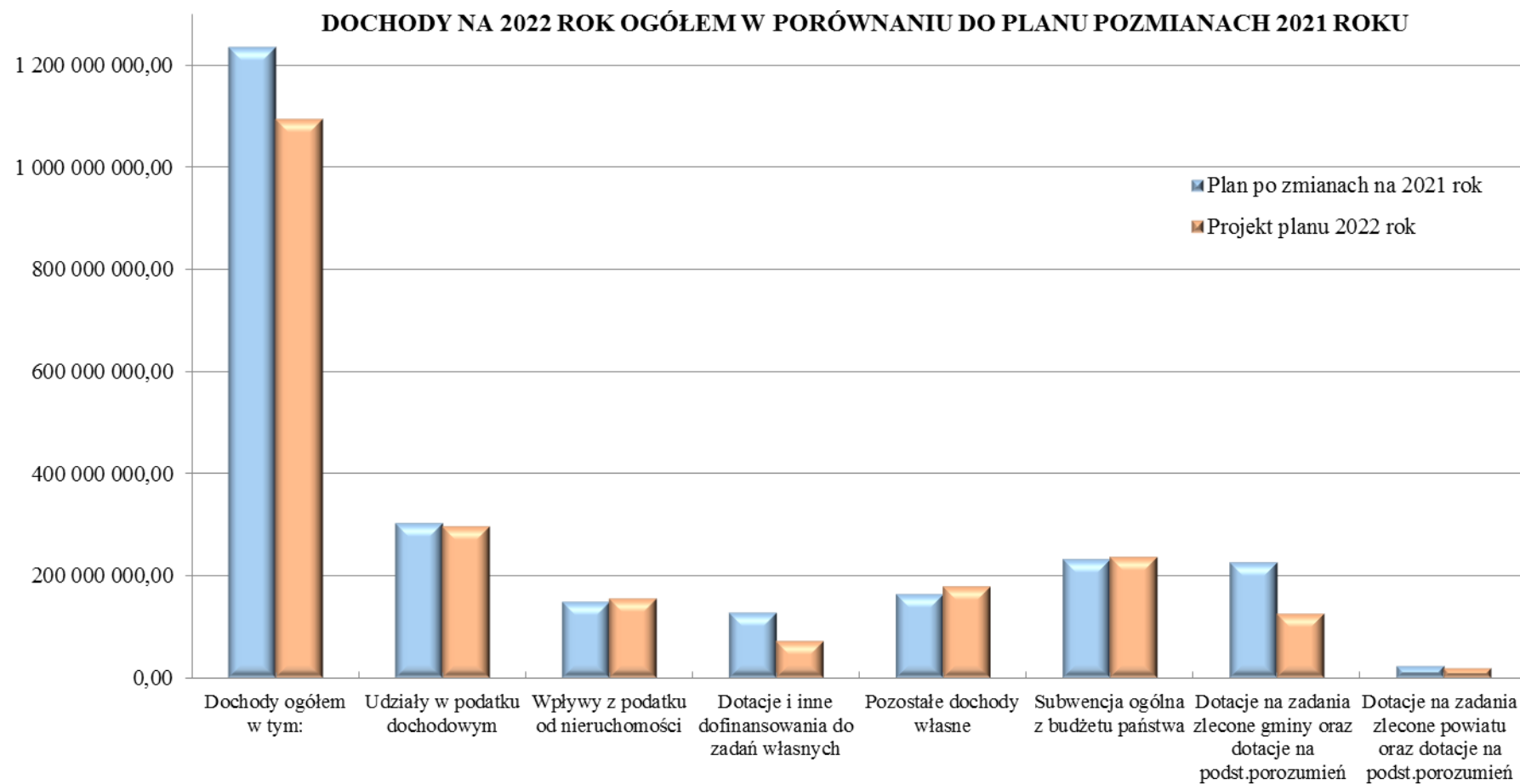


Tabela Nr 5 oraz **Wykres Nr 3 i 4** przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2021 roku.

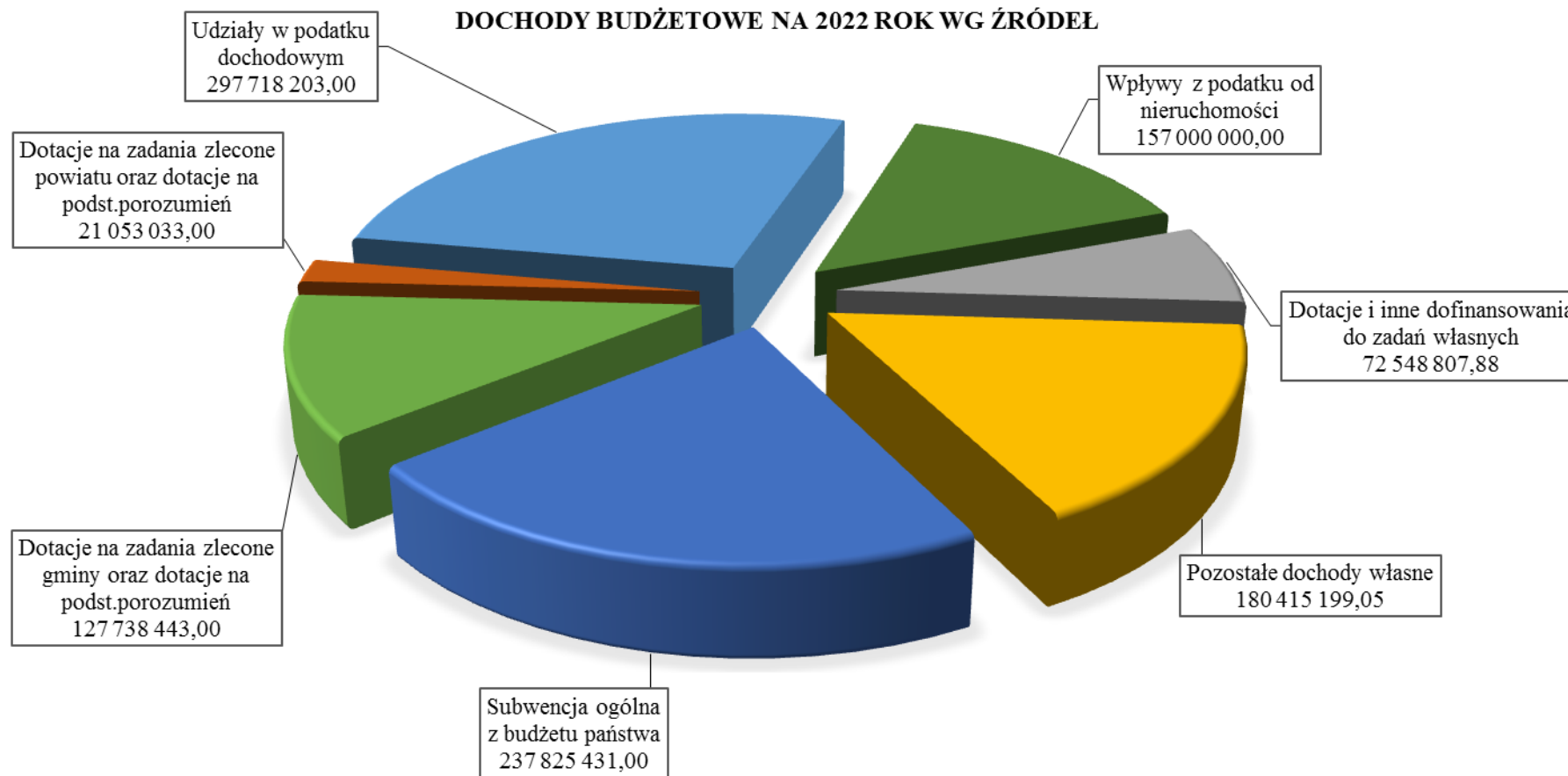
Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021 r.	Projekt planu 2022 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 201 632 132,85	1 236 057 191,27	1 094 299 116,93	88,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 095 503 475,75	1 120 599 146,48	1 012 975 644,46	90,40%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	106 128 657,10	116 701 488,23	81 323 472,47	69,69%
1	Dochody własne	721 980 349,85	750 394 507,99	707 682 209,93	94,31%
a	<i>Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>302 072 137,00</i>	<i>303 829 110,30</i>	<i>297 718 203,00</i>	<i>97,99%</i>
b	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>151 200 000,00</i>	<i>151 200 000,00</i>	<i>157 000 000,00</i>	<i>103,84%</i>
c	<i>Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych</i>	<i>108 983 119,79</i>	<i>130 064 877,96</i>	<i>72 548 807,88</i>	<i>55,78%</i>
d	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>159 725 093,06</i>	<i>165 300 519,73</i>	<i>180 415 199,05</i>	<i>109,14%</i>
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	230 512 981,00	234 147 875,00	237 825 431,00	101,57%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podst.porozumień	226 301 669,00	227 288 617,51	127 738 443,00	56,20%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podst.porozumień	22 837 133,00	24 226 190,77	21 053 033,00	86,90%
	PRZYCHODY	109 392 656,22	120 975 017,95	67 280 556,38	55,62%
	BUDŻET OGÓLEM:	1 311 024 789,07	1 357 032 209,22	1 161 579 673,31	85,60%

Wykres Nr 3



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ



II. Wydatki budżetu Miasta

Wydatki ogółem w 2022 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 1 151 304 762,53 zł. W tym:

- wydatki bieżące 989 513 884,84 zł (85,9 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 161 790 877,69zł (14,1 % wydatków ogółem)

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021, przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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.

