

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 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 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 559 - 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 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity) -

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

**§ 1.**

|   |             |                         |           |
|---|-------------|-------------------------|-----------|
| <b>Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca</b> | w wysokości | <b>1 126 288 414,13</b> | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                       |             |                         |           |
| <b>dochody bieżące</b>                              | w wysokości | <b>1 021 541 893,57</b> | <b>zł</b> |
| <b>dochody majątkowe</b>                            | w wysokości | <b>104 746 520,56</b>   | <b>zł</b> |
| <i>z podziałem na:</i>                              |             |                         |           |
| Dochody gminy                                       | w wysokości | <b>897 107 978,50</b>   | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                       |             |                         |           |
| dochody bieżące                                     | w wysokości | <b>796 102 457,94</b>   | <b>zł</b> |
| dochody majątkowe                                   | w wysokości | <b>101 005 520,56</b>   | <b>zł</b> |
| Dochody powiatu                                     | w wysokości | <b>229 180 435,63</b>   | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                       |             |                         |           |
| dochody bieżące                                     | w wysokości | <b>225 439 435,63</b>   | <b>zł</b> |
| dochody majątkowe                                   | w wysokości | <b>3 741 000,00</b>     | <b>zł</b> |

zgodnie z Tabelą Nr 1

**§ 2.**

|  |             |                         |           |
|--|-------------|-------------------------|-----------|
| <b>Wydatki budżetu miasta Sosnowca</b> | w wysokości | <b>1 197 295 964,87</b> | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>                          |             |                         |           |
| <b>wydatki bieżące</b>                 | w wysokości | <b>1 001 575 804,55</b> | <b>zł</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>               | w wysokości | <b>195 720 160,32</b>   | <b>zł</b> |
| <i>z podziałem na:</i>                 |             |                         |           |
| Wydatki gminy                          | w wysokości | <b>971 894 937,94</b>   | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>                          |             |                         |           |
| wydatki bieżące                        | w wysokości | <b>793 118 314,82</b>   | <b>zł</b> |
| wydatki majątkowe                      | w wysokości | <b>178 776 623,12</b>   | <b>zł</b> |

|                   |             |                       |           |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Wydatki powiatu   | w wysokości | <b>225 401 026,93</b> | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>     |             |                       |           |
| wydatki bieżące   | w wysokości | <b>208 457 489,73</b> | <b>zł</b> |
| wydatki majątkowe | w wysokości | <b>16 943 537,20</b>  | <b>zł</b> |

zgodnie z Tabelą Nr 2

### § 3.

|  |             |                      |           |
|--|-------------|----------------------|-----------|
| <b>1. Deficyt budżetu miasta</b>   | w wysokości | <b>71 007 550,74</b> | <b>zł</b> |
| 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 | <b>3 518 281,42</b>  | <b>zł</b> |
| - zaciągniętego kredytu  | w wysokości | <b>30 000 000,00</b> | <b>zł</b> |
| - emisji papierów wartościowych  | w wysokości | <b>31 489 269,32</b> | <b>zł</b> |
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   |             | <b>6 000 000,00</b>  | <b>zł</b> |

|                             |             |                      |           |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| <b>2. Przychody budżetu</b> | w wysokości | <b>89 618 281,42</b> | <b>zł</b> |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|

zgodnie z Tabelą Nr 3

|                            |             |                      |           |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| <b>3. Rozchody budżetu</b> | w wysokości | <b>18 610 730,68</b> | <b>zł</b> |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|

zgodnie z Tabelą Nr 3

### § 4.

|   |             |                     |           |
|---|-------------|---------------------|-----------|
| <b>Rezerwę ogólną</b>                                       | w wysokości | <b>1 250 000,00</b> | <b>zł</b> |
| <b>Rezerwę celową</b>                                       | w wysokości | <b>6 850 000,00</b> | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>   |             |                     |           |
| - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym             |             | <b>2 550 000,00</b> | <b>zł</b> |
| - na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych |             | <b>4 300 000,00</b> | <b>zł</b> |

### § 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 | <b>83 024 130,00</b> | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>  |             |                      |           |
| - realizowane przez gminę  | w wysokości | <b>63 746 954,00</b> | <b>zł</b> |
| - realizowane przez powiat   | w wysokości | <b>19 277 176,00</b> | <b>zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

### § 6.

|  |             |                      |           |
|--|-------------|----------------------|-----------|
| Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | w wysokości | <b>15 414 857,00</b> | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>  |             |                      |           |
| - realizowane przez gminę  | w wysokości | <b>2 871 917,00</b>  | <b>zł</b> |
| - realizowane przez powiat   | w wysokości | <b>12 542 940,00</b> | <b>zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

#### § 7.

|   |             |                      |           |
|---|-------------|----------------------|-----------|
| 1. Ustalić limit zobowiązań   | w wysokości | <b>20 000 000,00</b> | <b>zł</b> |
| <i>w tym:</i>   |             |                      |           |
| - z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym  | w wysokości | <b>20 000 000,00</b> | <b>zł</b> |
| 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 | <b>0,00</b>          | <b>zł</b> |

#### § 8.

|  |             |                     |           |
|--|-------------|---------------------|-----------|
| Określić kwotę wydatków na spłatę przypadających w roku 2023, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec | w wysokości | <b>5 432 062,02</b> | <b>zł</b> |
|--|-------------|---------------------|-----------|

#### § 9.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

#### § 10.

|   |             |                       |           |
|---|-------------|-----------------------|-----------|
| Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego obejmujący: |             |                       |           |
| - przychody   | w wysokości | <b>116 677 797,19</b> | <b>zł</b> |
| - koszty  | w wysokości | <b>116 677 797,19</b> | <b>zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

#### § 11.

|   |             |                   |           |
|---|-------------|-------------------|-----------|
| Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący: |             |                   |           |
| - dochody   | w wysokości | <b>300 000,00</b> | <b>zł</b> |
| - wydatki   | w wysokości | <b>300 000,00</b> | <b>zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

#### § 12.

|  |             |                       |           |
|--|-------------|-----------------------|-----------|
| Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca | w wysokości | <b>127 704 962,13</b> | <b>zł</b> |
|--|-------------|-----------------------|-----------|

w tym:

|                   |             |                       |           |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| - zadania gminy   | w wysokości | <b>107 503 645,98</b> | <b>zł</b> |
| - zadania powiatu | w wysokości | <b>20 201 316,15</b>  | <b>zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

### § 13.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w wysokości **6 620 000,00 zł**

w tym:

|                     |             |                     |           |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
| - wydatki bieżące   | w wysokości | <b>855 582,00</b>   | <b>zł</b> |
| - wydatki majątkowe | w wysokości | <b>5 764 418,00</b> | <b>zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

### § 14.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:

w wysokości **4 500 000,00 zł**

- zwalczanie narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi

w wysokości **500 000,00 zł**  
w wysokości **4 000 000,00 zł**

2. Ustalić dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane

w wysokości **1 247 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 8

### § 15.

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

w wysokości **69 000 000,00 zł**

2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości **69 000 000,00 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 **578 768,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 10

### § 17.

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| 1. Ustalić dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  | w wysokości | <b>5 100 000,00 zł</b> |
| 2. Ustalić wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | w wysokości | <b>5 100 000,00 zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 11

### § 18.

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| 1. Ustalić przychody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | w wysokości | <b>3 518 281,42 zł</b> |
| 2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | w wysokości | <b>3 518 281,42 zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 12

### § 19.

|  |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| 1. Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | w wysokości | <b>45 732 690,00 zł</b> |
| 2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | w wysokości | <b>45 732 690,00 zł</b> |

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:

- w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
- w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2023-2040,
- w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000,00 zł,
- w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

- krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 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 2023 r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sosnowcu

**Ewa Szota**

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

| Dział                            | Źródło dochodów   | Dochody ogółem          | w tym:                |                       |                       |                       |                       |                     |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                  |   |                         | Gmina                 | w tym:                |                       | Powiat                | w tym:                |                     |
|                                  |   |                         |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe     |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe   |
| 1                                | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                   |
| <b>Razem</b>                     |   | <b>1 126 288 414,13</b> | <b>897 107 978,50</b> | <b>796 102 457,94</b> | <b>101 005 520,56</b> | <b>229 180 435,63</b> | <b>225 439 435,63</b> | <b>3 741 000,00</b> |
| Własne                           |   | 1 040 103 241,13        | 831 698 324,50        | 730 692 803,94        | 101 005 520,56        | 208 404 916,63        | 204 663 916,63        | 3 741 000,00        |
|                                  | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych          | 15 136 070,42           | 13 346 199,79         | 250 497,23            | 13 095 702,56         | 1 789 870,63          | 1 789 870,63          | 0,00                |
| Zlecone                          |   | 82 968 102,00           | 63 746 954,00         | 63 746 954,00         | 0,00                  | 19 221 148,00         | 19 221 148,00         | 0,00                |
| Porozumienia AR                  |   | 948 216,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 948 216,00            | 948 216,00            | 0,00                |
| Porozumienia JST                 |   | 2 268 855,00            | 1 662 700,00          | 1 662 700,00          | 0,00                  | 606 155,00            | 606 155,00            | 0,00                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b> |   | <b>25 295,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25 295,00</b>      | <b>25 295,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 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                          |   | 23 795,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 23 795,00             | 23 795,00             | 0,00                |
|                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 23 795,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 23 795,00             | 23 795,00             | 0,00                |
| <b>020 Leśnictwo</b>             |   | <b>7 479,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7 479,00</b>       | <b>7 479,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Zlecone                          |   | 7 479,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 479,00              | 7 479,00              | 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)                     | 7 479,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 479,00              | 7 479,00              | 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                 |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo   | 22 563,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 22 563,00 | 22 563,00       | 0,00              |
|       | Zlecone   | 22 563,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 22 563,00 | 22 563,00       | 0,00              |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 22 563,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 22 563,00 | 22 563,00       | 0,00              |
| 600   | Transport i łączność  | 41 140 695,20  | 41 073 712,20 | 749 200,00      | 40 324 512,20     | 66 983,00 | 66 983,00       | 0,00              |
|       | Własne  | 41 106 212,20  | 41 073 712,20 | 749 200,00      | 40 324 512,20     | 32 500,00 | 32 500,00       | 0,00              |
|       | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  | 9 586 822,20   | 9 586 822,20  | 0,00            | 9 586 822,20      | 0,00      | 0,00            | 0,00              |
|       | 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  | 2 500,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 2 500,00  | 2 500,00        | 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   | 74 000,00      | 74 000,00     | 74 000,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z usług  | 191 200,00     | 161 200,00    | 161 200,00      | 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   | 64 000,00      | 64 000,00     | 64 000,00       | 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 | 9 586 822,20   | 9 586 822,20  | 0,00            | 9 586 822,20      | 0,00      | 0,00            | 0,00              |



| Dział      | Źródło dochodów   | Dochody ogółem       | w tym:               |                     |                      |                     |                     |                   |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |   |                      | Gmina                | w tym:              |                      | Powiat              | w tym:              |                   |
|            |   |                      |                      | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe    |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                   | 6                    | 7                   | 8                   | 9                 |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 30 732 690,00        | 30 732 690,00        | 0,00                | 30 732 690,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>34 483,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>34 483,00</b>    | <b>34 483,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 34 483,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 34 483,00           | 34 483,00           | 0,00              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>57 668 958,18</b> | <b>52 366 352,18</b> | <b>9 804 831,60</b> | <b>42 561 520,58</b> | <b>5 302 606,00</b> | <b>5 302 606,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>56 538 352,18</b> | <b>52 366 352,18</b> | <b>9 804 831,60</b> | <b>42 561 520,58</b> | <b>4 172 000,00</b> | <b>4 172 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych          | 1 356 520,58         | 1 356 520,58         | 0,00                | 1 356 520,58         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 300 000,00         | 2 300 000,00         | 2 300 000,00        | 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  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           | 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 | 4 363 800,00         | 4 363 800,00         | 4 363 800,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1 850 000,00         | 1 850 000,00         | 0,00                | 1 850 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 39 350 000,00        | 39 350 000,00        | 0,00                | 39 350 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Dział      | Źródło dochodów   | Dochody ogółem      | w tym:              |                     |                   |                     |                     |                   |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |   |                     | Gmina               | w tym:              |                   | Powiat              | w tym:              |                   |
|            |   |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1          | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 |
|            | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 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   | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 172 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 172 000,00        | 4 172 000,00        | 0,00              |
|            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 826 031,60        | 2 826 031,60        | 2 826 031,60        | 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 | 1 356 520,58        | 1 356 520,58        | 0,00                | 1 356 520,58      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>1 130 606,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 130 606,00</b> | <b>1 130 606,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)                                      | 1 130 606,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 130 606,00        | 1 130 606,00        | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 097 608,00</b> | <b>1 855 000,00</b> | <b>1 855 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 242 608,00</b> | <b>2 242 608,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>2 505 158,00</b> | <b>1 855 000,00</b> | <b>1 855 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>650 158,00</b>   | <b>650 158,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 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  | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 158,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 158,00              | 158,00              | 0,00              |