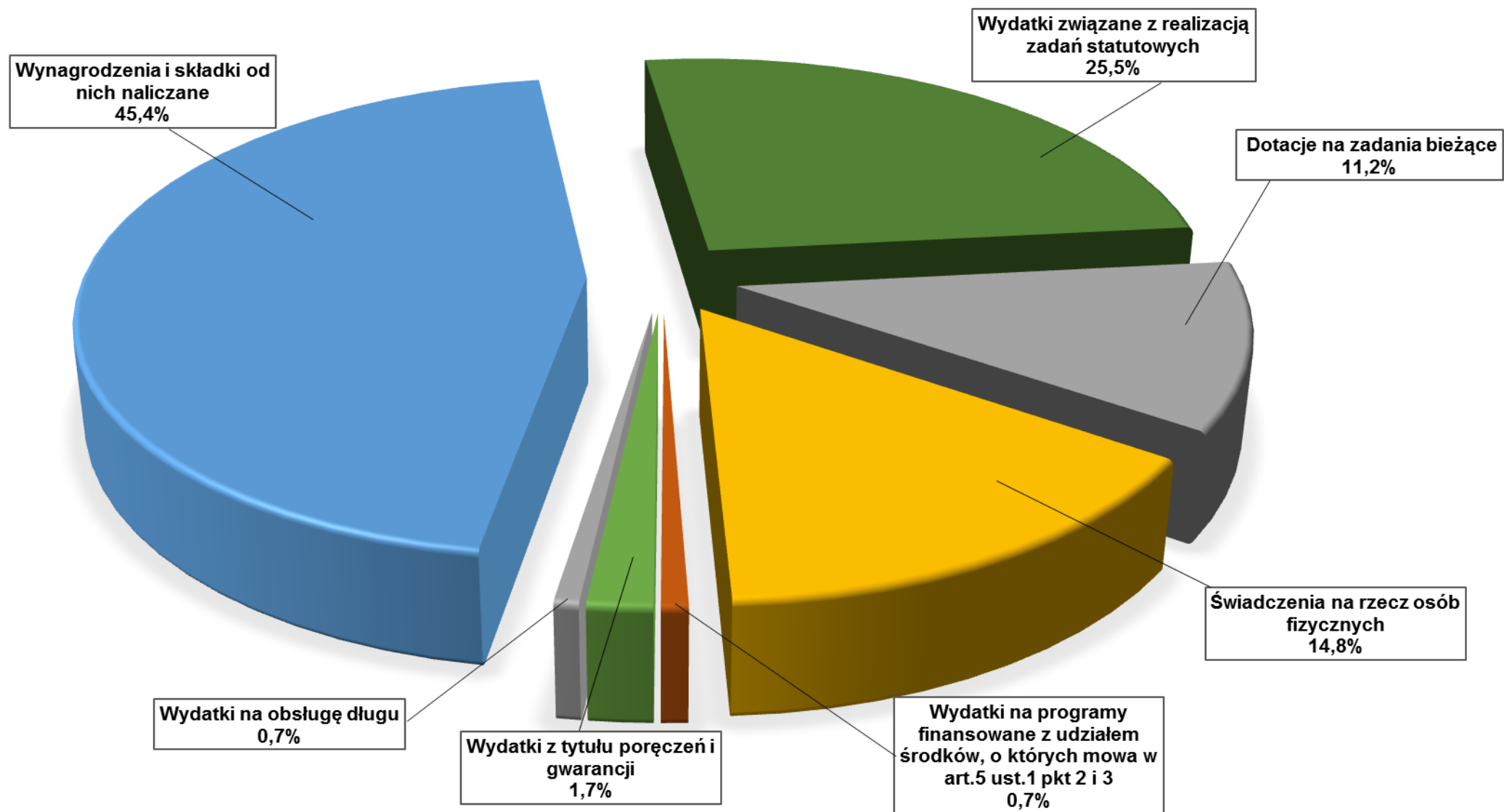
Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota wydatków bieżących, która nie powinna przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2022 roku 1 012 975 644,46 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 989 513 884,84 zł, a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 23 461 759,62 zł.

W celu zachowania bezpiecznej wartości nadwyżki operacyjnej, która stanowi główny wskaźnik bezpieczeństwa finansowego gminy oraz ma wpływ na limit zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano spłatę części bieżącej składki rocznej dla gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przypisanej do zapłaty w roku 2022 jeszcze w roku 2021 w wysokości 30 mln zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia GZM wysokość zmiennej części składki rocznej dla gminy Sosnowiec wynosi 61 567 867,00 zł. Kwota planowanej do spłaty części składki w roku 2021 zostanie uregulowana z przyznanego uzupełnienia subwencji, które może zostać wykorzystane przez gminę zarówno na wydatki roku 2021, jak i 2022. Po dokonanej wcześniejszej spłacie kwota będzie stanowić nadpłatę w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej i zgodnie z art. 76 § 1 na wniosek strony zostanie zarachowana na poczet zobowiązania podatkowego roku 2022.

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).

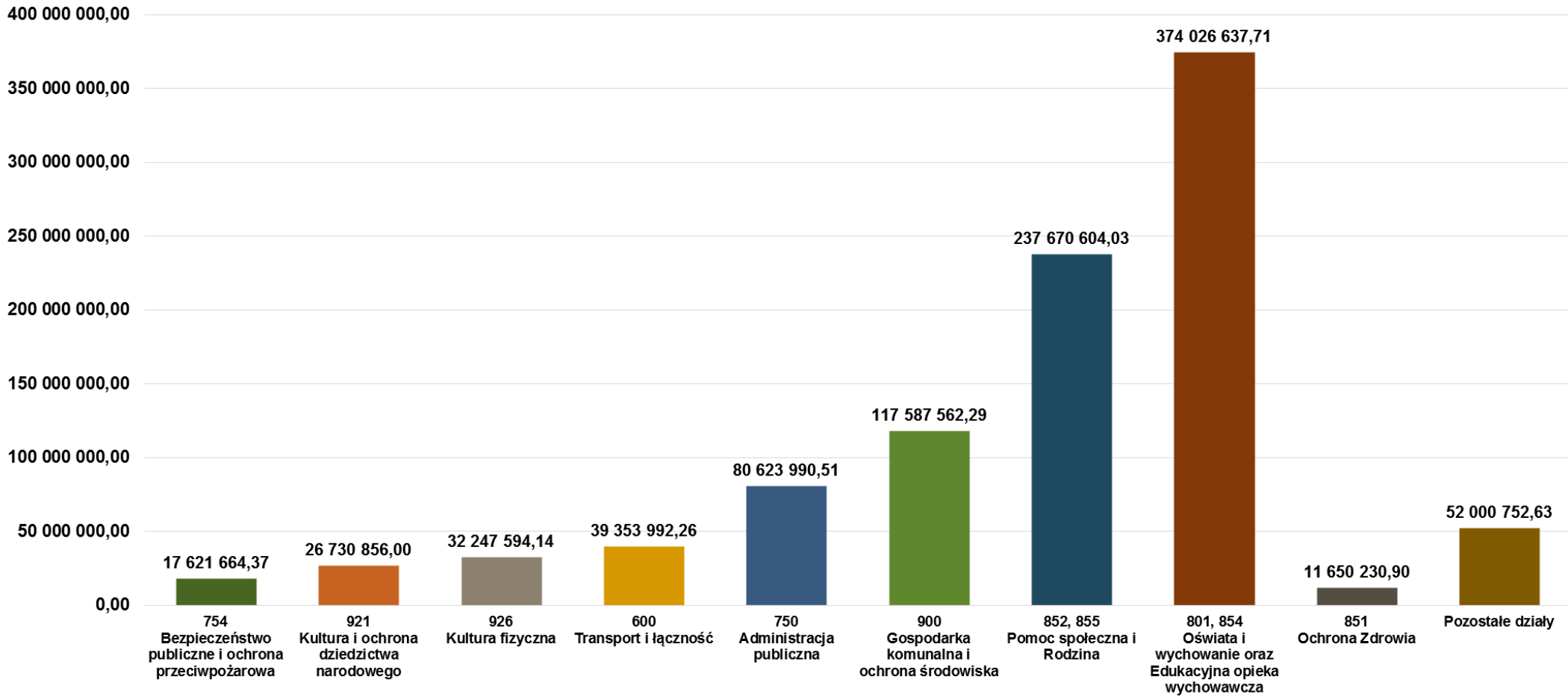
W 2022 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą łącznie 161 790 877,69 zł i stanowią 14,1% wydatków ogółem. Oczekuje się przyspieszenia wydatkowania środków unijnych pozyskanych lub planowanych do uzyskania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że do niniejszej uchwały załączono plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 r. w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik nr 3). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2022 roku na łączną kwotę 142 745 915,69 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2022

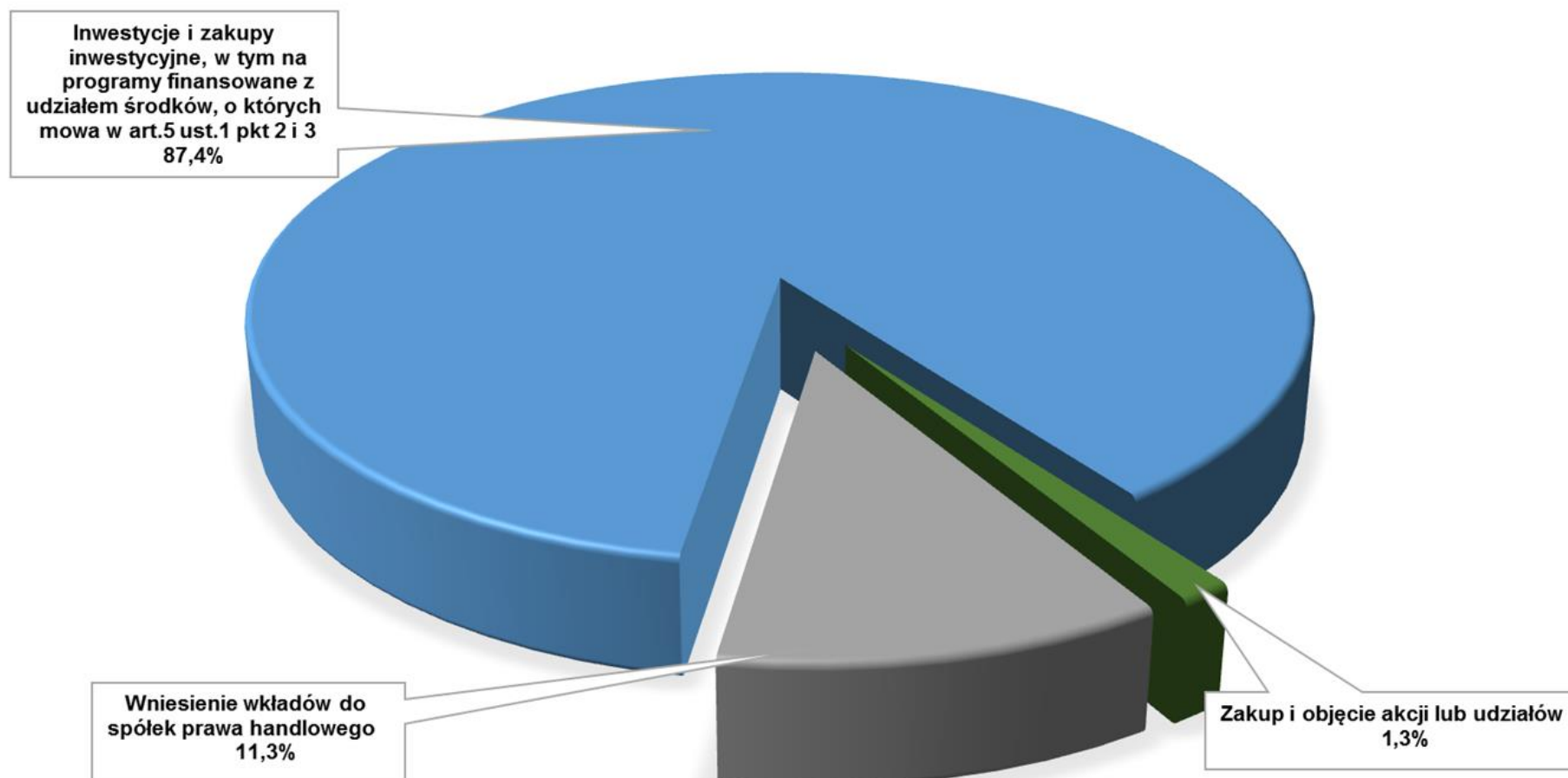


Wykres Nr 7

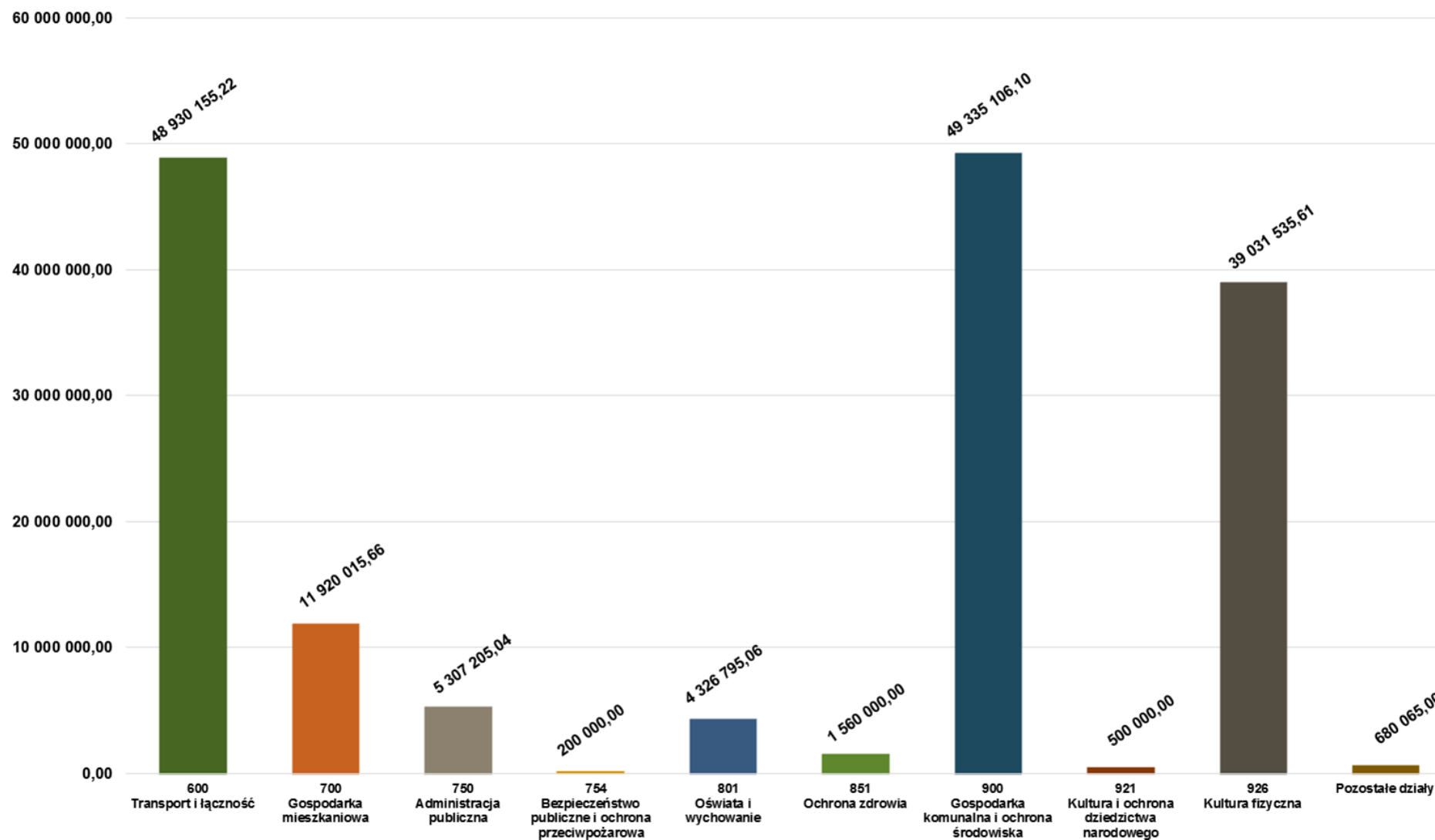
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK



**Projekt wydatków budżetu miasta na 2022 rok
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2021 rok**

	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2021	Projekt 2022
	WYDATKI OGÓŁEM	1 340 005 730,01	1 151 304 762,53
	I. BUDŻET GMINY	1 100 173 994,37	945 297 219,56
	A. Wydatki na zadania własne gminy	874 079 553,79	819 048 979,22
	C. Wydatki na zadania zlecone gminie	226 050 543,24	126 215 943,00
	B. Wydatki na podst. porozumień z JST	21 897,34	22 297,34
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	22 000,00	10 000,00
	II. BUDŻET POWIATU	239 831 735,64	206 007 542,97
	A. Wydatki na zadania własne powiatu	214 905 170,63	183 476 332,97
	C. Wydatki na zadania zlecone powiatowi	22 813 868,47	20 469 880,00
	B. Wydatki na podst. porozumień z JST	1 313 176,54	2 035 410,00
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	799 520,00	25 920,00
	ROZCHODY	18 269 922,65	10 274 910,78
	Razem /wydatki + rozchody/	1 358 275 652,66	1 161 579 673,31

W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2021	Projekt 2022
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 340 005 730,01	1 151 304 762,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 537,00	24 996,00
020	Leśnictwo	22 071,00	46 459,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	19 699,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 000,00	0,00
600	Transport i łączność	129 552 373,72	88 284 147,48
630	Turystyka	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 540 075,15	19 477 870,66
710	Działalność usługowa	7 430 187,07	2 412 076,60
720	Informatyka	585 027,11	461 390,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	73 000,00
750	Administracja publiczna	77 488 824,87	85 931 195,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 950,00	39 130,00
752	Obrona narodowa	44 600,00	39 400,00

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2021	Projekt 2022
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 752 930,00	17 821 664,37
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00
757	Obsługa długu publicznego	10 544 188,48	23 873 755,74
758	Różne rozliczenia	2 186 331,64	7 250 000,00
801	Oświata i wychowanie	371 924 776,35	365 450 230,73
851	Ochrona zdrowia	24 783 595,95	13 210 230,90
852	Pomoc społeczna	81 886 326,09	80 902 839,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 484 936,12	9 451 176,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 408 353,83	12 903 202,04
855	Rodzina	258 155 114,72	157 347 829,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 699 470,84	166 922 668,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 812 220,00	27 230 856,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	303 815,00
926	Kultura fizyczna	68 397 027,07	71 279 129,75

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca
Projekt 2022 w porównaniu z planem 2021 roku (na dzień 31.10.2021 r.)
/dział, rozdział, sposób finansowania, rodzaj, grupa §/

Dz./rozdz./sp .fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021 r.	Projekt 2022	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	1 078 245 429,34	1 103 689 816,05	989 513 884,84	89,7%
	wydatki majątkowe:	214 481 878,03	236 315 913,96	161 790 877,69	68,5%
	Razem	1 292 727 307,37	1 340 005 730,01	1 151 304 762,53	85,9%

Dz./rozdz./sp .fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021 r.	Projekt 2022	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 330,00	700 537,00	24 996,00	3,6%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
	GMINA WŁASNE	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	GMINA WŁASNE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	21 330,00	21 330,00	21 996,00	103,1%
	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	19 830,00	19 830,00	20 496,00	103,4%
wydatki bieżące:	19 830,00	19 830,00	20 496,00	103,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 830,00	19 830,00	20 496,00	103,4%
020 Leśnictwo	21 823,00	22 071,00	46 459,00	210,5%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	16 200,00	16 200,00	40 000,00	246,9%
POWIAT WŁASNE	16 200,00	16 200,00	40 000,00	246,9%
wydatki bieżące:	16 200,00	16 200,00	40 000,00	246,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	40 000,00	246,9%
02095 Pozostała działalność	5 623,00	5 871,00	6 459,00	110,0%
POWIAT ZLECONE	5 623,00	5 871,00	6 459,00	110,0%
wydatki bieżące:	5 623,00	5 871,00	6 459,00	110,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623,00	5 871,00	6 459,00	110,0%
100 Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	19 699,00	104,7%
10095 Pozostała działalność	18 813,00	18 813,00	19 699,00	104,7%
POWIAT ZLECONE	18 813,00	18 813,00	19 699,00	104,7%
wydatki bieżące:	18 813,00	18 813,00	19 699,00	104,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 813,00	18 813,00	19 699,00	104,7%
150	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
15011 Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
600 Transport i łączność	119 750 231,28	129 552 373,72	88 284 147,48	68,1%
60004 Lokalny transport zbiorowy	58 371 188,00	58 603 388,00	32 378 409,00	55,3%
GMINA WŁASNE	58 371 188,00	58 603 388,00	32 378 409,00	55,3%
wydatki bieżące:	58 343 999,00	58 576 199,00	31 827 867,00	54,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 386,00	400 386,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 614,00	451 814,00	260 000,00	57,5%
Dotacje na zadania bieżące	57 723 999,00	57 723 999,00	31 567 867,00	54,7%
wydatki majątkowe:	27 189,00	27 189,00	550 542,00	2024,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 189,00	27 189,00	550 542,00	2024,9%
60011 Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	234 000,00	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	234 000,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	234 000,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	234 000,00	-
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 288 041,24	27 393 499,52	7 903 922,92	28,9%
POWIAT WŁASNE	16 288 041,24	27 393 499,52	7 903 922,92	28,9%
wydatki bieżące:	573 883,60	1 337 588,69	2 077 777,00	155,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 883,60	1 337 588,69	2 077 777,00	155,3%
wydatki majątkowe:	15 714 157,64	26 055 910,83	5 826 145,92	22,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 714 157,64	26 055 910,83	5 826 145,92	22,4%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 366,54	1 521 385,82	614 998,92	40,4%
60016 Drogi publiczne gminne	38 957 661,63	35 726 978,34	40 696 529,13	113,9%
GMINA WŁASNE	38 957 661,63	35 726 978,34	40 696 529,13	113,9%
wydatki bieżące:	965 196,11	973 396,11	3 550 624,83	364,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 196,11	973 396,11	3 550 624,83	364,8%
wydatki majątkowe:	37 992 465,52	34 753 582,23	37 145 904,30	106,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 992 465,52	34 753 582,23	37 145 904,30	106,9%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 969 788,71	31 854 619,14	316 000,00	1,0%
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	1 005 963,00	10059,6%
GMINA WŁASNE	0,00	10 000,00	1 005 963,00	10059,6%
wydatki bieżące:	0,00	0,00	315 400,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	315 400,00	-
wydatki majątkowe:	0,00	10 000,00	690 563,00	6905,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	690 563,00	6905,6%
60019 Płatne parkowanie	0,00	0,00	100 000,00	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	100 000,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	100 000,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	100 000,00	-
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	201 934,09	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	201 934,09	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	201 934,09	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	201 934,09	-
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	34 160,00	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	34 160,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	34 160,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	34 160,00	-
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	580 000,00	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	580 000,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	580 000,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	580 000,00	-
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%
GMINA WŁASNE	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%

wydatki bieżące:	11 297,34	11 297,34	11 297,34	1,00
Dotacje na zadania bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%
60095 Pozostała działalność	6 122 043,07	7 807 210,52	5 137 932,00	65,8%
GMINA WŁASNE	5 933 762,32	7 618 929,77	4 967 000,00	65,2%
wydatki bieżące:	0,00	60 000,00	250 000,00	416,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	250 000,00	416,7%
wydatki majątkowe:	5 933 762,32	7 558 929,77	4 717 000,00	62,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 933 762,32	7 558 929,77	4 717 000,00	62,4%
POWIAT WŁASNE	159 508,75	159 508,75	141 200,00	88,5%
wydatki bieżące:	159 508,75	159 508,75	141 200,00	88,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 508,75	159 508,75	141 200,00	88,5%
POWIAT ZLECONE	28 772,00	28 772,00	29 732,00	103,3%
wydatki bieżące:	28 772,00	28 772,00	29 732,00	103,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 772,00	28 772,00	29 732,00	103,3%
630 Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00	-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00	-
GMINA WŁASNE	20 000,00	0,00	20 000,00	-
wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00	-
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	26 878 671,08	26 540 075,15	19 477 870,66	73,4%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 397 551,08	17 014 385,15	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	20 397 551,08	17 014 385,15	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	16 397 551,08	13 014 385,15	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 397 551,08	13 014 385,15	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 154 799,23	3 073 014,34	0,00	0,0%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 445 320,00	5 849 890,00	5 031 455,00	86,0%
GMINA WŁASNE	4 518 500,00	4 913 243,15	4 518 500,00	92,0%
wydatki bieżące:	3 518 500,00	3 378 243,15	3 518 500,00	104,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 500,00	3 378 243,15	3 518 500,00	104,2%
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 535 000,00	1 000 000,00	65,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 535 000,00	1 000 000,00	65,1%
POWIAT WŁASNE	607 413,00	607 669,85	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	607 413,00	607 669,85	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 413,00	607 413,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	256,85	0,00	0,0%