| Dział      | Źródło dochodów   | Dochody ogółem      | w tym:              |                     |                   |                     |                     |                   |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |   |                     | Gmina               | w tym:              |                   | Powiat              | w tym:              |                   |
|            |   |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1          | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>1 592 450,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 592 450,00</b> | <b>1 592 450,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 592 450,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 592 450,00        | 1 592 450,00        | 0,00              |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | <b>789,39</b>       | <b>789,39</b>       | <b>789,39</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>789,39</b>       | <b>789,39</b>       | <b>789,39</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 369 910,00</b> | <b>3 407 210,00</b> | <b>3 407 210,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 962 700,00</b> | <b>1 962 700,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>3 279 306,00</b> | <b>1 316 606,00</b> | <b>1 316 606,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 962 700,00</b> | <b>1 962 700,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00              |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 85 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 460 000,00          | 460 000,00          | 460 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 3 839,00            | 1 139,00            | 1 139,00            | 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 | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 500,00           | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 11 250,00           | 11 250,00           | 11 250,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 722 100,00          | 722 100,00          | 722 100,00          | 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               | 1 417,00             | 1 417,00            | 1 417,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            | <b>Zlecone</b>   | <b>2 090 604,00</b>  | <b>2 090 604,00</b> | <b>2 090 604,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 2 090 604,00         | 2 090 604,00        | 2 090 604,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>37 670,00</b>     | <b>37 670,00</b>    | <b>37 670,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Zlecone</b>   | <b>37 670,00</b>     | <b>37 670,00</b>    | <b>37 670,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 37 670,00            | 37 670,00           | 37 670,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>92 361,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92 061,00</b>     | <b>92 061,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Zlecone</b>   | <b>36 333,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36 033,00</b>     | <b>36 033,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 033,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 36 033,00            | 36 033,00            | 0,00              |
|            | <b>PorozumieniaAR</b>  | <b>56 028,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56 028,00</b>     | <b>56 028,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 56 028,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 56 028,00            | 56 028,00            | 0,00              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 179 900,00</b> | <b>457 200,00</b>   | <b>457 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14 722 700,00</b> | <b>14 722 700,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>  | <b>457 200,00</b>    | <b>457 200,00</b>   | <b>457 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

| Dział      | Źródło dochodów   | Dochody ogółem        | w tym:                |                       |                   |                      |                      |                   |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |   |                       | Gmina                 | w tym:                |                   | Powiat               | w tym:               |                   |
|            |   |                       |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |
| 1          | 2   | 3                     | 4                     | 5                     | 6                 | 7                    | 8                    | 9                 |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 450 000,00            | 450 000,00            | 450 000,00            | 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              |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>14 722 700,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>14 722 700,00</b> | <b>14 722 700,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                            | 14 722 700,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 14 722 700,00        | 14 722 700,00        | 0,00              |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>528 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>528 000,00</b>    | <b>528 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>528 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>528 000,00</b>    | <b>528 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna) | 528 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 528 000,00           | 528 000,00           | 0,00              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                     | <b>491 712 293,00</b> | <b>431 742 504,00</b> | <b>431 742 504,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>59 969 789,00</b> | <b>59 969 789,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>491 712 293,00</b> | <b>431 742 504,00</b> | <b>431 742 504,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>59 969 789,00</b> | <b>59 969 789,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 263 028 545,00        | 207 611 431,00        | 207 611 431,00        | 0,00              | 55 417 114,00        | 55 417 114,00        | 0,00              |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 26 372 996,00         | 21 820 321,00         | 21 820 321,00         | 0,00              | 4 552 675,00         | 4 552 675,00         | 0,00              |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 1 247 000,00          | 1 247 000,00          | 1 247 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 171 000 000,00        | 171 000 000,00        | 171 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            | Wpływy z podatku rolnego  | 133 000,00            | 133 000,00            | 133 000,00            | 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  | 2 630 000,00          | 2 630 000,00          | 2 630 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |

| Dział      | Źródło dochodów  | Dochody ogółem        | w tym:                |                       |                      |                       |                       |                     |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|            |  |                       | Gmina                 | w tym:                |                      | Powiat                | w tym:                |                     |
|            |  |                       |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe    |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                    | 7                     | 8                     | 9                   |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 550 000,00            | 550 000,00            | 550 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 2 450 000,00          | 2 450 000,00          | 2 450 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 550 000,00          | 1 550 000,00          | 1 550 000,00          | 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  | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 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)   | 1 750 000,00          | 1 750 000,00          | 1 750 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 14 860 000,00         | 14 860 000,00         | 14 860 000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 141 000,00            | 141 000,00            | 141 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 28 500,00             | 28 500,00             | 28 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 3 500,00              | 3 500,00              | 3 500,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 710 000,00            | 710 000,00            | 710 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 671 052,00            | 671 052,00            | 671 052,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>285 110 176,00</b> | <b>155 743 462,00</b> | <b>155 743 462,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>129 366 714,00</b> | <b>129 366 714,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>Własne</b>  | <b>285 110 176,00</b> | <b>155 743 462,00</b> | <b>155 743 462,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>129 366 714,00</b> | <b>129 366 714,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)   | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)  | 284 110 176,00        | 154 743 462,00        | 154 743 462,00        | 0,00                 | 129 366 714,00        | 129 366 714,00        | 0,00                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 094 289,86</b>  | <b>33 923 856,23</b>  | <b>22 664 856,23</b>  | <b>11 259 000,00</b> | <b>8 170 433,63</b>   | <b>4 429 433,63</b>   | <b>3 741 000,00</b> |
|            | <b>Własne</b>  | <b>41 202 101,86</b>  | <b>33 923 856,23</b>  | <b>22 664 856,23</b>  | <b>11 259 000,00</b> | <b>7 278 245,63</b>   | <b>3 537 245,63</b>   | <b>3 741 000,00</b> |
|            | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 716 742,86          | 34 497,23             | 34 497,23             | 0,00                 | 1 682 245,63          | 1 682 245,63          | 0,00                |

| Dział | Źródło dochodów   | Dochody ogółem | w tym:        |                 |                   |              |                 |                   |
|-------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |   |                | Gmina         | w tym:          |                   | Powiat       | w tym:          |                   |
|       |   |                |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2   | 3              | 4             | 5               | 6                 | 7            | 8               | 9                 |
|       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 7 630,00       | 1 180,00      | 1 180,00        | 0,00              | 6 450,00     | 6 450,00        | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 780 161,00   | 1 780 161,00  | 1 780 161,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 10 717 982,80  | 10 717 982,80 | 10 717 982,80   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat  | 8 766,00       | 5 216,00      | 5 216,00        | 0,00              | 3 550,00     | 3 550,00        | 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   | 2 983 126,32   | 1 469 126,32  | 1 469 126,32    | 0,00              | 1 514 000,00 | 1 514 000,00    | 0,00              |
|       | Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)  | 8 374 030,00   | 8 366 030,00  | 8 366 030,00    | 0,00              | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)  | 275,00         | 275,00        | 275,00          | 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 różnych dochodów   | 612 887,88     | 289 887,88    | 289 887,88      | 0,00              | 323 000,00   | 323 000,00      | 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 | 22 041,09      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 22 041,09    | 22 041,09       | 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             | 53 951,89      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 53 951,89    | 53 951,89       | 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 | 1 060 864,50        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 060 864,50      | 1 060 864,50      | 0,00              |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł   | 579 885,38          | 34 497,23           | 34 497,23           | 0,00              | 545 388,15        | 545 388,15        | 0,00              |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 15 000 000,00       | 11 259 000,00       | 0,00                | 11 259 000,00     | 3 741 000,00      | 0,00              | 3 741 000,00      |
|            | <b>PorozumieniaAR</b>   | <b>892 188,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>892 188,00</b> | <b>892 188,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 892 188,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 892 188,00        | 892 188,00        | 0,00              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 793 639,00</b> | <b>2 793 639,00</b> | <b>2 113 639,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>1 659 400,00</b> | <b>1 659 400,00</b> | <b>979 400,00</b>   | <b>680 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>   | <b>680 000,00</b>   | <b>680 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>680 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 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   | 279 400,00          | 279 400,00          | 279 400,00          | 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 | 680 000,00          | 680 000,00          | 0,00                | 680 000,00        | 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                 |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>31 239,00</b>     | <b>31 239,00</b>     | <b>31 239,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 31 239,00            | 31 239,00            | 31 239,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>Porozumienia JST</b>   | <b>1 103 000,00</b>  | <b>1 103 000,00</b>  | <b>1 103 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 103 000,00         | 1 103 000,00         | 1 103 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 244 745,00</b> | <b>19 061 302,00</b> | <b>19 061 302,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 183 443,00</b> | <b>3 183 443,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>17 973 357,00</b> | <b>14 793 014,00</b> | <b>14 793 014,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 180 343,00</b> | <b>3 180 343,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>   | <b>216 000,00</b>    | <b>216 000,00</b>    | <b>216 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 387,00            | 10 285,00            | 10 285,00            | 0,00              | 16 102,00           | 16 102,00           | 0,00              |
|            | Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)  | 5 017 135,00         | 1 945 511,00         | 1 945 511,00         | 0,00              | 3 071 624,00        | 3 071 624,00        | 0,00              |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 850,00             | 4 850,00             | 4 850,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 142 600,00           | 142 600,00           | 142 600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 114 364,00           | 101 104,00           | 101 104,00           | 0,00              | 13 260,00           | 13 260,00           | 0,00              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 12 368 504,00        | 12 368 504,00        | 12 368 504,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Dział | Źródło dochodów   | Dochody ogółem      | w tym:              |                     |                   |                     |                     |                   |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |   |                     | Gmina               | w tym:              |                   | Powiat              | w tym:              |                   |
|       |   |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1     | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 216 000,00          | 216 000,00          | 216 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 79 357,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 79 357,00           | 79 357,00           | 0,00              |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 264,00            | 1 264,00            | 1 264,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | <b>Zlecone</b>  | <b>4 271 388,00</b> | <b>4 268 288,00</b> | <b>4 268 288,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 4 268 288,00        | 4 268 288,00        | 4 268 288,00        | 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  | 3 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 100,00            | 3 100,00            | 0,00              |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 086 479,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 086 479,00</b> | <b>2 086 479,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Własne</b>   | <b>960 385,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>960 385,00</b>   | <b>960 385,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>   | <b>107 625,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>107 625,00</b>   | <b>107 625,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 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  | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 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                 |
|            | 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 | 107 625,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 107 625,00          | 107 625,00          | 0,00              |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 260,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 260,00            | 1 260,00            | 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              |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>1 119 939,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 119 939,00</b> | <b>1 119 939,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 119 939,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 119 939,00        | 1 119 939,00        | 0,00              |
|            | <b>Porozumienia JST</b>   | <b>6 155,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>6 155,00</b>     | <b>6 155,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 155,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6 155,00            | 6 155,00            | 0,00              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>215 842,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>215 842,00</b>   | <b>215 842,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>215 842,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>215 842,00</b>   | <b>215 842,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 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   | 72 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 72 000,00           | 72 000,00           | 0,00              |
|            | Wpływy z usług  | 141 312,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 141 312,00          | 141 312,00          | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 2 530,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2 530,00            | 2 530,00            | 0,00              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>62 830 536,00</b> | <b>62 215 796,00</b> | <b>62 215 796,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>614 740,00</b>   | <b>614 740,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>4 911 683,00</b>  | <b>4 896 943,00</b>  | <b>4 896 943,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 740,00</b>    | <b>14 740,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Dział      | Źródło dochodów   | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                     |                   |                   |                   |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |                      | Gmina                | w tym:               |                     | Powiat            | w tym:            |                   |
|            |   |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7                 | 8                 | 9                 |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 408,00             | 3 408,00             | 3 408,00             | 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 | 78 115,00            | 78 115,00            | 78 115,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)   | 3 288 196,00         | 3 288 196,00         | 3 288 196,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 65 812,00            | 65 572,00            | 65 572,00            | 0,00                | 240,00            | 240,00            | 0,00              |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 763 284,00           | 751 184,00           | 751 184,00           | 0,00                | 12 100,00         | 12 100,00         | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 12 505,00            | 10 905,00            | 10 905,00            | 0,00                | 1 600,00          | 1 600,00          | 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              |
|            | <b>Zlecone</b>  | <b>57 318 853,00</b> | <b>57 318 853,00</b> | <b>57 318 853,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 57 318 853,00        | 57 318 853,00        | 57 318 853,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>Porozumienia JST</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 600 000,00        | 600 000,00        | 0,00              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>76 799 885,50</b> | <b>76 199 885,50</b> | <b>74 519 397,72</b> | <b>1 680 487,78</b> | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Własne</b>   | <b>76 240 185,50</b> | <b>75 640 185,50</b> | <b>73 959 697,72</b> | <b>1 680 487,78</b> | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