POWIAT ZLECONE	319 407,00	328 977,00	512 955,00	155,9%
wydatki bieżące:	319 407,00	328 977,00	512 955,00	155,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 747,00	169 747,00	359 855,00	212,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 660,00	159 230,00	153 100,00	96,2%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	11 991 964,87	-
GINA WŁASNE	0,00	0,00	11 991 964,87	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	2 500 000,00	-
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 500 000,00	-
wydatki majątkowe:	0,00	0,00	9 491 964,87	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	9 491 964,87	-
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	129 492,52	-
70095 Pozostała działalność	1 035 800,00	3 675 800,00	2 454 450,79	66,8%
GINA WŁASNE	1 035 800,00	3 675 800,00	2 454 450,79	66,8%
wydatki bieżące:	1 035 800,00	675 800,00	1 026 400,00	151,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 800,00	675 800,00	1 026 400,00	151,9%
wydatki majątkowe:	0,00	3 000 000,00	1 428 050,79	47,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 428 050,79	-
Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
710 Działalność usługowa	6 706 824,12	7 430 187,07	2 412 076,60	32,5%
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	131 017,75	30 000,00	22,9%
GINA WŁASNE	123 700,00	131 017,75	30 000,00	22,9%
wydatki bieżące:	123 700,00	123 700,00	30 000,00	24,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	41 300,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	82 400,00	30 000,00	36,4%
wydatki majątkowe:	0,00	7 317,75	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	7 317,75	0,00	0,0%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	93 700,00	-
GINA WŁASNE	0,00	0,00	93 700,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	93 700,00	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	48 000,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	45 700,00	-
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 003,00	1 746 003,00	428 423,00	24,5%
GINA WŁASNE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
POWIAT WŁASNE	1 278 606,00	1 278 606,00	0,00	0,0%

wydatki bieżące:	1 278 606,00	1 278 606,00	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 606,00	1 278 606,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	237 397,00	267 397,00	228 423,00	85,4%
wydatki bieżące:	237 397,00	267 397,00	228 423,00	85,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 489,00	121 489,00	117 610,00	96,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 908,00	145 908,00	110 813,00	75,9%
71015 Nadzór budowlany	874 400,00	900 150,00	818 223,00	90,9%
POWIAT WŁASNE	77 000,00	77 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	797 400,00	823 150,00	818 223,00	99,4%
wydatki bieżące:	797 400,00	823 150,00	818 223,00	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 198,00	703 238,00	794 643,00	113,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 202,00	117 912,00	21 580,00	18,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
71020 Organizacja targów i wystaw	14 305,00	0,00	0,00	-
GINA WŁASNE	14 305,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	14 305,00	0,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 305,00	0,00	0,00	-
71035 Cmentarze	28 000,00	28 000,00	406 961,60	1453,4%
GINA WŁASNE	28 000,00	28 000,00	406 961,60	1453,4%
wydatki bieżące:	28 000,00	28 000,00	406 961,60	1453,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	406 961,60	1453,4%
71095 Pozostała działalność	3 950 416,12	4 625 016,32	634 769,00	13,7%
GINA WŁASNE	236 365,00	228 580,63	236 265,00	103,4%
wydatki bieżące:	236 365,00	228 580,63	236 265,00	103,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 165,00	23 665,00	21 800,00	92,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 200,00	203 815,63	214 465,00	105,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	3 485 268,12	4 209 652,69	224 024,00	5,3%
wydatki bieżące:	236 324,00	228 748,50	224 024,00	97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 024,00	216 448,50	224 024,00	103,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	12 300,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	3 248 944,12	3 980 904,19	0,00	0,0%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 248 944,12	3 980 904,19	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 948 944,12	3 601 249,83	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	168 783,00	168 783,00	174 480,00	103,4%
wydatki bieżące:	168 783,00	168 783,00	174 480,00	103,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 783,00	168 783,00	174 480,00	103,4%
720 Informatyka	585 027,11	585 027,11	461 390,00	78,9%
72095 Pozostała działalność	585 027,11	585 027,11	461 390,00	78,9%
GINA WŁASNE	585 027,11	585 027,11	461 390,00	78,9%
wydatki bieżące:	319 118,00	319 118,00	361 390,00	113,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 118,00	319 118,00	361 390,00	113,2%
wydatki majątkowe:	265 909,11	265 909,11	100 000,00	37,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 909,11	265 909,11	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	100 000,00	-
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	6 000,00	73 000,00	1216,7%
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	0,00	11 000,00	-
GINA WŁASNE	11 000,00	0,00	11 000,00	-
wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	-
73095 Pozostała działalność	62 000,00	6 000,00	62 000,00	1033,3%
GINA WŁASNE	62 000,00	6 000,00	62 000,00	1033,3%
wydatki bieżące:	62 000,00	6 000,00	62 000,00	1033,3%
Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	6 000,00	62 000,00	1033,3%
750 Administracja publiczna	73 717 265,11	77 488 824,87	85 931 195,55	110,9%
75011 Urzędy wojewódzkie	2 623 120,00	2 782 965,00	1 747 417,00	62,8%
GINA WŁASNE	893 385,00	893 385,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	893 385,00	893 385,00	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 385,00	893 385,00	0,00	0,0%
GINA ZLECONE	1 729 735,00	1 889 580,00	1 747 417,00	92,5%
wydatki bieżące:	1 729 735,00	1 889 580,00	1 747 417,00	92,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 380,00	1 879 295,00	1 747 062,00	93,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10 285,00	355,00	3,5%
75020 Starostwa powiatowe	7 784 192,00	7 842 082,00	9 957 253,00	127,0%
POWIAT WŁASNE	7 784 192,00	7 842 082,00	9 957 253,00	127,0%
wydatki bieżące:	7 784 192,00	7 842 082,00	9 957 253,00	127,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 283 292,00	6 334 382,00	9 876 353,00	155,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 900,00	1 507 700,00	79 900,00	5,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00	1 058 634,35	1 324 122,44	125,1%
	GMINA WŁASNE	869 000,00	1 058 634,35	1 324 122,44	125,1%
	wydatki bieżące:	869 000,00	1 058 634,35	1 324 122,44	125,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	32 100,00	43 100,00	134,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 900,00	1 026 534,35	1 281 022,44	124,8%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 949 525,35	54 039 782,50	53 084 451,04	98,2%
	GMINA WŁASNE	51 949 525,35	54 039 782,50	53 084 451,04	98,2%
	wydatki bieżące:	48 673 473,00	49 231 606,40	50 517 246,00	102,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 678 733,00	35 667 490,76	39 791 120,00	111,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 915 520,00	13 469 153,40	10 648 176,00	79,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 220,00	94 962,24	77 950,00	82,1%
	wydatki majątkowe:	3 276 052,35	4 808 176,10	2 567 205,04	53,4%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 276 052,35	4 808 176,10	2 567 205,04	53,4%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 059 481,14	4 449 999,10	2 558 532,04	57,5%
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 737,00	93 933,00	52 825,00	56,2%
	POWIAT WŁASNE	40 800,00	40 800,00	25 920,00	63,5%
	wydatki bieżące:	40 800,00	40 800,00	25 920,00	63,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	40 800,00	25 920,00	63,5%
	POWIAT ZLECONE	50 937,00	53 133,00	26 905,00	50,6%
	wydatki bieżące:	50 937,00	53 133,00	26 905,00	50,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 138,54	44 138,54	26 020,26	59,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 798,46	8 994,46	884,74	9,8%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	233 719,00	0,00	0,0%
	GMINA ZLECONE	0,00	233 719,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	233 719,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	233 154,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 800,00	724 800,00	1 447 800,00	199,8%
	GMINA WŁASNE	714 800,00	724 800,00	1 447 800,00	199,8%
	wydatki bieżące:	714 800,00	724 800,00	1 447 800,00	199,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	20 000,00	20 800,00	104,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 000,00	704 800,00	1 427 000,00	202,5%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 853 295,76	5 168 406,72	5 558 021,07	107,5%
	GMINA WŁASNE	4 853 295,76	5 168 406,72	5 558 021,07	107,5%
	wydatki bieżące:	4 853 295,76	5 064 503,70	5 558 021,07	109,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 155 989,76	4 354 889,76	4 881 978,35	112,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 306,00	704 613,94	671 042,72	95,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	0,00	103 903,02	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	103 903,02	0,00	0,0%
75095 Pozostała działalność	4 831 595,00	5 544 502,30	12 759 306,00	230,1%
GMINA WŁASNE	4 831 595,00	5 544 502,30	11 258 406,00	203,1%
wydatki bieżące:	4 012 095,00	4 198 402,30	8 518 406,00	202,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 195,00	58 500,00	80 736,00	138,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 500,00	568 502,30	5 093 000,00	895,9%
Dotacje na zadania bieżące	3 341 400,00	3 341 400,00	3 083 200,00	92,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	261 470,00	113,7%
wydatki majątkowe:	819 500,00	1 346 100,00	2 740 000,00	203,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 500,00	246 100,00	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	1 100 000,00	2 740 000,00	249,1%
POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	1 500 900,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	1 500 900,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	1 500 900,00	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 950,00	39 130,00	108,8%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	39 130,00	109,9%
GMINA ZLECONE	35 600,00	35 600,00	39 130,00	109,9%
wydatki bieżące:	35 600,00	35 600,00	39 130,00	109,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	39 130,00	109,9%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	350,00	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	0,00	350,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	350,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	350,00	0,00	0,0%
752 Obrona narodowa	46 800,00	44 600,00	39 400,00	88,3%
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	1 600,00	400,00	25,0%
GMINA WŁASNE	3 000,00	800,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	3 000,00	800,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	800,00	0,00	0,0%
GMINA ZLECONE	800,00	800,00	400,00	50,0%
wydatki bieżące:	800,00	800,00	400,00	50,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	400,00	50,0%
75295 Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	39 000,00	90,7%
GMINA WŁASNE	43 000,00	43 000,00	39 000,00	90,7%