| Dział | Źródło dochodów   | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                     |             |                 |                   |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|       |   |                      | Gmina                | w tym:               |                     | Powiat      | w tym:          |                   |
|       |   |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe   |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7           | 8               | 9                 |
|       | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  | 1 472 359,78         | 1 472 359,78         | 0,00                 | 1 472 359,78        | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)   | 69 000 000,00        | 69 000 000,00        | 69 000 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat  | 5 129 782,80         | 4 529 782,80         | 4 529 782,80         | 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   | 88 500,00            | 88 500,00            | 88 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z usług (MZUK)   | 261 414,92           | 261 414,92           | 261 414,92           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | 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 | 1 472 359,78         | 1 472 359,78         | 0,00                 | 1 472 359,78        | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł   | 208 128,00           | 208 128,00           | 0,00                 | 208 128,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | <b>Porozumienia JST</b>   | <b>559 700,00</b>    | <b>559 700,00</b>    | <b>559 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 559 700,00           | 559 700,00           | 559 700,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 583 300,00           | 583 300,00           | 583 300,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | <b>Własne</b>   | <b>583 300,00</b>    | <b>583 300,00</b>    | <b>583 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | Wpływy z usług  | 583 300,00           | 583 300,00           | 583 300,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 646 000,00</b> | <b>15 646 000,00</b> | <b>11 146 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |

| Dział | Źródło dochodów   | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                     |             |                 |                   |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|       |   |                      | Gmina                | w tym:               |                     | Powiat      | w tym:          |                   |
|       |   |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe   |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7           | 8               | 9                 |
|       | <b>Własne</b>   | <b>15 646 000,00</b> | <b>15 646 000,00</b> | <b>11 146 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | 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 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z usług (MOSIR)  | 5 200 000,00         | 5 200 000,00         | 5 200 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów   | 3 946 000,00         | 3 946 000,00         | 3 946 000,00         | 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                 | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 0,00                 | 4 500 000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00              |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK**

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

2022 r.

| Dział        | Rozdz. | Wyszczególnienie                               | Wydatki ogółem          | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym:                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          | WYDATKI MAJĄTKOWE     | w tym:                           |  |                                    |   |
|--------------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
|              |        |  |                         |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                    |   |
|              |        |  |                         |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                                       |                          |                       |                                  | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1            | 2      | 3  | 4                       | 5                             | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                       | 14                    | 15                               | 16   | 17                                 | 18  |
| <b>Razem</b> |        |  | <b>1 197 295 964,87</b> | <b>1 001 575 804,55</b>       | <b>770 265 715,70</b>         | <b>497 927 910,45</b>                     | <b>272 337 805,25</b>                           | <b>120 140 159,94</b>      | <b>79 803 800,49</b>                 | <b>1 426 566,40</b>  | <b>7 935 062,02</b>                   | <b>22 004 500,00</b>     | <b>195 720 160,32</b> | <b>169 628 160,32</b>            | <b>23 878 236,21</b>   | <b>1 800 000,00</b>                | <b>24 292 000,00</b>                          |
|              |        | Budżet Gminy                                   | 971 894 937,94          | 793 118 314,82                | 586 199 700,63                | 347 266 761,83                            | 238 932 938,80                                  | 101 962 593,79             | 74 689 821,11                        | 326 637,27   | 7 935 062,02                          | 22 004 500,00            | 178 776 623,12        | 152 684 623,12                   | 23 878 236,21  | 1 800 000,00                       | 24 292 000,00                                 |
|              |        | Budżet Gminy - Własne                          | 908 137 983,94          | 729 361 360,82                | 572 269 705,63                | 335 884 637,83                            | 236 385 067,80                                  | 101 952 593,79             | 24 872 862,11                        | 326 637,27   | 7 935 062,02                          | 22 004 500,00            | 178 776 623,12        | 152 684 623,12                   | 23 878 236,21  | 1 800 000,00                       | 24 292 000,00                                 |
| <b>010</b>   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>3 000,00</b>         | <b>3 000,00</b>               | <b>3 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|              | 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  |
| <b>600</b>   |        | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>134 852 106,51</b>   | <b>55 541 686,20</b>          | <b>7 308 791,20</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>7 308 791,20</b>                             | <b>48 232 895,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>79 310 420,31</b>  | <b>79 310 420,31</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|              | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                     | 48 260 565,00           | 48 232 895,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 48 232 895,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 27 670,00             | 27 670,00                        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|              | 60011  | Drogi publiczne krajowe                        | 159 200,00              | 159 200,00                    | 159 200,00                    | 0,00                                      | 159 200,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|              | 60016  | Drogi publiczne gminne                         | 80 080 180,31           | 2 935 430,00                  | 2 935 430,00                  | 0,00                                      | 2 935 430,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 77 144 750,31         | 77 144 750,31                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|              | 60017  | Drogi wewnętrzne                               | 879 836,00              | 861 836,00                    | 861 836,00                    | 0,00                                      | 861 836,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 18 000,00             | 18 000,00                        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|              | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych     | 151 000,00              | 151 000,00                    | 151 000,00                    | 0,00                                      | 151 000,00                                      | 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 | 1 324 285,00            | 1 324 285,00                  | 1 324 285,00                  | 0,00                                      | 1 324 285,00                                    | 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    | 266 666,67              | 266 666,67                    | 266 666,67                    | 0,00                                      | 266 666,67                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|              | 60095  | Pozostała działalność                          | 3 730 373,53            | 1 610 373,53                  | 1 610 373,53                  | 0,00                                      | 1 610 373,53                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 120 000,00          | 2 120 000,00                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>630</b>   |        | <b>Turystyka</b>                               | <b>20 000,00</b>        | <b>20 000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|              | 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  |
| <b>700</b>   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>11 722 697,19</b>    | <b>9 070 931,60</b>           | <b>4 744 900,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>4 744 900,00</b>                             | <b>4 326 031,60</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 651 765,59</b>   | <b>2 651 765,59</b>              | <b>150 216,61</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|              | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 4 278 500,00            | 3 278 500,00                  | 3 278 500,00                  | 0,00                                      | 3 278 500,00                                    | 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     | 6 177 797,19            | 4 526 031,60                  | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                      | 4 326 031,60               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 651 765,59          | 1 651 765,59                     | 150 216,61   | 0,00                               | 0,00  |
|              | 70095  | Pozostała działalność                          | 1 266 400,00            | 1 266 400,00                  | 1 266 400,00                  | 0,00                                      | 1 266 400,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>710</b>   |        | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>2 628 412,94</b>     | <b>2 628 412,94</b>           | <b>2 563 912,94</b>           | <b>1 151 309,00</b>                       | <b>1 412 603,94</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>64 500,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |

| 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                  |
|            | 71002  | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego            | 73 646,20            | 73 646,20                     | 73 646,20                     | 0,00                                      | 73 646,20                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 79 000,00            | 79 000,00                     | 79 000,00                     | 47 000,00                                 | 32 000,00                                       | 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                  | 240 000,00           | 240 000,00                    | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
|            | 71035  | Cmentarze   | 2 024 236,54         | 2 024 236,54                  | 1 959 736,54                  | 1 084 909,00                              | 874 827,54                                      | 0,00                       | 64 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
|            | 71095  | Pozostała działalność                                     | 211 530,20           | 211 530,20                    | 211 530,20                    | 19 400,00                                 | 192 130,20                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
| <b>720</b> |        | <b>Informatyka</b>  | <b>1 675 400,00</b>  | <b>475 400,00</b>             | <b>475 400,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>475 400,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>1 200 000,00</b> |
|            | 72095  | Pozostała działalność                                     | 1 675 400,00         | 475 400,00                    | 475 400,00                    | 0,00                                      | 475 400,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 1 200 000,00        |
| <b>730</b> |        | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                         | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>70 000,00</b>           | <b>15 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|            | 73016  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów              | 15 000,00            | 15 000,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
|            | 73095  | Pozostała działalność                                     | 70 000,00            | 70 000,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>75 385 599,78</b> | <b>75 139 599,78</b>          | <b>72 114 627,34</b>          | <b>51 153 240,30</b>                      | <b>20 961 387,04</b>                            | <b>1 423 000,00</b>        | <b>1 601 972,44</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>246 000,00</b>   | <b>246 000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|            | 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)            | 56 850 003,27        | 56 604 003,27                 | 56 536 053,27                 | 45 681 486,31                             | 10 854 566,96                                   | 0,00                       | 67 950,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 246 000,00          | 246 000,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 1 211 531,91         | 1 211 531,91                  | 1 211 531,91                  | 35 800,00                                 | 1 175 731,91                                    | 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        | 6 354 390,16         | 6 354 390,16                  | 6 349 390,16                  | 5 383 253,99                              | 966 136,17                                      | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                     | 9 645 552,00         | 9 645 552,00                  | 7 974 552,00                  | 52 700,00                                 | 7 921 852,00                                    | 1 423 000,00               | 248 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|            | 75295  | Pozostała działalność                                     | 1 000,00             | 1 000,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 410 597,08</b>  | <b>5 502 597,08</b>           | <b>5 267 285,08</b>           | <b>4 585 462,08</b>                       | <b>681 823,00</b>                               | <b>68 800,00</b>           | <b>166 512,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>908 000,00</b>   | <b>908 000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                 | 946 140,00           | 238 140,00                    | 126 200,00                    | 0,00                                      | 126 200,00                                      | 68 800,00                  | 43 140,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 708 000,00          | 708 000,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)                                    | 5 254 457,08         | 5 254 457,08                  | 5 131 085,08                  | 4 585 462,08                              | 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 |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | 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  |
| 757   |        | Obsługa długu publicznego   | 29 939 562,02  | 29 939 562,02                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 7 935 062,02                          | 22 004 500,00            | 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                                  | 22 004 500,00  | 22 004 500,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 22 004 500,00            | 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  | 7 935 062,02   | 7 935 062,02                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 7 935 062,02                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| 758   |        | Różne rozliczenia   | 8 100 000,00   | 8 100 000,00                  | 8 100 000,00                  | 0,00                                      | 8 100 000,00                                    | 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   | 8 100 000,00   | 8 100 000,00                  | 8 100 000,00                  | 0,00                                      | 8 100 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 283 455 655,87 | 266 412 713,43                | 247 643 458,49                | 189 525 948,97                            | 58 117 509,52                                   | 17 785 816,00              | 972 801,67                           | 10 637,27  | 0,00                                  | 0,00                     | 17 042 942,44     | 17 042 942,44                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe   | 137 770 152,77 | 123 497 539,85                | 117 728 917,48                | 95 489 789,24                             | 22 239 128,24                                   | 5 093 192,00               | 664 793,10                           | 10 637,27  | 0,00                                  | 0,00                     | 14 272 612,92     | 14 272 612,92                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80104  | Przedszkola   | 69 418 927,52  | 66 648 598,00                 | 59 528 243,74                 | 46 810 866,73                             | 12 717 377,01                                   | 6 850 434,00               | 269 920,26                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 770 329,52      | 2 770 329,52                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80107  | Świetlice szkolne   | 8 071 691,85   | 8 071 691,85                  | 8 064 179,09                  | 7 795 128,79                              | 269 050,30                                      | 0,00                       | 7 512,76                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80113  | Dowózienie uczniów do szkół   | 555 255,02     | 555 255,02                    | 554 755,02                    | 281 316,08                                | 273 438,94                                      | 0,00                       | 500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80132  | Szkoły artystyczne  | 2 684 836,21   | 2 684 836,21                  | 2 678 549,21                  | 2 058 079,94                              | 620 469,27                                      | 0,00                       | 6 287,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80142  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  | 329 022,81     | 329 022,81                    | 329 022,81                    | 313 620,65                                | 15 402,16                                       | 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  | 985 964,42     | 985 964,42                    | 985 964,42                    | 0,00                                      | 985 964,42                                      | 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   | 36 295 446,30  | 36 295 446,30                 | 36 287 246,30                 | 18 235 348,87                             | 18 051 897,43                                   | 0,00                       | 8 200,00                             | 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 | 8 465 800,11   | 8 465 800,11                  | 4 232 962,04                  | 3 990 343,12                              | 242 618,92                                      | 4 224 353,00               | 8 485,07                             | 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  |
|            | 80150                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 16 556 953,17        | 16 556 953,17                 | 14 932 012,69                 | 14 350 352,55                             | 581 660,14                                      | 1 617 837,00               | 7 103,48                             | 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 | 21 816,00            | 21 816,00                     | 21 816,00                     | 21 816,00                                 | 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  | 2 299 789,69         | 2 299 789,69                  | 2 299 789,69                  | 179 287,00                                | 2 120 502,69                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |  | <b>10 412 243,02</b> | <b>7 447 997,02</b>           | <b>5 972 247,02</b>           | <b>3 918 757,02</b>                       | <b>2 053 490,00</b>                             | <b>1 470 500,00</b>        | <b>5 250,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 964 246,00</b> | <b>1 964 246,00</b>              | <b>1 927 000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>1 000 000,00</b>                           |
|            | 85111                  | Szpitala ogólne  | 1 000 000,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 000 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 1 000 000,00                                  |
|            | 85153                  | Zwalczanie narkomanii  | 500 000,00           | 500 000,00                    | 357 500,00                    | 0,00                                      | 357 500,00                                      | 142 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 4 000 000,00         | 3 962 754,00                  | 2 634 504,00                  | 1 588 104,00                              | 1 046 400,00                                    | 1 328 000,00               | 250,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 37 246,00           | 37 246,00                        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 85156                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 674,00             | 1 674,00                      | 1 674,00                      | 0,00                                      | 1 674,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 85158                  | Izby wytrzeźwień   | 4 830 969,02         | 2 903 969,02                  | 2 898 969,02                  | 2 260 053,02                              | 638 916,00                                      | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 927 000,00        | 1 927 000,00                     | 1 927 000,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 85195                  | Pozostała działalność  | 79 600,00            | 79 600,00                     | 79 600,00                     | 70 600,00                                 | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>64 721 516,12</b> | <b>64 644 516,12</b>          | <b>45 173 135,12</b>          | <b>27 191 049,44</b>                      | <b>17 982 085,68</b>                            | <b>521 000,00</b>          | <b>18 634 381,00</b>                 | <b>316 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>77 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym:                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                           |                                    |  |      |      |
|-------|--------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------|------|
|       |        |   |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   |      |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 7 123 410,97   | 7 123 410,97                  | 7 123 410,97                  | 0,00                                      | 7 123 410,97                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 3 690 389,05   | 3 613 389,05                  | 3 606 789,05                  | 2 927 431,05                              | 679 358,00                                      | 0,00                       | 6 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 77 000,00         | 77 000,00                        | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 89 568,00      | 89 568,00                     | 89 568,00                     | 79 568,00                                 | 10 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 351 937,00     | 351 937,00                    | 351 937,00                    | 0,00                                      | 351 937,00                                      | 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   | 4 732 008,00   | 4 732 008,00                  | 138 640,00                    | 0,00                                      | 138 640,00                                      | 0,00                       | 4 593 368,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 7 399 798,98   | 7 399 798,98                  | 1 099 798,98                  | 930 714,98                                | 169 084,00                                      | 0,00                       | 6 300 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85216  | Zasiłki stałe   | 4 187 289,00   | 4 187 289,00                  | 28 400,00                     | 0,00                                      | 28 400,00                                       | 0,00                       | 4 158 889,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 23 684 460,41  | 23 684 460,41                 | 23 477 190,41                 | 20 868 929,41                             | 2 608 261,00                                    | 0,00                       | 207 270,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 994 659,00   | 5 994 659,00                  | 5 994 659,00                  | 0,00                                      | 5 994 659,00                                    | 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   | 3 343 954,00   | 3 343 954,00                  | 91 300,00                     | 0,00                                      | 91 300,00                                       | 0,00                       | 3 252 654,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85295  | Pozostała działalność   | 4 124 041,71   | 4 124 041,71                  | 3 171 441,71                  | 2 384 406,00                              | 787 035,71                                      | 521 000,00                 | 115 600,00                           | 316 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 188 100,00     | 188 100,00                    | 178 100,00                    | 0,00                                      | 178 100,00                                      | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85334  | Pomoc dla repatriantów  | 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 |      |
|       | 85395  | Pozostała działalność   | 88 100,00      | 88 100,00                     | 78 100,00                     | 0,00                                      | 78 100,00                                       | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 312 260,25   | 3 312 260,25                  | 2 816 469,25                  | 530 451,02                                | 2 286 018,23                                    | 155 791,00                 | 340 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 699 830,03     | 699 830,03                    | 544 039,03                    | 530 451,02                                | 13 588,01                                       | 155 791,00                 | 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          |             |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 400 000,00            | 400 000,00                    | 400 000,00                    | 0,00                                      | 400 000,00                                      | 0,00                       | 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        | 0,00        |
|            | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 100 000,00            | 100 000,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85495  | Pozostała działalność  | 1 872 430,22          | 1 872 430,22                  | 1 872 430,22                  | 0,00                                      | 1 872 430,22                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |  | <b>22 726 610,29</b>  | <b>20 563 610,29</b>          | <b>16 456 016,10</b>          | <b>13 424 196,30</b>                      | <b>3 031 819,80</b>                             | <b>3 122 594,19</b>        | <b>985 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 163 000,00</b>  | <b>2 163 000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501  | Świadczenie wychowawcze  | 205 014,00            | 205 014,00                    | 205 014,00                    | 31 084,00                                 | 173 930,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 070 275,82          | 3 070 275,82                  | 3 050 275,82                  | 2 087 098,82                              | 963 177,00                                      | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny   | 1 293 682,02          | 1 293 682,02                  | 1 293 682,02                  | 1 291 382,02                              | 2 300,00  | 0,00                       | 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        | 0,00        |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 500,00              | 3 500,00                      | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 17 213 948,45         | 15 050 948,45                 | 11 893 354,26                 | 10 014 631,46                             | 1 878 722,80                                    | 3 122 594,19               | 35 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 163 000,00         | 2 163 000,00                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85595  | Pozostała działalność  | 10 190,00             | 10 190,00                     | 10 190,00                     | 0,00                                      | 10 190,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>150 614 587,66</b> | <b>120 973 206,49</b>         | <b>119 736 211,49</b>         | <b>25 340 691,12</b>                      | <b>94 395 520,37</b>                            | <b>40 000,00</b>           | <b>1 196 995,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>29 641 381,17</b> | <b>29 641 381,17</b>             | <b>21 801 019,60</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 698 490,32          | 2 539 968,51                  | 2 539 968,51                  | 0,00                                      | 2 539 968,51                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 158 521,81         | 1 158 521,81                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 69 100 000,00         | 69 000 000,00                 | 69 000 000,00                 | 1 899 000,00                              | 67 101 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 100 000,00           | 100 000,00                       | 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  |      |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 277 638,00         | 2 277 638,00                  | 2 277 638,00                  | 0,00                                      | 2 277 638,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 509 857,00         | 2 246 328,00                  | 2 246 328,00                  | 0,00                                      | 2 246 328,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 263 529,00           | 263 529,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 940 632,76         | 110 128,00                    | 110 128,00                    | 0,00                                      | 110 128,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 3 830 504,76         | 3 830 504,76                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt   | 1 953 506,40         | 1 953 506,40                  | 1 919 006,40                  | 1 163 553,00                              | 755 453,40                                      | 0,00                       | 34 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 11 709 440,59        | 11 709 440,59                 | 11 709 440,59                 | 0,00                                      | 11 709 440,59                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej   | 28 067 862,94        | 28 067 862,94                 | 26 911 567,94                 | 22 278 138,12                             | 4 633 429,82                                    | 0,00                       | 1 156 295,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 90095  | Pozostała działalność   | 27 357 159,65        | 3 068 334,05                  | 3 022 134,05                  | 0,00                                      | 3 022 134,05                                    | 40 000,00                  | 6 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 24 288 825,60        | 24 288 825,60                    | 21 801 019,60  | 0,00                               | 0,00  |      |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>22 970 272,00</b> | <b>22 186 766,00</b>          | <b>100 000,00</b>             | <b>1 500,00</b>                           | <b>98 500,00</b>                                | <b>22 004 766,00</b>       | <b>82 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>783 506,00</b>    | <b>783 506,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |      |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 320 000,00         | 7 320 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 7 320 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 2 130 000,00         | 2 130 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 130 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 92116  | Biblioteki  | 9 725 772,00         | 9 644 766,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 644 766,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 81 006,00            | 81 006,00                        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 92118  | Muzea   | 2 862 500,00         | 2 360 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 360 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 502 500,00           | 502 500,00                       | 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   | 682 000,00           | 482 000,00                    | 100 000,00                    | 1 500,00                                  | 98 500,00                                       | 300 000,00                 | 82 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 200 000,00           | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
| <b>925</b> |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>2 523 457,80</b>  | <b>2 523 457,80</b>           | <b>2 455 957,80</b>           | <b>799 816,00</b>                         | <b>1 656 141,80</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>67 500,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |      |
|            | 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 2 523 457,80         | 2 523 457,80                  | 2 455 957,80                  | 799 816,00                                | 1 656 141,80                                    | 0,00                       | 67 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>76 389 905,41</b> | <b>34 601 543,80</b>          | <b>31 160 193,80</b>          | <b>18 262 216,58</b>                      | <b>12 897 977,22</b>                            | <b>2 701 400,00</b>        | <b>739 950,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>41 788 361,61</b> | <b>17 896 361,61</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>                | <b>22 092 000,00</b>                          |      |
|            | 92601  | Obiekty sportowe  | 23 173 668,97        | 1 081 668,97                  | 1 081 668,97                  | 467 746,00                                | 613 922,97                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 22 092 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 22 092 000,00                                 |      |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 46 873 380,44        | 30 084 474,83                 | 29 944 524,83                 | 17 765 470,58                             | 12 179 054,25                                   | 0,00                       | 139 950,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 16 788 905,61        | 16 788 905,61                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 2 701 400,00         | 2 701 400,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 701 400,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |
|            | 92695  | Pozostała działalność   | 3 641 456,00         | 734 000,00                    | 134 000,00                    | 29 000,00                                 | 105 000,00                                      | 0,00                       | 600 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 907 456,00         | 1 107 456,00                     | 0,00   | 1 800 000,00                       | 0,00  |      |
|            |        | Budżet Gminy - Zlecone  | 63 746 954,00        | 63 746 954,00                 | 13 929 995,00                 | 11 382 124,00                             | 2 547 871,00                                    | 0,00                       | 49 816 959,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |      |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym:                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                           |                                    |  |      |
|-------|--------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------|
|       |        |  |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                             |  |      |
|       |        |  |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2      | 3  | 4              | 5                             | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                       | 14                | 15                               | 16                                 | 17   | 18   |
| 750   |        | Administracja publiczna  | 2 090 604,00   | 2 090 604,00                  | 2 090 604,00                  | 2 090 249,00                              | 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   | 2 090 604,00   | 2 090 604,00                  | 2 090 604,00                  | 2 090 249,00                              | 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   | 37 670,00      | 37 670,00                     | 37 670,00                     | 37 670,00                                 | 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  | 37 670,00      | 37 670,00                     | 37 670,00                     | 37 670,00                                 | 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  | 300,00         | 300,00                        | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00         | 300,00                        | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 31 239,00      | 31 239,00                     | 31 239,00                     | 22 884,00                                 | 8 355,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195  | Pozostała działalność  | 31 239,00      | 31 239,00                     | 31 239,00                     | 22 884,00                                 | 8 355,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 4 268 288,00   | 4 268 288,00                  | 4 181 213,00                  | 3 264 823,00                              | 916 390,00                                      | 0,00                       | 87 075,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 3 789 984,00   | 3 789 984,00                  | 3 788 584,00                  | 3 264 823,00                              | 523 761,00                                      | 0,00                       | 1 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 87 000,00      | 87 000,00                     | 1 325,00                      | 0,00                                      | 1 325,00  | 0,00                       | 85 675,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 391 304,00     | 391 304,00                    | 391 304,00                    | 0,00                                      | 391 304,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
| 855   |        | Rodzina  | 57 318 853,00  | 57 318 853,00                 | 7 588 969,00                  | 5 966 498,00                              | 1 622 471,00                                    | 0,00                       | 49 729 884,00                        | 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    | 56 053 732,00  | 56 053 732,00                 | 6 323 848,00                  | 5 966 498,00                              | 357 350,00                                      | 0,00                       | 49 729 884,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 2 600,00       | 2 600,00                      | 2 600,00                      | 0,00                                      | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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 | 1 262 521,00   | 1 262 521,00                  | 1 262 521,00                  | 0,00                                      | 1 262 521,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       |        | Budżet Gminy - PorozumieniaJST   | 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 |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 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 |