wydatki bieżące:	43 000,00	43 000,00	39 000,00	90,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	39 000,00	90,7%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 389 032,00	19 752 930,00	17 821 664,37	90,2%
75403 Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	12 000,00	-
POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	12 000,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	12 000,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	12 000,00	-
75404 Komendy wojewódzkie Policji	221 040,00	237 510,00	42 600,00	17,9%
POWIAT WŁASNE	221 040,00	237 510,00	42 600,00	17,9%
wydatki bieżące:	38 540,00	45 010,00	42 600,00	94,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 540,00	45 010,00	42 600,00	94,6%
wydatki majątkowe:	182 500,00	192 500,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 500,00	192 500,00	0,00	0,0%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	12 496 163,00	12 538 000,00	100,3%
POWIAT WŁASNE	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	12 354 000,00	12 490 163,00	12 538 000,00	100,4%
wydatki bieżące:	12 354 000,00	12 490 163,00	12 538 000,00	100,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 032,00	11 114 878,00	11 541 010,00	103,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 774,00	896 091,00	577 796,00	64,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	479 194,00	419 194,00	87,5%
75412 Ochotnicze straże pożarne	176 950,00	177 750,00	199 530,00	112,3%
GMINA WŁASNE	176 950,00	177 750,00	199 530,00	112,3%
wydatki bieżące:	176 950,00	177 750,00	199 530,00	112,3%
Dotacje na zadania bieżące	156 950,00	156 950,00	174 530,00	111,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 800,00	25 000,00	120,2%
75414 Obrona cywilna	1 713 542,00	1 694 942,00	32 610,00	1,9%
POWIAT WŁASNE	1 710 842,00	1 692 242,00	29 910,00	1,8%
wydatki bieżące:	1 710 842,00	1 692 242,00	29 910,00	1,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 042,00	1 677 042,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	15 200,00	29 910,00	196,8%
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)	4 400 000,00	4 623 535,00	4 651 174,37	100,6%
GMINA WŁASNE	4 400 000,00	4 623 535,00	4 651 174,37	100,6%
wydatki bieżące:	4 400 000,00	4 623 535,00	4 651 174,37	100,6%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 005,00	3 953 919,00	3 982 179,37	100,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 623,00	546 244,00	545 623,00	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	123 372,00	100,0%
75421 Zarządzanie kryzysowe	163 500,00	163 030,00	135 750,00	83,3%
POWIAT WŁASNE	163 500,00	163 030,00	135 750,00	83,3%
wydatki bieżące:	163 500,00	150 361,00	135 750,00	90,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 500,00	140 361,00	125 750,00	89,6%
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	0,00	12 669,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 669,00	0,00	0,0%
75495 Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	210 000,00	58,3%
GINA WŁASNE	360 000,00	360 000,00	210 000,00	58,3%
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:	350 000,00	350 000,00	200 000,00	57,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	200 000,00	57,1%
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	22 022,00	36 036,00	163,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	249 898,00	235 884,00	94,4%
Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,0%
757 Obsługa długu publicznego	13 685 462,10	10 544 188,48	23 873 755,74	226,4%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 503 600,07	4 500 271,07	6 600 500,00	146,7%
GINA WŁASNE	4 503 600,07	4 500 271,07	6 600 500,00	146,7%
wydatki bieżące:	4 503 600,07	4 500 271,07	6 600 500,00	146,7%
Wydatki na obsługę długu	4 503 600,07	4 500 271,07	6 600 500,00	146,7%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 181 862,03	6 043 917,41	17 273 255,74	285,8%
GINA WŁASNE	9 181 862,03	6 043 917,41	17 273 255,74	285,8%
wydatki bieżące:	9 181 862,03	6 043 917,41	17 273 255,74	285,8%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9 181 862,03	6 043 917,41	17 273 255,74	285,8%

758	Różne rozliczenia	4 561 366,00	2 186 331,64	7 250 000,00	331,6%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 561 366,00	2 186 331,64	7 250 000,00	331,6%
GMINA WŁASNE		4 561 366,00	2 186 331,64	7 250 000,00	331,6%
wydatki bieżące:		4 561 366,00	2 186 331,64	7 250 000,00	331,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 561 366,00	2 186 331,64	7 250 000,00	331,6%
801	Oświata i wychowanie	358 174 839,26	371 924 776,35	365 450 230,73	98,3%
80101	Szkoły podstawowe	128 308 416,78	127 030 043,76	130 554 516,12	102,8%
GMINA WŁASNE		124 512 924,13	123 039 069,80	127 520 111,02	103,6%
wydatki bieżące:		117 268 917,29	117 900 287,82	123 203 315,96	104,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 576 481,05	93 445 990,85	97 772 739,93	104,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 265 633,40	16 579 836,63	17 849 981,78	107,7%
Dotacje na zadania bieżące		6 860 600,00	6 914 550,00	7 191 000,00	104,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		475 228,76	736 983,38	375 344,40	50,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		90 974,08	222 926,96	14 249,85	6,4%
wydatki majątkowe:		7 244 006,84	5 138 781,98	4 316 795,06	84,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		7 244 006,84	5 138 781,98	4 316 795,06	84,0%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 307 011,78	3 130 848,68	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE		3 795 492,65	3 990 973,96	3 034 405,10	76,0%
wydatki bieżące:		3 795 492,65	3 990 973,96	3 034 405,10	76,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 425 927,10	3 570 256,41	2 613 530,73	73,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		357 186,55	357 786,55	408 637,37	114,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 379,00	62 931,00	12 237,00	19,4%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 542 672,39	10 613 352,55	9 839 583,55	92,7%
POWIAT WŁASNE		9 542 672,39	10 613 352,55	9 839 583,55	92,7%
wydatki bieżące:		9 542 672,39	10 613 352,55	9 839 583,55	92,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 584 228,92	9 305 059,98	8 549 900,25	91,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		939 143,47	1 019 899,37	992 383,30	97,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 300,00	38 393,20	30 300,00	78,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	250 000,00	267 000,00	106,8%
80104	Przedszkola	65 568 292,80	74 371 191,09	60 846 800,35	81,8%
GMINA WŁASNE		65 568 292,80	74 371 191,09	60 846 800,35	81,8%
wydatki bieżące:		58 934 005,70	65 659 639,93	60 836 800,35	92,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 161 172,06	48 410 482,81	41 846 293,42	86,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 943 271,44	9 400 044,92	10 109 290,01	107,5%

Dotacje na zadania bieżące	7 600 450,00	7 620 000,00	8 640 000,00	113,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 112,20	229 112,20	241 216,92	105,3%
wydatki majątkowe:	6 634 287,10	8 711 551,16	10 000,00	0,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 634 287,10	8 711 551,16	10 000,00	0,1%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem	3 486 287,10	4 134 323,59	0,00	0,0%
80107 Świetlice szkolne	0,00	0,00	7 746 502,09	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	6 998 007,81	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	6 998 007,81	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 772 299,19	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	218 237,04	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 471,58	-
POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	748 494,28	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	748 494,28	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	721 058,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	26 436,28	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 212 086,00	1 188 344,12	1 265 778,77	106,5%
GMINA WŁASNE	1 212 086,00	1 188 344,12	1 265 778,77	106,5%
wydatki bieżące:	1 212 086,00	1 188 344,12	1 265 778,77	106,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 246,00	263 554,12	284 956,38	108,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 640,00	924 590,00	980 622,39	106,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,0%
80115 Technika	43 701 678,22	45 171 211,53	38 572 764,84	85,4%
POWIAT WŁASNE	43 701 678,22	45 171 211,53	38 572 764,84	85,4%
wydatki bieżące:	43 701 678,22	45 171 211,53	38 572 764,84	85,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 066 456,55	30 762 933,80	28 718 448,88	93,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450 097,22	6 637 540,53	7 188 043,23	108,3%
Dotacje na zadania bieżące	375 600,00	540 650,00	531 000,00	98,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 417,00	182 634,97	115 608,59	63,3%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 696 107,45	7 047 452,23	2 019 664,14	28,7%
80116 Szkoły policealne	3 980 000,00	3 980 000,00	4 800 000,00	120,6%
POWIAT WŁASNE	3 980 000,00	3 980 000,00	4 800 000,00	120,6%
wydatki bieżące:	3 980 000,00	3 980 000,00	4 800 000,00	120,6%
Dotacje na zadania bieżące	3 980 000,00	3 980 000,00	4 800 000,00	120,6%
80117 Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 152 515,63	8 802 809,14	9 709 603,07	110,3%
POWIAT WŁASNE	9 152 515,63	8 802 809,14	9 709 603,07	110,3%
wydatki bieżące:	9 152 515,63	8 802 809,14	9 709 603,07	110,3%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 226 873,44	7 597 880,65	8 518 004,86	112,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 489,61	215 489,61	226 485,01	105,1%
Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	966 300,00	950 000,00	98,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 152,58	23 138,88	15 113,20	65,3%
80120 Licea ogólnokształcące	29 014 377,28	30 341 541,81	28 848 304,77	95,1%
POWIAT WŁASNE	29 014 377,28	30 341 541,81	28 848 304,77	95,1%
wydatki bieżące:	28 994 377,28	30 334 541,81	28 848 304,77	95,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 132 662,17	21 404 407,39	20 765 245,21	97,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 119 201,95	6 047 413,91	5 729 172,92	94,7%
Dotacje na zadania bieżące	2 123 000,00	2 109 800,00	2 093 500,00	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 827,73	119 158,73	99 578,29	83,6%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	531 685,43	653 761,78	160 808,35	24,6%
wydatki majątkowe:	20 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
80132 Szkoły artystyczne	6 598 379,47	6 498 639,54	5 962 701,36	91,8%
GMINA WŁASNE	2 827 108,53	2 871 518,73	2 363 946,23	82,3%
wydatki bieżące:	2 527 108,53	2 564 018,73	2 363 946,23	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 237,53	1 951 347,73	1 763 336,28	90,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 935,00	607 735,00	595 313,95	98,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 936,00	4 936,00	5 296,00	107,3%
wydatki majątkowe:	300 000,00	307 500,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	307 500,00	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	3 771 270,94	3 627 120,81	3 598 755,13	99,2%
wydatki bieżące:	3 771 270,94	3 627 120,81	3 598 755,13	99,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 499 798,94	3 354 648,81	3 337 136,53	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 206,00	262 206,00	252 263,60	96,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 266,00	10 266,00	9 355,00	91,1%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 094 745,37	2 492 085,90	3 604 445,12	144,6%
POWIAT WŁASNE	3 094 745,37	2 492 085,90	3 604 445,12	144,6%
wydatki bieżące:	3 094 745,37	2 492 085,90	3 604 445,12	144,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 282,00	2 374 169,07	3 521 570,00	148,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 263,37	72 263,37	73 075,12	101,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	45 653,46	9 800,00	21,5%
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 167,86	319 194,91	285 367,19	89,4%
GMINA WŁASNE	300 167,86	319 194,91	285 367,19	89,4%
wydatki bieżące:	300 167,86	319 194,91	285 367,19	89,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 104,98	304 132,03	271 042,30	89,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 062,88	15 062,88	14 324,89	95,1%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 318 000,00	1 257 620,00	1 473 977,65	117,2%
GMINA WŁASNE	867 100,00	788 400,00	934 372,40	118,5%
wydatki bieżące:	867 100,00	788 400,00	934 372,40	118,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 100,00	788 400,00	934 372,40	118,5%
POWIAT WŁASNE	450 900,00	469 220,00	539 605,25	115,0%
wydatki bieżące:	450 900,00	469 220,00	539 605,25	115,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 900,00	469 220,00	539 605,25	115,0%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	27 349 059,93	27 973 533,67	29 197 493,73	104,4%
GMINA WŁASNE	27 349 059,93	27 973 533,67	29 197 493,73	104,4%
wydatki bieżące:	27 313 559,93	27 829 703,87	29 197 493,73	104,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 047 902,01	13 781 219,48	15 073 636,69	109,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 259 757,92	14 032 781,59	14 116 157,04	100,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	15 702,80	7 700,00	49,0%
wydatki majątkowe:	35 500,00	143 829,80	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	143 829,80	0,00	0,0%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ	7 799 217,01	7 823 147,45	9 240 764,80	118,1%
GMINA WŁASNE	7 799 217,01	7 823 147,45	9 240 764,80	118,1%
wydatki bieżące:	7 799 217,01	7 823 147,45	9 240 764,80	118,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 829,18	3 015 759,62	3 551 945,56	117,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 210,83	151 210,83	178 723,24	118,2%
Dotacje na zadania bieżące	4 650 000,00	4 656 000,00	5 506 000,00	118,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,00	177,00	4 096,00	2314,1%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ	13 945 187,47	14 096 070,15	14 948 445,49	106,0%
GMINA WŁASNE	13 934 526,37	14 075 645,71	14 929 017,39	106,1%
wydatki bieżące:	13 934 526,37	14 075 645,71	14 929 017,39	106,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 916 887,00	11 825 414,41	12 695 044,38	107,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 337,17	450 587,17	443 564,43	98,4%
Dotacje na zadania bieżące	1 555 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 302,20	14 644,13	5 408,58	36,9%
POWIAT WŁASNE	10 661,10	20 424,44	19 428,10	95,1%
wydatki bieżące:	10 661,10	20 424,44	19 428,10	95,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 328,00	20 091,34	19 095,00	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333,10	333,10	333,10	100,0%
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	196 432,00	188 266,94	145 024,75	77,0%
POWIAT WŁASNE	196 432,00	188 266,94	145 024,75	77,0%
wydatki bieżące:	196 432,00	188 266,94	145 024,75	77,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 507,00	183 341,94	138 181,00	75,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 925,00	4 925,00	6 843,75	139,0%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ	3 041 162,56	3 354 167,33	3 943 961,70	117,6%
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	148 170,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	148 170,00	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	148 170,00	-
POWIAT WŁASNE	3 041 162,56	3 354 167,33	3 795 791,70	113,2%
wydatki bieżące:	3 041 162,56	3 354 167,33	3 795 791,70	113,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 859,73	1 476 074,27	1 664 338,96	112,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 004,36	51 004,36	79 101,36	155,1%
Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 822 166,00	2 050 000,00	112,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298,47	4 922,70	2 351,38	47,8%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr	0,00	1 829 557,93	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	0,00	1 422,25	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	1 422,25	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	715,19	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0,00	707,06	0,00	0,0%
GMINA ZLECONE	0,00	1 710 119,91	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	1 710 119,91	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 602 585,12	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0,00	107 534,79	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	0,00	69,30	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	69,30	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69,30	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	0,00	117 946,47	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	117 946,47	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 946,47	0,00	0,0%
80195 Pozostała działalność	4 052 448,49	4 593 998,53	4 464 195,38	97,2%
GMINA WŁASNE	1 969 929,44	1 985 518,48	2 085 734,06	105,0%
wydatki bieżące:	1 969 929,44	1 985 518,48	2 085 734,06	105,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 133,00	100 186,73	144 109,00	143,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 848 796,44	1 885 331,75	1 941 625,06	103,0%
POWIAT WŁASNE	2 082 519,05	2 608 480,05	2 378 461,32	91,2%
wydatki bieżące:	2 082 519,05	2 608 480,05	2 378 461,32	91,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 379,05	1 918 879,05	1 500 911,32	78,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 140,00	159 140,00	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	529 461,00	876 750,00	165,6%