| 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2      | 3  | 4              | 5                             | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                       | 14                | 15                               | 16                                 | 17   | 18   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                  | 10 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       |        | Budżet Powiatu                                     | 225 401 026,93 | 208 457 489,73                | 184 066 015,07                | 150 661 148,62                            | 33 404 866,45                                   | 18 177 566,15              | 5 113 979,38                         | 1 099 929,13   | 0,00                                  | 0,00                     | 16 943 537,20     | 16 943 537,20                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       |        | Budżet Powiatu - Własne                            | 202 958 422,93 | 186 014 885,73                | 164 583 925,07                | 133 330 566,91                            | 31 253 358,16                                   | 15 648 246,15              | 4 682 785,38                         | 1 099 929,13   | 0,00                                  | 0,00                     | 16 943 537,20     | 16 943 537,20                    | 0,00                               | 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  | 63 409,40      | 63 409,40                     | 63 409,40                     | 0,00                                      | 63 409,40                                       | 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                        | 63 409,40      | 63 409,40                     | 63 409,40                     | 0,00                                      | 63 409,40                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
| 600   |        | Transport i łączność                               | 10 517 437,66  | 1 391 837,92                  | 1 391 837,92                  | 0,00                                      | 1 391 837,92                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 9 125 599,74      | 9 125 599,74                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu      | 10 091 009,74  | 1 258 580,00                  | 1 258 580,00                  | 0,00                                      | 1 258 580,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 8 832 429,74      | 8 832 429,74                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                             | 293 170,00     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 293 170,00        | 293 170,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 60095  | Pozostała działalność                              | 133 257,92     | 133 257,92                    | 133 257,92                    | 0,00                                      | 133 257,92                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
| 710   |        | Działalność usługowa                               | 292 480,50     | 292 480,50                    | 292 480,50                    | 0,00                                      | 292 480,50                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 71095  | Pozostała działalność                              | 292 480,50     | 292 480,50                    | 292 480,50                    | 0,00                                      | 292 480,50                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
| 750   |        | Administracja publiczna                            | 14 659 800,00  | 14 659 800,00                 | 14 658 800,00                 | 13 078 000,00                             | 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                                | 13 158 900,00  | 13 158 900,00                 | 13 157 900,00                 | 13 078 000,00                             | 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 | 399 650,00     | 399 650,00                    | 389 650,00                    | 0,00                                      | 389 650,00                                      | 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                         | 14 000,00      | 14 000,00                     | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                        | 232 600,00     | 232 600,00                    | 232 600,00                    | 0,00                                      | 232 600,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 153 050,00     | 153 050,00                    | 143 050,00                    | 0,00                                      | 143 050,00                                      | 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                               | 117 821 703,77 | 113 126 016,31                | 105 800 645,05                | 85 127 889,13                             | 20 672 755,92                                   | 5 981 829,15               | 351 237,98                           | 992 304,13   | 0,00                                  | 0,00                     | 4 695 687,46      | 4 695 687,46                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                  | 2 837 716,62   | 2 837 716,62                  | 2 824 023,62                  | 2 371 778,49                              | 452 245,13                                      | 0,00                       | 13 693,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                        | 9 086 609,35   | 9 086 609,35                  | 9 023 668,26                  | 7 775 453,09                              | 1 248 215,17                                    | 0,00                       | 40 900,00                            | 22 041,09  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 80107  | Świetlice szkolne                                  | 1 085 400,13   | 1 085 400,13                  | 1 085 400,13                  | 1 049 692,00                              | 35 708,13                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 80115  | Technika   | 43 069 183,91  | 43 069 183,91                 | 42 335 847,98                 | 33 209 007,32                             | 9 126 840,66                                    | 539 279,00                 | 143 876,39                           | 50 180,54  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00   | 0,00 |
|       | 80116  | Szkoły policealne                                  | 1 967 197,00   | 1 967 197,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 967 197,00               | 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                  | 7 647 883,05   | 7 647 883,05                  | 6 912 344,54                  | 6 646 214,75                              | 266 129,79                                      | 719 038,00                 | 16 500,51                            | 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 |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | 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   | 37 772 314,11       | 33 076 626,65                 | 31 454 623,83                 | 24 543 419,04                             | 6 911 204,79                                    | 1 438 077,00               | 111 512,60                           | 72 413,22  | 0,00                                  | 0,00                     | 4 695 687,46      | 4 695 687,46                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 80132  | Szkoły artystyczne   | 3 359 853,07        | 3 359 853,07                  | 3 348 815,07                  | 3 073 047,93                              | 275 767,14                                      | 0,00                       | 11 038,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 4 693 857,94        | 4 693 857,94                  | 4 323 378,66                  | 4 231 118,00                              | 92 260,66                                       | 0,00                       | 10 800,00                            | 359 679,28   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 573 975,12          | 573 975,12                    | 573 975,12                    | 0,00                                      | 573 975,12                                      | 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   | 29 502,95           | 29 502,95                     | 29 502,95                     | 28 900,00                                 | 602,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 209 743,70          | 209 743,70                    | 209 743,70                    | 204 953,59                                | 4 790,11  | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 428 473,91        | 3 428 473,91                  | 2 107 818,28                  | 1 994 304,92                              | 113 513,36                                      | 1 318 238,15               | 2 417,48                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 2 059 992,91        | 2 059 992,91                  | 1 571 502,91                  | 0,00                                      | 1 571 502,91                                    | 0,00                       | 500,00                               | 487 990,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 009 499,13</b> | <b>1 009 499,13</b>           | <b>838 499,13</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>838 499,13</b>                               | <b>171 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 155 000,00          | 155 000,00                    | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 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        |