851	Ochrona zdrowia	13 060 021,00	24 783 595,95	13 210 230,90	53,3%
85111	Szpital ogólny	1 500 000,00	8 983 200,00	1 500 000,00	16,7%
	GINA WŁASNE	1 500 000,00	8 983 200,00	1 500 000,00	16,7%
	wydatki majątkowe:	1 500 000,00	8 983 200,00	1 500 000,00	16,7%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 200,00	0,00	0,0%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	8 843 000,00	1 500 000,00	17,0%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	109 964,00	137 000,00	124,6%
	POWIAT WŁASNE	136 850,00	109 964,00	137 000,00	124,6%
	wydatki bieżące:	136 850,00	109 964,00	137 000,00	124,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 850,00	109 964,00	137 000,00	124,6%
85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	551 599,00	383 900,00	69,6%
	POWIAT WŁASNE	383 900,00	551 599,00	383 900,00	69,6%
	wydatki bieżące:	383 900,00	551 599,00	383 900,00	69,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	551 599,00	383 900,00	69,6%
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	GINA 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	18 855,27	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 000,00	238 144,73	252 000,00	105,8%
	Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	148 000,00	103,5%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600 000,00	6 568 398,84	3 800 000,00	57,9%
	GINA WŁASNE	3 600 000,00	6 568 398,84	3 800 000,00	57,9%
	wydatki bieżące:	3 550 000,00	4 481 170,90	3 740 000,00	83,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 470,00	1 735 551,50	1 621 942,00	93,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 780,00	1 519 369,40	698 808,00	46,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 314 500,00	1 226 000,00	1 419 000,00	115,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	100,0%
	wydatki majątkowe:	50 000,00	2 087 227,94	60 000,00	2,9%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 087 227,94	60 000,00	2,9%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	4 385 876,00	3 566 581,00	81,3%
	POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	13 500,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	13 500,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	13 500,00	-
	POWIAT ZLECONE	3 646 347,00	4 385 876,00	3 553 081,00	81,0%
	wydatki bieżące:	3 646 347,00	4 385 876,00	3 553 081,00	81,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 646 347,00	4 385 876,00	3 553 081,00	81,0%

85158	Izby wytrzeźwień	2 829 974,00	2 829 974,00	2 712 536,90	95,9%
	GMINA WŁASNE	2 829 974,00	2 829 974,00	2 712 536,90	95,9%
	wydatki bieżące:	2 829 974,00	2 829 974,00	2 712 536,90	95,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 544,00	1 985 544,00	2 064 841,90	104,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 430,00	839 430,00	642 695,00	76,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	562 950,00	954 584,11	710 213,00	74,4%
	GMINA WŁASNE	56 950,00	261 696,11	89 600,00	34,2%
	wydatki bieżące:	56 950,00	261 696,11	89 600,00	34,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 950,00	134 955,61	70 600,00	52,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	126 740,50	19 000,00	15,0%
	GMINA ZLECONE	25 000,00	37 388,00	21 617,00	57,8%
	wydatki bieżące:	25 000,00	37 388,00	21 617,00	57,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	27 500,74	16 523,00	60,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398,00	9 887,26	5 094,00	51,5%
	POWIAT WŁASNE	481 000,00	655 500,00	598 996,00	91,4%
	wydatki bieżące:	481 000,00	655 500,00	598 996,00	91,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	562 700,00	427 996,00	76,1%
	Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	92 800,00	171 000,00	184,3%
852	Pomoc społeczna	77 436 616,83	81 886 326,09	80 902 839,23	98,8%
85202	Domy pomocy społecznej	20 699 724,00	21 074 647,00	20 388 805,96	96,7%
	GMINA WŁASNE	11 842 080,00	11 842 080,00	10 967 209,17	92,6%
	wydatki bieżące:	11 842 080,00	11 842 080,00	10 967 209,17	92,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 842 080,00	11 842 080,00	10 967 209,17	92,6%
	POWIAT WŁASNE	8 857 644,00	9 232 567,00	9 421 596,79	102,0%
	wydatki bieżące:	8 857 644,00	9 232 567,00	8 856 531,79	95,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 264,00	7 120 719,00	7 128 778,49	100,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 100,00	1 820 292,16	1 706 653,30	93,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280,00	27 280,00	21 100,00	77,3%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	264 275,84	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	565 065,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	565 065,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 700 246,00	6 457 866,00	7 168 543,71	111,0%
	GMINA WŁASNE	2 906 914,00	2 930 914,00	3 088 405,71	105,4%
	wydatki bieżące:	2 906 914,00	2 930 914,00	3 088 405,71	105,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 129,00	2 273 393,00	2 356 297,83	103,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 075,00	650 811,00	725 507,88	111,5%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 710,00	6 710,00	6 600,00	98,4%
GMINA ZLECONE	3 417 375,00	3 150 995,00	3 731 596,00	118,4%
wydatki bieżące:	3 417 375,00	3 150 995,00	3 731 596,00	118,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 646,00	2 410 188,50	2 934 635,53	121,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 329,00	739 406,50	795 374,42	107,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 586,05	113,3%
POWIAT WŁASNE	375 957,00	375 957,00	348 542,00	92,7%
wydatki bieżące:	375 957,00	375 957,00	348 542,00	92,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 619,00	339 619,00	327 501,00	96,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 268,00	36 268,00	20 971,00	57,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,0%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 323,09	162 065,09	83 295,09	51,4%
GMINA WŁASNE	67 095,09	67 095,09	67 095,09	100,0%
wydatki bieżące:	67 095,09	67 095,09	67 095,09	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 645,09	59 645,09	59 645,09	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,0%
POWIAT WŁASNE	0,00	94 970,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	94 970,00	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 490,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 660,00	0,00	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	0,00	41 820,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	15 228,00	0,00	16 200,00	-
wydatki bieżące:	15 228,00	0,00	16 200,00	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	0,00	16 200,00	-
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	335 600,00	348 239,00	103,8%
GMINA WŁASNE	368 314,00	335 600,00	348 239,00	103,8%
wydatki bieżące:	368 314,00	335 600,00	348 239,00	103,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 314,00	335 600,00	348 239,00	103,8%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na u	4 576 424,00	4 526 386,19	4 625 003,00	102,2%
GMINA WŁASNE	4 576 424,00	4 526 386,19	4 625 003,00	102,2%
wydatki bieżące:	4 576 424,00	4 526 386,19	4 625 003,00	102,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 980,00	110 942,19	114 100,00	102,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 444,00	4 415 444,00	4 510 903,00	102,2%
85215 Dodatki mieszkaniowe	9 306 727,11	9 425 701,37	10 094 656,61	107,1%
GMINA WŁASNE	9 306 727,11	9 304 065,04	10 094 656,61	108,5%

wydatki bieżące:	9 306 727,11	9 304 065,04	10 094 656,61	108,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 901,11	714 901,11	1 381 396,57	193,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 826,00	141 907,99	263 260,04	185,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450 000,00	8 447 255,94	8 450 000,00	100,0%
GMINA ZLECONE	0,00	121 636,33	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	121 636,33	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 432,73	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 203,60	0,00	0,0%
85216 Zasiłki stałe	3 897 054,00	4 097 054,00	3 819 558,00	93,2%
GMINA WŁASNE	3 897 054,00	4 097 054,00	3 819 558,00	93,2%
wydatki bieżące:	3 897 054,00	4 097 054,00	3 819 558,00	93,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869 154,00	4 069 154,00	3 791 658,00	93,2%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 900 152,85	19 126 681,28	18 233 615,15	95,3%
GMINA WŁASNE	17 069 818,05	18 267 435,54	17 425 693,58	95,4%
wydatki bieżące:	17 069 818,05	18 267 435,54	17 425 693,58	95,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658 726,05	15 878 977,27	14 917 061,11	93,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261 092,00	2 234 278,27	2 354 452,47	105,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	154 180,00	154 180,00	100,0%
GMINA ZLECONE	30 300,00	110 164,00	38 300,00	34,8%
wydatki bieżące:	30 300,00	110 164,00	38 300,00	34,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455,00	1 652,96	575,00	34,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 845,00	108 511,04	37 725,00	34,8%
POWIAT WŁASNE	800 034,80	749 081,74	769 621,57	102,7%
wydatki bieżące:	800 034,80	749 081,74	769 621,57	102,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 341,80	616 341,80	616 263,56	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 693,00	132 739,94	153 358,01	115,5%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	486 084,00	476 397,13	470 456,00	98,8%
GMINA WŁASNE	35 100,00	25 413,13	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	35 100,00	25 413,13	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100,00	25 413,13	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	450 984,00	450 984,00	470 456,00	104,3%
wydatki bieżące:	450 984,00	450 984,00	470 456,00	104,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 668,00	415 668,00	437 035,00	105,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 246,00	35 246,00	33 351,00	94,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 879 320,00	5 481 979,48	6 279 835,00	114,6%
GMINA WŁASNE	5 571 010,00	4 986 979,48	6 021 000,00	120,7%

wydatki bieżące:	5 571 010,00	4 986 979,48	6 021 000,00	120,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 010,00	4 986 979,48	6 021 000,00	120,7%
GMINA ZLECONE	308 310,00	495 000,00	258 835,00	52,3%
wydatki bieżące:	308 310,00	495 000,00	258 835,00	52,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 310,00	495 000,00	258 835,00	52,3%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 121 287,00	3 800 700,00	3 610 146,00	95,0%
GMINA WŁASNE	3 121 287,00	3 800 700,00	3 610 146,00	95,0%
wydatki bieżące:	3 121 287,00	3 800 700,00	3 610 146,00	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 500,00	147 500,00	120 850,00	81,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 787,00	3 653 200,00	3 489 296,00	95,5%
85295 Pozostała działalność	4 418 960,78	6 921 248,55	5 780 685,71	83,5%
GMINA WŁASNE	4 418 960,78	6 921 248,55	5 780 685,71	83,5%
wydatki bieżące:	4 418 960,78	6 921 248,55	5 780 685,71	83,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 952,00	2 276 838,80	2 197 247,00	96,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 109,00	797 335,60	667 872,00	83,8%
Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	454 650,00	521 000,00	114,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 970,00	108 561,30	108 570,00	100,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	949 929,78	3 283 862,85	2 285 996,71	69,6%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 716 399,98	13 484 936,12	9 451 176,29	70,1%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 856,00	300 856,00	290 060,00	96,4%
POWIAT WŁASNE	300 856,00	300 856,00	290 060,00	96,4%
Dotacje na zadania bieżące	300 856,00	300 856,00	290 060,00	96,4%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 078 630,10	960 682,00	1 107 253,10	115,3%
POWIAT WŁASNE	117 948,10	0,00	117 948,10	-
wydatki bieżące:	117 948,10	0,00	117 948,10	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 948,10	0,00	117 948,10	-
POWIAT ZLECONE	960 682,00	960 682,00	989 305,00	103,0%
wydatki bieżące:	960 682,00	960 682,00	989 305,00	103,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 260,00	726 260,00	754 420,71	103,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 122,00	227 122,00	227 584,29	100,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,0%
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 981 815,00	5 939 202,30	99,3%
POWIAT WŁASNE	5 889 465,00	5 981 815,00	5 939 202,30	99,3%
wydatki bieżące:	5 889 465,00	5 981 815,00	5 939 202,30	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 985 730,00	5 078 080,00	4 928 596,30	97,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 735,00	903 735,00	1 010 606,00	111,8%
85395 Pozostała działalność	3 447 448,88	6 241 583,12	2 114 660,89	33,9%

GINA WŁASNE	3 461 037,52	5 695 408,68	887 822,97	15,6%
wydatki bieżące:	3 407 037,52	5 615 408,68	887 822,97	15,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	20 000,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823 518,76	2 957 704,34	8 500,00	0,3%
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 573 518,76	2 647 704,34	849 322,97	32,1%
wydatki majątkowe:	54 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	1 613 930,12	2 924 230,53	1 226 837,92	42,0%
wydatki bieżące:	1 613 930,12	2 924 230,53	1 226 837,92	42,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 178,41	370 406,41	407 133,67	109,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 970,00	101 970,00	81 585,00	80,0%
Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	335 130,00	369 000,00	110,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	853 781,71	2 116 724,12	369 119,25	17,4%
POWIAT ZLECONE	0,00	154 440,00	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	154 440,00	0,00	0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 785 718,03	20 408 353,83	12 903 202,04	63,2%
85401 Świetlice szkolne	7 613 461,72	7 769 286,35	0,00	0,0%
GINA WŁASNE	6 754 170,69	6 920 799,34	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	6 754 170,69	6 920 799,34	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 489 765,01	6 574 555,38	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 682,57	334 651,11	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 723,11	11 592,85	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE	859 291,03	848 487,01	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	859 291,03	848 487,01	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 916,00	820 111,98	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 375,03	27 375,03	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 299 806,73	4 569 295,89	4 880 593,70	106,8%
GINA WŁASNE	464 978,00	507 149,63	676 990,81	133,5%
wydatki bieżące:	464 978,00	507 149,63	676 990,81	133,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 555,00	355 726,63	523 569,97	147,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 423,00	11 423,00	13 420,84	117,5%
Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
POWIAT WŁASNE	3 834 828,73	4 062 146,26	4 203 602,89	103,5%

wydatki bieżące:	3 834 828,73	4 062 146,26	4 203 602,89	103,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 528,00	1 974 011,53	2 096 510,00	106,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 134,73	68 134,73	61 926,89	90,9%
Dotacje na zadania bieżące	1 797 166,00	2 020 000,00	2 041 166,00	101,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie spec	3 859 108,30	3 822 660,51	3 642 127,86	95,3%
POWIAT WŁASNE	3 859 108,30	3 822 660,51	3 642 127,86	95,3%
wydatki bieżące:	3 859 108,30	3 822 660,51	3 642 127,86	95,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 084,58	3 526 636,79	3 258 930,73	92,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 930,72	286 930,72	364 265,13	127,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093,00	7 093,00	8 932,00	125,9%
Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	10 000,00	500,0%
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 888 451,24	1 941 467,35	1 899 957,58	97,9%
POWIAT WŁASNE	1 888 451,24	1 941 467,35	1 899 957,58	97,9%
wydatki bieżące:	1 888 451,24	1 941 467,35	1 899 957,58	97,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 537,68	1 702 063,79	1 525 636,03	89,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 041,56	231 531,56	365 458,09	157,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 872,00	7 872,00	8 863,46	112,6%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 038 067,04	1 109 150,73	1 603 603,98	144,6%
POWIAT WŁASNE	1 038 067,04	1 109 150,73	1 603 603,98	144,6%
wydatki bieżące:	1 038 067,04	1 109 150,73	1 603 603,98	144,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 326,00	937 409,69	1 313 607,50	140,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 541,04	168 541,04	286 796,48	170,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	340 000,00	6 260,00	410 000,00	6549,5%
GMINA WŁASNE	340 000,00	6 260,00	410 000,00	6549,5%
wydatki bieżące:	340 000,00	6 260,00	410 000,00	6549,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	6 260,00	410 000,00	6549,5%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	705 910,00	240 000,00	34,0%
GMINA WŁASNE	260 000,00	705 910,00	240 000,00	34,0%
wydatki bieżące:	260 000,00	705 910,00	240 000,00	34,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	705 910,00	240 000,00	34,0%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
GMINA WŁASNE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	27 400,00	35 848,60	130,8%
POWIAT WŁASNE	29 900,00	27 400,00	35 848,60	130,8%