| 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 | 13 900,00            | 13 900,00                     | 13 900,00                     | 0,00                                      | 13 900,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85195   | Pozostała działalność  | 456 699,13           | 456 699,13                    | 285 699,13                    | 0,00                                      | 285 699,13                                      | 171 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>12 733 886,06</b> | <b>11 635 386,06</b>          | <b>11 613 336,06</b>          | <b>9 648 143,60</b>                       | <b>1 965 192,46</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>22 050,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 098 500,00</b> | <b>1 098 500,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85202   | Domy pomocy społecznej   | 11 012 369,29        | 9 913 869,29                  | 9 891 959,29                  | 8 141 357,83                              | 1 750 601,46                                    | 0,00                       | 21 910,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 098 500,00        | 1 098 500,00                     | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85203   | Ośrodki wsparcia   | 360 410,00           | 360 410,00                    | 360 340,00                    | 334 370,00                                | 25 970,00                                       | 0,00                       | 70,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85219   | Ośrodki pomocy społecznej  | 873 627,77           | 873 627,77                    | 873 627,77                    | 713 412,77                                | 160 215,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85220   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 487 479,00           | 487 479,00                    | 487 409,00                    | 459 003,00                                | 28 406,00                                       | 0,00                       | 70,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>7 603 146,74</b>  | <b>7 603 146,74</b>           | <b>6 777 941,74</b>           | <b>5 853 089,44</b>                       | <b>924 852,30</b>                               | <b>717 580,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>107 625,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 301 580,00           | 301 580,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 301 580,00                 | 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  | 109 785,21           | 109 785,21                    | 109 785,21                    | 109 785,21                                | 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   | 6 175 199,97         | 6 175 199,97                  | 6 175 199,97                  | 5 347 578,67                              | 827 621,30                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85395   | Pozostała działalność  | 1 016 581,56         | 1 016 581,56                  | 492 956,56                    | 395 725,56                                | 97 231,00                                       | 416 000,00                 | 0,00                                 | 107 625,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>12 202 641,15</b> | <b>12 202 641,15</b>          | <b>10 552 926,75</b>          | <b>9 349 882,50</b>                       | <b>1 203 044,25</b>                             | <b>1 617 837,00</b>        | <b>31 877,40</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 3 902 354,36         | 3 902 354,36                  | 2 284 517,36                  | 2 208 311,00                              | 76 206,36                                       | 1 617 837,00               | 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  | 4 449 386,72         | 4 449 386,72                  | 4 432 386,72                  | 3 981 846,97                              | 450 539,75                                      | 0,00                       | 17 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 2 269 389,30         | 2 269 389,30                  | 2 258 011,90                  | 1 904 419,53                              | 353 592,37                                      | 0,00                       | 11 377,40                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 85410   | Internaty i bursy szkolne  | 1 500 862,43         | 1 500 862,43                  | 1 497 362,43                  | 1 255 305,00                              | 242 057,43                                      | 0,00                       | 3 500,00                             | 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  |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 32 266,74            | 32 266,74                     | 32 266,74                     | 0,00                                      | 32 266,74                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 85495  | Pozostała działalność                            | 48 381,60            | 48 381,60                     | 48 381,60                     | 0,00                                      | 48 381,60                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>                                   | <b>16 479 518,52</b> | <b>16 479 518,52</b>          | <b>12 202 898,52</b>          | <b>10 273 562,24</b>                      | <b>1 929 336,28</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>4 276 620,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze                                | 7 603 492,48         | 7 603 492,48                  | 3 706 492,48                  | 3 696 052,48                              | 10 440,00                                       | 0,00                       | 3 897 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy      | 8 876 026,04         | 8 876 026,04                  | 8 496 406,04                  | 6 577 509,76                              | 1 918 896,28                                    | 0,00                       | 379 620,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 600 000,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 600 000,00          | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 573 750,00</b>  | <b>7 150 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>7 150 000,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 423 750,00</b> | <b>1 423 750,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 92106  | Teatry   | 8 573 750,00         | 7 150 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 7 150 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 423 750,00        | 1 423 750,00                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | Budżet Powiatu - Zlecane                         | 19 221 148,00        | 19 221 148,00                 | 18 533 874,00                 | 16 925 085,71                             | 1 608 788,29                                    | 256 080,00                 | 431 194,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>23 795,00</b>     | <b>23 795,00</b>              | <b>23 795,00</b>              | <b>23 795,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 23 795,00            | 23 795,00                     | 23 795,00                     | 23 795,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>7 479,00</b>      | <b>7 479,00</b>               | <b>7 479,00</b>               | <b>7 479,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 02095  | Pozostała działalność                            | 7 479,00             | 7 479,00                      | 7 479,00                      | 7 479,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>100</b> |        | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                   | <b>22 563,00</b>     | <b>22 563,00</b>              | <b>22 563,00</b>              | <b>22 563,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 10095  | Pozostała działalność                            | 22 563,00            | 22 563,00                     | 22 563,00                     | 22 563,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>34 483,00</b>     | <b>34 483,00</b>              | <b>34 483,00</b>              | <b>34 483,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 60095  | Pozostała działalność                            | 34 483,00            | 34 483,00                     | 34 483,00                     | 34 483,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>1 130 606,00</b>  | <b>1 130 606,00</b>           | <b>1 130 606,00</b>           | <b>939 290,00</b>                         | <b>191 316,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 130 606,00         | 1 130 606,00                  | 1 130 606,00                  | 939 290,00                                | 191 316,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>1 592 450,00</b>  | <b>1 592 450,00</b>           | <b>1 590 450,00</b>           | <b>1 411 466,00</b>                       | <b>178 984,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 250 771,00           | 250 771,00                    | 250 771,00                    | 136 848,00                                | 113 923,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                 | 1 139 093,00         | 1 139 093,00                  | 1 137 093,00                  | 1 072 032,00                              | 65 061,00                                       | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 71095  | Pozostała działalność                            | 202 586,00           | 202 586,00                    | 202 586,00                    | 202 586,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>                           | <b>36 033,00</b>     | <b>36 033,00</b>              | <b>36 033,00</b>              | <b>30 552,00</b>                          | <b>5 481,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|            | 75224  | Kwalifikacja wojskowa                            | 36 033,00            | 36 033,00                     | 36 033,00                     | 30 552,00                                 | 5 481,00  | 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  |      |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 14 722 700,00  | 14 722 700,00                 | 14 303 506,00                 | 13 652 989,00                             | 650 517,00                                      | 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  | 14 720 000,00  | 14 720 000,00                 | 14 300 806,00                 | 13 652 989,00                             | 647 817,00                                      | 0,00                       | 419 194,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 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                    | 48 048,00                                 | 223 872,00                                      | 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                    | 48 048,00                                 | 223 872,00                                      | 256 080,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 3 100,00       | 3 100,00                      | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 2 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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  | 0,00 |
|       | 85231  | Pomoc dla cudzoziemców  | 2 700,00       | 2 700,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 700,00                             | 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  | 1 119 939,00   | 1 119 939,00                  | 1 112 639,00                  | 754 420,71                                | 358 218,29                                      | 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   | 1 119 939,00   | 1 119 939,00                  | 1 112 639,00                  | 754 420,71                                | 358 218,29                                      | 0,00                       | 7 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | Budżet Powiatu - PorozumieniaAR   | 948 216,00     | 948 216,00                    | 948 216,00                    | 405 496,00                                | 542 720,00                                      | 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   | 56 028,00      | 56 028,00                     | 56 028,00                     | 56 028,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 75224  | Kwalifikacja wojskowa   | 56 028,00      | 56 028,00                     | 56 028,00                     | 56 028,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 892 188,00     | 892 188,00                    | 892 188,00                    | 349 468,00                                | 542 720,00                                      | 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   | 892 188,00     | 892 188,00                    | 892 188,00                    | 349 468,00                                | 542 720,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | Budżet Powiatu - PorozumieniaJST  | 2 273 240,00   | 2 273 240,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 273 240,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 12 000,00      | 12 000,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 12 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 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  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 49 240,00      | 49 240,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 49 240,00                  | 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 | 49 240,00      | 49 240,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 49 240,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| 855   |        | Rodzina   | 2 212 000,00   | 2 212 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 212 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze   | 1 112 000,00   | 1 112 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 112 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy               | 1 100 000,00   | 1 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK**

| §   | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Kwota  |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
|     | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>89 618 281,42</b>   |
| 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  | 3 518 281,42   |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych<br>- obligacje  | 50 000 000,00<br>50 000 000,00   |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 6 000 000,00   |
| 952 | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:<br>- kredyt długoterminowy komercyjny   | 30 000 000,00<br>30 000 000,00   |
|     | <b>ROZCHODY</b>  | <b>18 610 730,68</b>   |
| 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 100 000,00   |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych<br>- obligacje   | 10 000 000,00<br>10 000 000,00   |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania:<br>- Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II<br>- Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji<br>- Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Malachowskiego 36 w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu<br>- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 24ab w Sosnowcu | 2 121 264,28<br>1 245 305,28<br>300 000,00<br>30 748,00<br>32 000,00<br>24 000,00<br>28 000,00<br>16 000,00<br>18 000,00<br>79 023,00<br>161 780,00<br>59 728,00<br>126 680,00 |
| 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów<br>- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym  | 6 389 466,40<br>6 389 466,40   |

**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 2023 ROK**

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                         | Dochody z tytułu dotacji celowej |             |                     | Wydatki             |                     |   |             |
|-------------------|--|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|                   |  | Ogółem                           | Gmina       | Powiat              | Ogółem              | bieżące             | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | majątkowe   |
| 1                 | 2  | 3                                | 4           | 5                   | 6                   | 7                   | 8   | 9           |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>             | <b>23 795,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>23 795,00</b>    | <b>23 795,00</b>    | <b>23 795,00</b>    | <b>23 795,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 01095             | Pozostała działalność                    | 23 795,00                        | 0,00        | 23 795,00           | 23 795,00           | 23 795,00           | 23 795,00   | 0,00        |
| <b>020</b>        | <b>Leśnictwo</b>                         | <b>7 479,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>7 479,00</b>     | <b>7 479,00</b>     | <b>7 479,00</b>     | <b>7 479,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 02095             | Pozostała działalność                    | 7 479,00                         | 0,00        | 7 479,00            | 7 479,00            | 7 479,00            | 7 479,00  | 0,00        |
| <b>100</b>        | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>           | <b>22 563,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>22 563,00</b>    | <b>22 563,00</b>    | <b>22 563,00</b>    | <b>22 563,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 10095             | Pozostała działalność                    | 22 563,00                        | 0,00        | 22 563,00           | 22 563,00           | 22 563,00           | 22 563,00   | 0,00        |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>              | <b>34 483,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>34 483,00</b>    | <b>34 483,00</b>    | <b>34 483,00</b>    | <b>34 483,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 60095             | Pozostała działalność                    | 34 483,00                        | 0,00        | 34 483,00           | 34 483,00           | 34 483,00           | 34 483,00   | 0,00        |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>           | <b>1 130 606,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1 130 606,00</b> | <b>1 130 606,00</b> | <b>1 130 606,00</b> | <b>939 290,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 130 606,00                     | 0,00        | 1 130 606,00        | 1 130 606,00        | 1 130 606,00        | 939 290,00  | 0,00        |
| <b>710</b>        | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>1 592 450,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1 592 450,00</b> | <b>1 592 450,00</b> | <b>1 592 450,00</b> | <b>1 411 466,00</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 71012             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 250 771,00                       | 0,00        | 250 771,00          | 250 771,00          | 250 771,00          | 136 848,00  | 0,00        |
| 71015             | Nadzór budowlany                         | 1 139 093,00                     | 0,00        | 1 139 093,00        | 1 139 093,00        | 1 139 093,00        | 1 072 032,00  | 0,00        |
| 71095             | Pozostała działalność                    | 202 586,00                       | 0,00        | 202 586,00          | 202 586,00          | 202 586,00          | 202 586,00  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | Dochody z tytułu dotacji celowej |                     |                      | Wydatki              |                      |   |             |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
|                   |   | Ogółem                           | Gmina               | Powiat               | Ogółem               | bieżące              | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | majątkowe   |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 090 604,00</b>              | <b>2 090 604,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 090 604,00</b>  | <b>2 090 604,00</b>  | <b>2 090 249,00</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 75011             | Urzędy wojewódzkie  | 2 090 604,00                     | 2 090 604,00        | 0,00                 | 2 090 604,00         | 2 090 604,00         | 2 090 249,00  | 0,00        |
| <b>751</b>        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>37 670,00</b>                 | <b>37 670,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37 670,00</b>     | <b>37 670,00</b>     | <b>37 670,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 75101             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                          | 37 670,00                        | 37 670,00           | 0,00                 | 37 670,00            | 37 670,00            | 37 670,00   | 0,00        |
| <b>752</b>        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>92 361,00</b>                 | <b>300,00</b>       | <b>92 061,00</b>     | <b>92 361,00</b>     | <b>92 361,00</b>     | <b>86 580,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 75212             | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00                           | 300,00              | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 0,00  | 0,00        |
| 75224             | Kwalifikacja wojskowa - § 2110  | 36 033,00                        | 0,00                | 36 033,00            | 36 033,00            | 36 033,00            | 30 552,00   | 0,00        |
|                   | Kwalifikacja wojskowa - § 2120  | 56 028,00                        | 0,00                | 56 028,00            | 56 028,00            | 56 028,00            | 56 028,00   | 0,00        |
| <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 722 700,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>14 722 700,00</b> | <b>14 722 700,00</b> | <b>14 722 700,00</b> | <b>13 652 989,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
| 75411             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 720 000,00                    | 0,00                | 14 720 000,00        | 14 720 000,00        | 14 720 000,00        | 13 652 989,00   | 0,00        |
| 75421             | Zarządzanie kryzysowe   | 2 700,00                         | 0,00                | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 0,00  | 0,00        |
| <b>755</b>        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>528 000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>528 000,00</b>    | <b>528 000,00</b>    | <b>528 000,00</b>    | <b>48 048,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 75515             | Nieodpłatna pomoc prawna  | 528 000,00                       | 0,00                | 528 000,00           | 528 000,00           | 528 000,00           | 48 048,00   | 0,00        |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>31 239,00</b>                 | <b>31 239,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>31 239,00</b>     | <b>31 239,00</b>     | <b>22 884,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 85195             | Pozostała działalność   | 31 239,00                        | 31 239,00           | 0,00                 | 31 239,00            | 31 239,00            | 22 884,00   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody z tytułu dotacji celowej |                      |                      | Wydatki              |                      |   |             |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
|                   |  | Ogółem                           | Gmina                | Powiat               | Ogółem               | bieżące              | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | majątkowe   |
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 271 388,00</b>              | <b>4 268 288,00</b>  | <b>3 100,00</b>      | <b>4 271 388,00</b>  | <b>4 271 388,00</b>  | <b>3 264 823,00</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 85203             | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | 3 789 984,00                     | 3 789 984,00         | 0,00                 | 3 789 984,00         | 3 789 984,00         | 3 264 823,00  | 0,00        |
| 85213             | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 400,00                           | 0,00                 | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 0,00  | 0,00        |
| 85219             | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 87 000,00                        | 87 000,00            | 0,00                 | 87 000,00            | 87 000,00            | 0,00  | 0,00        |
| 85228             | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 391 304,00                       | 391 304,00           | 0,00                 | 391 304,00           | 391 304,00           | 0,00  | 0,00        |
| 85231             | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>  | 2 700,00                         | 0,00                 | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 0,00  | 0,00        |
| <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 119 939,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1 119 939,00</b>  | <b>1 119 939,00</b>  | <b>1 119 939,00</b>  | <b>754 420,71</b>   | <b>0,00</b> |
| 85321             | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | 1 119 939,00                     | 0,00                 | 1 119 939,00         | 1 119 939,00         | 1 119 939,00         | 754 420,71  | 0,00        |
| <b>855</b>        | <b>Rodzina</b>   | <b>57 318 853,00</b>             | <b>57 318 853,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>57 318 853,00</b> | <b>57 318 853,00</b> | <b>5 966 498,00</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 85502             | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                       | 56 053 732,00                    | 56 053 732,00        | 0,00                 | 56 053 732,00        | 56 053 732,00        | 5 966 498,00  | 0,00        |
| 85503             | <i>Karta Dużej Rodziny</i>   | 2 600,00                         | 2 600,00             | 0,00                 | 2 600,00             | 2 600,00             | 0,00  | 0,00        |
| 85513             | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                                    | 1 262 521,00                     | 1 262 521,00         | 0,00                 | 1 262 521,00         | 1 262 521,00         | 0,00  | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>      |  | <b>83 024 130,00</b>             | <b>63 746 954,00</b> | <b>19 277 176,00</b> | <b>83 024 130,00</b> | <b>83 024 130,00</b> | <b>28 363 237,71</b>                                      | <b>0,00</b> |



**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|------------|--------|------|--|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   |
|            |        |      | <b>ZADANIA GMINY</b>   | <b>2 871 917,00</b> |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>26 917,00</b>    |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 26 917,00           |
|            |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 26 917,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>24 000,00</b>    |
|            | 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>   | 12 000,00           |
|            |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 12 000,00           |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>   | <b>2 821 000,00</b> |
|            | 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              |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>         |
|----------------------|---------------|----------|--|----------------------|
| <i>1</i>             | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>             |
|                      |               |          | <b>ZADANIA POWIATU</b>   | <b>12 542 940,00</b> |
| <b>700</b>           |               |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>12 516 000,00</b> |
|                      | 70005         |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>12 516 000,00</i> |
|                      |               | 2350     | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 12 516 000,00        |
| <b>710</b>           |               |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 000,00</b>      |
|                      | 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             |
| <b>853</b>           |               |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>23 940,00</b>     |
|                      | 85321         |          | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | <i>23 940,00</i>     |
|                      |               | 2350     | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 23 940,00            |
| <b>RAZEM ZADANIA</b> |               |          |  | <b>15 414 857,00</b> |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 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 |                     |                                    |   |
| <b>Razem</b> |        |             |   | <b>195 720 160,32</b> | <b>169 628 160,32</b>            | <b>23 878 236,21</b>   | <b>1 800 000,00</b> | <b>24 292 000,00</b>               |   |
| 600          |        |             | <i>Transport i łączność</i>   | 88 436 020,05         | 88 436 020,05                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              | 60004  |             | Lokalny transport zbiorowy  | 27 670,00             | 27 670,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              |        | jednoroczne | "Składka ZTM na cele inwestycyjne"  | 27 670,00             | 27 670,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              | 60015  |             | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>8 832 429,74</b>   | <b>8 832 429,74</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |   |
|              |        | wieloletnie | "Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"   | 10 000,00             | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              |        | wieloletnie | "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"   | 467 400,00            | 467 400,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              |        | wieloletnie | "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul.Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" | 10 000,00             | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              |        | wieloletnie | "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"  | 8 315 029,74          | 8 315 029,74                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              |        | wieloletnie | "Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)"   | 10 000,00             | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              |        | wieloletnie | "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)"   | 10 000,00             | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|              |        | wieloletnie | "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)"   | 10 000,00             | 10 000,00                        | 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 |             |                                    |   |
|       | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>77 437 920,31</b> | <b>77 437 920,31</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |              | wieloletnie | "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu-Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"   | <b>177 025,70</b>    | 177 025,70                       | 0,00   | 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:<br>Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej<br>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 dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" | <b>3 054 724,47</b>  | 3 054 724,47                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | wieloletnie | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"  | <b>2 245 328,73</b>  | 2 245 328,73                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | wieloletnie | "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"   | <b>4 664,62</b>      | 4 664,62                         | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | wieloletnie | "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"  | <b>348 000,00</b>    | 348 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | wieloletnie | "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"  | <b>65 000,00</b>     | 65 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |

| Dział | Rozdz.       | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe    | w tym:                           |  |                                    |   |
|-------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
|       |              |             |   |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                    |   |
|       |              |             |   |                      |                                  | 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 |
|       |              | wieloletnie | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"                        | <b>70 605 635,39</b> | 70 605 635,39                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | wieloletnie | "Przebudowa drogi Sławkowskiej - Pekińskiej - Dojazdowej"                       | <b>10 300,00</b>     | 10 300,00                        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | wieloletnie | "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"   | <b>82 400,00</b>     | 82 400,00                        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | wieloletnie | "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec" | <b>5 000,00</b>      | 5 000,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | wieloletnie | "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"  | <b>324 509,40</b>    | 324 509,40                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | jednoroczne | "Bezpieczny Pieszny.Chodnik ul.Objazdowa.(BO23/XV/1)"                           | <b>293 170,00</b>    | 293 170,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | jednoroczne | "Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)"               | <b>222 162,00</b>    | 222 162,00                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | <b>60017</b> |             | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | wieloletnie | "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"             | <b>8 000,00</b>      | 8 000,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | wieloletnie | "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"                                      | <b>10 000,00</b>     | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 120 000,00</b>  | <b>2 120 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | wieloletnie | "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"                 | <b>1 900 000,00</b>  | 1 900 000,00                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |              | jednoroczne | "Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8)"                   | <b>220 000,00</b>    | 220 000,00                       | 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 |             |                                    |   |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 651 765,59</b> | <b>2 651 765,59</b>              | <b>150 216,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | Wykup nieruchomości  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | <b>70007</b> |             | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>1 651 765,59</b> | <b>1 651 765,59</b>              | <b>150 216,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"  | 50 000,00           | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | 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" | 1 561 765,59        | 1 561 765,59                     | 150 216,61   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | wieloletnie | "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"  | 30 000,00           | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | wieloletnie | "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"   | 10 000,00           | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>720</b> |              |             | <b>Informatyka</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200 000,00</b>                |   |
|            | <b>72095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 200 000,00</b>                |   |
|            |              | jednoroczne | Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.   | 1 200 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 1 200 000,00                       |   |

| Dział | Rozdz. | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe    | w tym:                           |  |             |                                    |   |
|-------|--------|-------------|---|----------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---|
|       |        |             |   |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |             | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |             |   |                      |                                  | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |             |                                    |   |
| 750   |        |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>246 000,00</b>    | <b>246 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       | 75023  |             | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>246 000,00</b>    | <b>246 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |        | wieloletnie | "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"   | 246 000,00           | 246 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| 754   |        |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>908 000,00</b>    | <b>908 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       | 75412  |             | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>708 000,00</b>    | <b>708 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |        | wieloletnie | "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"   | 708 000,00           | 708 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       | 75495  |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |        | wieloletnie | "Monitoring miasta etap IV"   | 200 000,00           | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| 801   |        |             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 738 629,90</b> | <b>21 738 629,90</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       | 80101  |             | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 272 612,92</b> | <b>14 272 612,92</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |        | wieloletnie | "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"  | 1 220 121,84         | 1 220 121,84                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |        |             | <i>w tym: środki ochrony środowiska</i>   | 655 733,84           | 655 733,84                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"   | 719 588,00           | 719 588,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |        | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu | 11 560 403,08        | 11 560 403,08                    | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"                                      | 82 400,00            | 82 400,00                        | 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 |             |                                    |   |
|            |              | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"                       | 154 500,00          | 154 500,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"                                   | 123 600,00          | 123 600,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu"                       | 154 500,00          | 154 500,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu"                | 257 500,00          | 257 500,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 770 329,52</b> | <b>2 770 329,52</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu   | 2 615 829,52        | 2 615 829,52                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu"                             | 154 500,00          | 154 500,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | <b>80120</b> |             | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>4 695 687,46</b> | <b>4 695 687,46</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu | 4 695 687,46        | 4 695 687,46                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>851</b> |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 964 246,00</b> | <b>1 964 246,00</b>              | <b>1 927 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>                |   |
|            | <b>85111</b> |             | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>                |   |
|            |              | jednoroczne | Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.                         | 1 000 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 1 000 000,00                       |   |



| 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 |             |                                    |   |
|            | <b>85154</b> |             | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>37 246,00</b>    | <b>37 246,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"                                | 37 246,00           | 37 246,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | <b>85158</b> |             | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>1 927 000,00</b> | <b>1 927 000,00</b>              | <b>1 927 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"                               | 1 927 000,00        | 1 927 000,00                     | 1 927 000,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 175 500,00</b> | <b>1 175 500,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | <b>85202</b> |             | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 098 500,00</b> | <b>1 098 500,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | Zakupy inwestycyjne  | 120 000,00          | 120 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | wieloletnie | "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"  | 758 500,00          | 758 500,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Modernizacja łazienek z przebudową w DPS nr 2"  | 220 000,00          | 220 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | <b>85203</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>77 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"                                 | 77 000,00           | 77 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>855</b> |              |             | <b>Rodzina</b>   | <b>2 163 000,00</b> | <b>2 163 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | <b>85516</b> |             | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>2 163 000,00</b> | <b>2 163 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" | 2 163 000,00        | 2 163 000,00                     | 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 |             |                                    |   |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 241 381,17</b> | <b>30 241 381,17</b>             | <b>21 801 019,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 758 521,81</b>  | <b>1 758 521,81</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej   | <b>400 000,00</b>    | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"  | <b>200 000,00</b>    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              | wieloletnie | "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"   | <b>215 988,00</b>    | 215 988,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            |              |             | <i>w tym: środki ochrony środowiska</i>  | <b>121 889,40</b>    | <i>121 889,40</i>                | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"  | <b>942 533,81</b>    | 942 533,81                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | <b>100 000,00</b>    | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|            | <b>90004</b> |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>263 529,00</b>    | <b>263 529,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | "Zielony skwerek dla wszystkich- ul.Długosza (BO23/VII/1)"   | <b>263 529,00</b>    | 263 529,00                       | 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 |             |                                    |   |
|       | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>3 830 504,76</b>                   | <b>3 830 504,76</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |              | jednoroczne | OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji   | <b>3 178 110,60</b>                   | 3 178 110,60                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | wieloletnie | "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe)<br><i>w tym: środki ochrony środowiska</i>  | <b>241 020,00</b><br><b>32 892,00</b> | 241 020,00<br>32 892,00          | 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 | <b>411 374,16</b>                     | 411 374,16                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 288 825,60</b>                  | <b>24 288 825,60</b>             | <b>21 801 019,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |              | wieloletnie | "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"   | <b>21 801 019,60</b>                  | 21 801 019,60                    | 21 801 019,60  | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | wieloletnie | "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"   | <b>10 300,00</b>                      | 10 300,00                        | 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 |      |                                    |   |
|       |        | wieloletnie | "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" | 10 300,00         | 10 300,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Wybieg dla psów - ul.Dmowskiego (BO23/VII/3)"  | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Zagospodarowanie terenu - Radomska (BO23/VIII/3)"  | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim! (BO23/V/4)"  | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul.Piłsudskiego (BO23/III/4)"   | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"   | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/O/26)"   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)"  | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Zaproś szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)"   | 87 934,00         | 87 934,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | jednoroczne | "Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (BO23/XIII/4)"  | 259 272,00        | 259 272,00                       | 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 |                     |                                    |   |
| <b>921</b> |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 207 256,00</b>  | <b>2 207 256,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |   |
|            | <b>92106</b> |             | <b>Teatry</b>  | <b>1 423 750,00</b>  | <b>1 423 750,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | wieloletnie | "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"  | <b>1 423 750,00</b>  | 1 423 750,00                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|            | <b>92116</b> |             | <b>Biblioteki</b>  | <b>81 006,00</b>     | <b>81 006,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | "Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż (BO23/III/5)"  | <b>41 588,00</b>     | 41 588,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)"                     | <b>39 418,00</b>     | 39 418,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|            | <b>92118</b> |             | <b>Muzea</b>   | <b>502 500,00</b>    | <b>502 500,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | „Projekt oraz przebudowa alejek w Zespole Pałacowo – Parkowym Schoena w Sosnowcu”                                    | <b>200 000,00</b>    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Hydranty wewnętrzne"  | <b>132 500,00</b>    | 132 500,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|            |              | jednoroczne | "Modernizacja oświetlenia sal ekspozycyjnych"  | <b>170 000,00</b>    | 170 000,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|            | <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |   |
|            |              | jednoroczne | "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"  | <b>200 000,00</b>    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
| <b>926</b> |              |             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>41 788 361,61</b> | <b>17 896 361,61</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>22 092 000,00</b>               |   |
|            | <b>92601</b> |             | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>22 092 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>22 092 000,00</b>               |   |
|            |              | wieloletnie | Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" | <b>22 092 000,00</b> | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 22 092 000,00                      |   |