wydatki bieżące:	29 900,00	27 400,00	35 848,60	130,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 900,00	27 400,00	35 848,60	130,8%
85495 Pozostała działalność	356 923,00	356 923,00	191 070,32	53,5%
GMINA WŁASNE	320 000,00	320 000,00	150 000,00	46,9%
wydatki bieżące:	320 000,00	320 000,00	150 000,00	46,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	320 000,00	150 000,00	46,9%
POWIAT WŁASNE	36 923,00	36 923,00	41 070,32	111,2%
wydatki bieżące:	36 923,00	36 923,00	41 070,32	111,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 923,00	36 923,00	41 070,32	111,2%
855 Rodzina	258 071 705,75	258 155 114,72	157 347 829,80	61,0%
85501 Świadczenie wychowawcze	164 915 574,29	165 600 470,72	67 935 766,29	41,0%
GMINA WŁASNE	479 871,29	964 767,72	791 691,29	82,1%
wydatki bieżące:	479 871,29	964 767,72	791 691,29	82,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 431,29	400 486,49	388 680,30	97,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 440,00	564 281,23	403 010,99	71,4%
GMINA ZLECONE	164 435 703,00	164 635 703,00	67 144 075,00	40,8%
wydatki bieżące:	164 435 703,00	164 635 703,00	67 144 075,00	40,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 932,00	1 142 632,00	183 575,07	16,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 771,00	256 771,00	37 999,93	14,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 038 000,00	163 236 300,00	66 922 500,00	41,0%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	51 079 720,20	53 902 141,00	53 616 118,59	99,5%
GMINA WŁASNE	1 561 644,20	1 386 943,00	1 405 043,59	101,3%
wydatki bieżące:	1 561 644,20	1 386 943,00	1 405 043,59	101,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 255,20	661 554,00	706 459,59	106,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 389,00	705 389,00	678 584,00	96,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
GMINA ZLECONE	49 518 076,00	52 515 198,00	52 211 075,00	99,4%
wydatki bieżące:	49 518 076,00	52 515 198,00	52 211 075,00	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618 027,00	5 079 112,00	5 045 029,00	99,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 838,00	247 904,34	216 105,00	87,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 698 211,00	47 188 181,66	46 949 941,00	99,5%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 950,00	0,00	0,0%
GMINA ZLECONE	0,00	2 950,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	0,00	2 950,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 950,00	0,00	0,0%
85504 Wspieranie rodziny	6 712 584,31	1 096 428,31	1 091 984,15	99,6%
GMINA WŁASNE	1 085 154,31	1 087 138,31	1 091 984,15	100,4%
wydatki bieżące:	1 085 154,31	1 087 138,31	1 091 984,15	100,4%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 104,31	1 082 104,31	1 091 034,15	100,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050,00	5 034,00	950,00	18,9%
GMINA ZLECONE	5 508 390,00	9 290,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	5 508 390,00	9 290,00	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 290,00	284,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	3 756,00	0,00	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330 700,00	5 250,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	119 040,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	119 040,00	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840,00	0,00	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00	0,00	0,00	-
85508 Rodziny zastępcze	10 983 362,95	10 800 612,95	10 115 776,30	93,7%
GMINA WŁASNE	930 000,00	1 045 000,00	930 000,00	89,0%
wydatki bieżące:	930 000,00	1 045 000,00	930 000,00	89,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000,00	1 045 000,00	930 000,00	89,0%
POWIAT WŁASNE	8 364 474,95	7 929 474,95	8 435 999,30	106,4%
wydatki bieżące:	8 364 474,95	7 929 474,95	8 435 999,30	106,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 024,41	3 091 024,41	3 217 349,30	104,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 450,00	11 450,00	11 650,00	101,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212 000,00	3 897 000,00	4 097 000,00	105,1%
Dotacje na zadania bieżące	900 000,54	930 000,54	1 110 000,00	119,4%
POWIAT ZLECONE	1 688 888,00	1 826 138,00	749 777,00	41,1%
wydatki bieżące:	1 688 888,00	1 826 138,00	749 777,00	41,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 888,00	18 260,50	7 497,77	41,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 000,00	1 807 877,50	742 279,23	41,1%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 921 569,00	9 084 384,75	9 413 589,86	103,6%
POWIAT WŁASNE	8 386 216,00	8 451 187,75	9 158 144,86	108,4%
wydatki bieżące:	8 300 216,00	8 365 187,75	9 158 144,86	109,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 934,00	5 790 762,00	6 297 549,81	108,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 320,00	1 858 278,75	1 614 995,05	86,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 962,00	381 947,00	380 400,00	99,6%
Dotacje na zadania bieżące	435 000,00	334 200,00	865 200,00	258,9%
wydatki majątkowe:	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%
POWIAT ZLECONE	535 353,00	633 197,00	255 445,00	40,3%
wydatki bieżące:	535 353,00	633 197,00	255 445,00	40,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 354,00	6 332,44	2 554,45	40,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 999,00	626 864,56	252 890,55	40,3%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobra...	599 035,00	1 108 400,00	1 029 498,00	92,9%
	GMINA WŁASNE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	GMINA ZLECONE	593 035,00	1 102 400,00	1 023 498,00	92,8%
	wydatki bieżące:	593 035,00	1 102 400,00	1 023 498,00	92,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 035,00	1 102 400,00	1 023 498,00	92,8%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 700 680,00	16 335 702,46	14 096 194,96	86,3%
	GMINA WŁASNE	14 700 680,00	16 335 702,46	14 096 194,96	86,3%
	wydatki bieżące:	12 250 680,00	12 799 407,46	14 081 194,96	110,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288 809,00	8 061 149,00	8 729 692,55	108,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428 371,00	1 491 249,00	1 315 905,00	88,2%
	Dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 232 509,46	4 022 097,41	124,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 500,00	13 500,00	93,1%
	wydatki majątkowe:	2 450 000,00	3 536 295,00	15 000,00	0,4%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	3 536 295,00	15 000,00	0,4%
85595	Pozostała działalność	159 180,00	224 024,53	48 901,65	21,8%
	GMINA WŁASNE	159 180,00	224 024,53	48 901,65	21,8%
	wydatki bieżące:	159 180,00	224 024,53	48 901,65	21,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 180,00	24 180,00	24 185,00	100,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 000,00	199 844,53	24 716,65	12,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 361 039,83	198 699 470,84	166 922 668,39	84,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 463 059,18	4 050 308,79	3 976 271,32	98,2%
	GMINA WŁASNE	2 863 059,18	3 101 460,25	3 376 271,32	108,9%
	wydatki bieżące:	2 312 470,58	2 216 114,50	2 396 271,32	108,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 470,58	2 216 114,50	2 396 271,32	108,1%
	wydatki majątkowe:	550 588,60	885 345,75	980 000,00	110,7%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 588,60	885 345,75	980 000,00	110,7%
	POWIAT WŁASNE	600 000,00	948 848,54	600 000,00	63,2%
	wydatki majątkowe:	600 000,00	948 848,54	600 000,00	63,2%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	948 848,54	600 000,00	63,2%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 709 952,00	63 744 115,00	64 542 854,00	101,3%
	GMINA WŁASNE	63 709 952,00	63 744 115,00	64 542 854,00	101,3%
	wydatki bieżące:	63 609 952,00	63 612 657,00	64 412 854,00	101,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 100,00	1 549 100,00	1 639 000,00	105,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 060 852,00	62 063 557,00	62 773 854,00	101,1%
	wydatki majątkowe:	100 000,00	131 458,00	130 000,00	98,9%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	131 458,00	130 000,00	98,9%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	706 642,91	1 043 172,88	1 880 629,27	180,3%
GMINA WŁASNE	706 642,91	1 043 172,88	1 880 629,27	180,3%
wydatki bieżące:	706 642,91	1 043 172,88	1 880 629,27	180,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 642,91	1 043 172,88	1 880 629,27	180,3%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 502 360,00	1 530 539,10	2 487 896,22	162,6%
GMINA WŁASNE	1 502 360,00	1 530 539,10	2 487 896,22	162,6%
wydatki bieżące:	1 502 360,00	1 530 539,10	2 331 852,22	152,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 360,00	1 530 539,10	2 331 852,22	152,4%
wydatki majątkowe:	0,00	0,00	156 044,00	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	156 044,00	-
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 391 285,01	30 255 055,93	6 527 262,68	21,6%
GMINA WŁASNE	32 391 285,01	30 255 055,93	6 527 262,68	21,6%
wydatki bieżące:	50 000,00	790 060,00	77 720,00	9,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	787 600,00	77 720,00	9,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 460,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	32 341 285,01	29 464 995,93	6 449 542,68	21,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 341 285,01	29 464 995,93	6 449 542,68	21,9%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem	27 932 383,17	23 537 584,64	1 803 095,84	7,7%
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	100 000,00	500 000,00	500,0%
GMINA WŁASNE	500 000,00	100 000,00	500 000,00	500,0%
wydatki bieżące:	500 000,00	100 000,00	500 000,00	500,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	100 000,00	500 000,00	500,0%
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	391 020,00	-
GMINA WŁASNE	0,00	0,00	391 020,00	-
wydatki bieżące:	0,00	0,00	391 020,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	391 020,00	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 722 396,67	13 166 222,78	12 427 098,21	94,4%
GMINA WŁASNE	12 722 396,67	13 166 222,78	12 427 098,21	94,4%
wydatki bieżące:	12 722 396,67	13 166 222,78	12 427 098,21	94,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 722 396,67	13 166 222,78	12 427 098,21	94,4%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	39 462 952,00	44 773 673,90	29 688 455,14	66,3%
GMINA WŁASNE	39 462 952,00	44 776 010,90	29 688 455,14	66,3%
wydatki bieżące:	38 188 905,00	41 816 756,71	29 688 455,14	71,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 222 968,00	21 080 968,00	22 433 076,09	106,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 024 737,00	19 890 722,14	5 907 190,69	29,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 200,00	845 066,57	1 348 188,36	159,5%

wydatki majątkowe:	1 274 047,00	2 959 254,19	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 047,00	2 959 254,19	0,00	0,0%
90095 Pozostała działalność	44 902 392,06	40 036 382,46	44 501 181,55	111,2%
GMINA WŁASNE	44 902 392,06	40 036 382,46	44 501 181,55	111,2%
wydatki bieżące:	2 029 532,36	2 071 746,15	3 481 662,13	168,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 532,36	1 972 516,86	3 126 029,77	158,5%
Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 200,00	-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	59 229,29	309 432,36	522,4%
wydatki majątkowe:	42 872 859,70	37 964 636,31	41 019 519,42	108,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	42 872 859,70	37 964 636,31	41 019 519,42	108,0%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 577 880,70	34 785 592,06	35 650 855,42	102,5%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 132 000,00	26 812 220,00	27 230 856,00	101,6%
92106 Teatry	7 009 572,23	7 009 572,23	6 550 000,00	93,4%
POWIAT WŁASNE	8 350 572,23	7 009 572,23	6 550 000,00	93,4%
wydatki bieżące:	6 860 572,23	6 890 072,23	6 450 000,00	93,6%
Dotacje na zadania bieżące	6 860 572,23	6 890 072,23	6 450 000,00	93,6%
wydatki majątkowe:	1 490 000,00	119 500,00	100 000,00	83,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000,00	119 500,00	100 000,00	83,7%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 144 527,93	6 924 527,93	7 121 788,00	102,8%
GMINA WŁASNE	7 144 527,93	6 924 527,93	7 121 788,00	102,8%
wydatki bieżące:	6 944 527,93	6 724 527,93	7 121 788,00	105,9%
Dotacje na zadania bieżące	6 944 527,93	6 724 527,93	7 121 788,00	105,9%
wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77	1 780 456,77	1 850 000,00	103,9%
GMINA WŁASNE	1 780 456,77	1 780 456,77	1 850 000,00	103,9%
wydatki bieżące:	1 780 456,77	1 780 456,77	1 850 000,00	103,9%
Dotacje na zadania bieżące	1 780 456,77	1 780 456,77	1 850 000,00	103,9%
92116 Biblioteki	8 182 820,84	8 282 820,84	8 597 568,00	103,8%
GMINA WŁASNE	8 182 820,84	8 282 820,84	8 597 568,00	103,8%
wydatki bieżące:	8 142 820,84	8 242 820,84	8 562 568,00	103,9%
Dotacje na zadania bieżące	8 142 820,84	8 242 820,84	8 562 568,00	103,9%
wydatki majątkowe:	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,5%

92118	Muzea	2 259 622,23	2 259 622,23	2 065 000,00	91,4%
	GMINA WŁASNE	2 259 622,23	2 259 622,23	2 065 000,00	91,4%
	wydatki bieżące:	1 959 622,23	1 959 622,23	2 000 000,00	102,1%
	Dotacje na zadania bieżące	1 959 622,23	1 959 622,23	2 000 000,00	102,1%
	wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	65 000,00	21,7%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	65 000,00	21,7%
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	505 000,00	305 220,00	796 500,00	261,0%
	GMINA WŁASNE	505 000,00	305 220,00	796 500,00	261,0%
	wydatki bieżące:	505 000,00	305 220,00	496 500,00	162,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	3 500,00	87,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	187 000,00	110 000,00	58,8%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	43 220,00	300 000,00	694,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	71 000,00	83 000,00	116,9%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	300 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	10 000,00	10 000,00	303 815,00	3038,2%
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	GMINA WŁASNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	303 815,00	-
	GMINA WŁASNE	0,00	0,00	303 815,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	303 815,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	303 815,00	-
926	Kultura fizyczna	62 936 721,89	68 397 027,07	71 279 129,75	104,2%
92601	Obiekty sportowe	8 714 271,25	8 473 838,20	14 640 068,26	172,8%
	GMINA WŁASNE	8 714 271,25	8 473 838,20	14 640 068,26	172,8%
	wydatki bieżące:	731 271,25	670 838,20	730 068,26	108,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 415,00	406 981,95	399 968,00	98,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 856,25	263 856,25	330 100,26	125,1%
	wydatki majątkowe:	7 983 000,00	7 803 000,00	13 910 000,00	178,3%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 803 000,00	7 803 000,00	13 910 000,00	178,3%
92604	Institucje kultury fizycznej	47 698 214,64	47 467 352,87	49 943 007,49	105,2%

GMINA WŁASNE	47 698 214,64	47 467 352,87	49 943 007,49	105,2%
wydatki bieżące:	26 709 178,00	27 213 127,91	28 403 525,88	104,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700 000,00	14 566 510,00	14 986 500,28	102,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 877 178,00	12 512 091,91	13 282 725,60	106,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	134 526,00	134 300,00	99,8%
wydatki majątkowe:	20 989 036,64	20 254 224,96	21 539 481,61	106,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 989 036,64	20 254 224,96	21 539 481,61	106,3%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	3 497 550,00	2 380 000,00	68,0%
GMINA WŁASNE	2 350 000,00	3 497 550,00	2 380 000,00	68,0%
wydatki bieżące:	2 350 000,00	3 497 550,00	2 380 000,00	68,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	3 497 550,00	2 380 000,00	68,0%
92695 Pozostała działalność	4 174 236,00	8 958 286,00	4 316 054,00	48,2%
GMINA WŁASNE	4 174 236,00	8 958 286,00	4 316 054,00	48,2%
wydatki bieżące:	734 000,00	510 050,00	734 000,00	143,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	1 000,00	29 000,00	2900,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	30 000,00	105 000,00	350,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	479 050,00	600 000,00	125,2%
wydatki majątkowe:	3 440 236,00	8 448 236,00	3 582 054,00	42,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 236,00	698 236,00	1 382 054,00	197,9%
Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	7 750 000,00	2 200 000,00	28,4%