| 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 |             |                                    |   |
|       | <b>92604</b> |             | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>16 788 905,61</b> | <b>16 788 905,61</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |              | wieloletnie | "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"   | <b>8 509 516,61</b>  | 8 509 516,61                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | Zakupy inwestycyjne   | <b>650 000,00</b>    | 650 000,00                       | 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" | <b>6 304 500,00</b>  | 6 304 500,00                     | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Termomodernizacja i malowanie wnętrzbudynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"   | <b>50 000,00</b>     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Budowa toru saneczkowego na stoku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. 3go maja 51 w Sosnowcu"   | <b>50 000,00</b>     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Wymiana części płyt elewacyjnych budynku Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej"   | <b>40 000,00</b>     | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Projekt i montaż wyłącznika ppoż w budynku Pływalni Latniej przy ul. 3go Maja 51 w Sosnowcu"   | <b>25 000,00</b>     | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Zabezpieczenie zbiorników tężni solankowej w Parku Kępa w Sosnowcu"  | <b>50 000,00</b>     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |

| Dział | Rozdz.       | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe   | w tym:                           |  |                     |                                    |   |
|-------|--------------|-------------|---|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|
|       |              |             |   |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                     | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |             |   |                     |                                  | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                     |                                    |   |
|       |              | jednoroczne | "PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji (BO23/II/2)" | 563 500,00          | 563 500,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Mini park od Juniora do Seniora na AKS (BO23/XI/1)"                  | 279 865,00          | 279 865,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Zielone Maczki do 3 razy sztuka (BO23/XVII/3)"                       | 266 524,00          | 266 524,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|       | <b>92695</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 907 456,00</b> | <b>1 107 456,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|       |              | jednoroczne | Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."                                  | 1 800 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 1 800 000,00        | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Modernizacja placu zabaw na Placu Kożuchów (BO23/IV/1)"              | 382 952,00          | 382 952,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Strefa Aktywności Mieszkańca – ul.Legionów (BO23/V/2)"               | 235 002,00          | 235 002,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Plac zabaw przy ul.Lipowej (BO23/X/1)"                               | 265 000,00          | 265 000,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |
|       |              | jednoroczne | "Strefa sportu w Parku z Kamieniem (BO23/I/4)"                        | 224 502,00          | 224 502,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                               |   |

w tym:

zadania jednoroczne:

17 504 698,60

zadania wieloletnie:

178 215 461,72

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK**

| Wyszczególnienie  | Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody ogółem      | <i>w tym:</i><br><i>dotacja z budżetu</i> | Suma bilansująca (2+3) | Koszty ogółem         | <i>w tym:</i><br><i>wpłata do budżetu</i> | Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku | Suma bilansująca (6+8) |
|---|---|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|---|---|------------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>  | <i>3</i>              | <i>4</i>                                  | <i>5</i>               | <i>6</i>              | <i>7</i>                                  | <i>8</i>  | <i>9</i>               |
| <b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>                                 | <b>2 000 000,00</b>                                 | <b>116 677 797,19</b> | <b>5 977 797,19</b>                       | <b>118 677 797,19</b>  | <b>116 677 797,19</b> | <b>0,00</b>                               | <b>2 000 000,00</b>                               | <b>118 677 797,19</b>  |
| <b>70001</b> Miejski Zakład Zasobów Lokalowych          | 2 000 000,00  | 116 677 797,19        | 0,00                                      | 118 677 797,22         | 116 677 797,19        | 0,00                                      | 2 000 000,00                                      | 118 677 797,19         |
| <b>70005</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami     |   |                       | 0,00                                      |                        |                       | 0,00                                      |   |                        |
| <b>70007</b> Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |   |                       | 5 977 797,19                              |                        |                       | 0,00                                      |   |                        |



**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

| Wyszczególnienie   | Planowany stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody prognozowane     | Suma bilansująca (2+3)   | Wydatki ogółem           | <i>w tym:</i><br>wplata do budżetu | Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansująca (5+7)   |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| 1  | 2   | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                  | 7   | 8                        |
| <b><i>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</i></b>   | <b><i>0,00</i></b>                                  | <b><i>300 000,00</i></b> | <b><i>300 000,00</i></b> | <b><i>300 000,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b>                 | <b><i>0,00</i></b>                                | <b><i>300 000,00</i></b> |
| <b><i>80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr<br/>(Centrum Doskonalenia Nauczycieli)</i></b> | 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 2023 ROK**

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz                        |  | plan<br>pierwotny     |
|--|--|-----------------------|
| <b>Razem:</b>  |  | <b>127 704 962,13</b> |
| <b>GMINA</b>   |  | <b>107 503 645,98</b> |
| <i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> |  | <i>78 582 134,19</i>  |
| <b>Dotacja celowa</b>  |  | <b>52 806 102,59</b>  |
| 600  | Transport i łączność                       | 48 260 565,00         |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy                 | 48 260 565,00         |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa                    | 1 651 765,59          |
| 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 651 765,59          |
| 750  | Administracja publiczna                    | 1 423 000,00          |
| 75095  | Pozostała działalność                      | 1 423 000,00          |
| 801  | Oświata i wychowanie                       | 10 000,00             |
| 80101  | Szkoły podstawowe                          | 10 000,00             |
| 851  | Ochrona zdrowia                            | 802 500,00            |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii                      | 102 500,00            |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | 700 000,00            |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 658 272,00            |
| 92116  | Biblioteki                                 | 155 772,00            |
| 92118  | Muzea                                      | 502 500,00            |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>                                    |  | <b>21 450 000,00</b>  |
| 730  | Szkolnictwo wyższe i nauka                 | 70 000,00             |
| 73095  | Pozostała działalność                      | 70 000,00             |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 21 380 000,00         |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 7 320 000,00          |
|  | <i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>       | <i>4 570 000,00</i>   |
|  | <i>Miejski Klub "Maczki"</i>               | <i>600 000,00</i>     |
|  | <i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>     | <i>2 150 000,00</i>   |
| 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych       | 2 130 000,00          |
| 92116  | Biblioteki                                 | 9 570 000,00          |
| 92118  | Muzea                                      | 2 360 000,00          |
| <b>Dotacja przedmiotowa</b>                                  |  | <b>4 326 031,60</b>   |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa                    | 4 326 031,60          |
| 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 326 031,60          |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz                              |   | plan<br>pierwotny    |
|--|---|----------------------|
| <i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |   | 28 921 511,79        |
| <b>Dotacja celowa</b>  |   | <b>10 979 904,79</b> |
| 630  | Turystyka   | 20 000,00            |
| 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 20 000,00            |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 68 800,00            |
| 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 68 800,00            |
| 851  | Ochrona zdrowia   | 668 000,00           |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 40 000,00            |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 628 000,00           |
| 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   | 3 122 594,19         |
| 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 3 122 594,19         |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 318 110,60         |
| 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 100 000,00           |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 178 110,60         |
| 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  | 2 701 400,00         |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 2 701 400,00         |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>  |   | <b>17 941 607,00</b> |
| 801  | Oświata i wychowanie  | 17 785 816,00        |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 5 093 192,00         |
| 80104  | Przedszkola   | 6 850 434,00         |
| 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 | 4 224 353,00         |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 617 837,00         |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 155 791,00           |
| 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 155 791,00           |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz                              |   | plan<br>pierwotny    |
|--|---|----------------------|
| <b>POWIAT</b>  |   | <b>20 201 316,15</b> |
| <i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       |   | <i>10 846 990,00</i> |
| <b>Dotacja celowa</b>  |   | <b>3 696 990,00</b>  |
| 801  | Oświata i wychowanie                                      | 12 000,00            |
| 80115  | Technika  | 6 000,00             |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                                    | 6 000,00             |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 49 240,00            |
| 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 240,00            |
| 855  | Rodzina   | 2 212 000,00         |
| 85508  | Rodziny zastępcze   | 1 112 000,00         |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych             | 1 100 000,00         |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 1 423 750,00         |
| 92106  | Teatry  | 1 423 750,00         |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>  |   | <b>7 150 000,00</b>  |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 7 150 000,00         |
| 92106  | Teatry  | 7 150 000,00         |
| <i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |   | <i>9 354 326,15</i>  |
| <b>Dotacja celowa</b>  |   | <b>1 453 080,00</b>  |
| 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          | 416 000,00           |
| 85395  | Pozostała działalność                                     | 416 000,00           |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 600 000,00           |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 600 000,00           |
| <b>Dotacja podmiotowa</b>  |   | <b>7 901 246,15</b>  |
| 801  | Oświata i wychowanie                                      | 5 981 829,15         |
| 80115  | Technika  | 539 279,00           |
| 80116  | Szkoły policealne   | 1 967 197,00         |
| 80117  | Branżowe szkoły I i II go stopnia                         | 719 038,00           |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                                    | 1 438 077,00         |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz |  | plan<br>pierwotny |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| 80152                                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 318 238,15      |
| 853                                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 301 580,00        |
| 85311                                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 301 580,00        |
| 854                                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 617 837,00      |
| 85404                                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 617 837,00      |

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  
BUD ETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK**

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-zad |   | plan<br>pierwotny   |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Razem:</b>                         |   | <b>6 620 000,00</b> |
| <b>wydatki bieżące:</b>               |   | <b>855 582,00</b>   |
| <b>600</b>                            | <b>Transport i łączność</b>   | <b>780 816,00</b>   |
| 60015                                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 160 380,00          |
|                                       | "Remont chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej (BO23/XIV/1)"   | 160 380,00          |
| 60016                                 | Drogi publiczne gminne  | 155 000,00          |
|                                       | "Remont chodników na ul. Moniuszki (BO23/III/6)"  | 155 000,00          |
| 60017                                 | Drogi wewnętrzne  | 465 436,00          |
|                                       | "Remont nawierzchni drogi z wymian krawężników ul. Makuszyńskiego (BO23/IX/4)"                              | 257 035,00          |
|                                       | "Remont drogi prowadzącej do Rybaczówki (BO23/XII/3)"   | 208 401,00          |
| <b>921</b>                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>74 766,00</b>    |
| 92116                                 | Biblioteki  | 74 766,00           |
|                                       | "Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu (BO23/V/3)"  | 10 835,00           |
|                                       | "Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze (BO23/VII/6)"   | 10 000,00           |
|                                       | "Oaza Kultury w samym centrum Zagórze (BO23/VIII/7)"  | 41 404,00           |
|                                       | "Doposażenie ogrodu bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 5 Walcownia (BO23/X/7)" | 12 527,00           |
| <b>wydatki majątkowe:</b>             |   | <b>5 764 418,00</b> |
| <b>600</b>                            | <b>Transport i łączność</b>   | <b>735 332,00</b>   |
| 60016                                 | Drogi publiczne gminne  | 515 332,00          |
|                                       | "Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)"   | 222 162,00          |
|                                       | "Bezpieczny Pieszny. Chodnik ul. Objazdowa (BO23/XV/1)"   | 293 170,00          |
| 60095                                 | Pozostała działalność   | 220 000,00          |
|                                       | "Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8)"   | 220 000,00          |
| <b>900</b>                            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 730 735,00</b> |
| 90004                                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 263 529,00          |
|                                       | "Zielony skwerek dla wszystkich- ul. Długosza (BO23/VII/1)"   | 263 529,00          |
| 90095                                 | Pozostała działalność   | 2 467 206,00        |
|                                       | "Wybieg dla psów-ul. Dmowskiego (BO23/VII/3)"   | 150 000,00          |
|                                       | "Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)"  | 260 000,00          |
|                                       | "Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim! (BO23/V/4)"  | 150 000,00          |

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK**

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-zad |   | plan<br>pierwotny   |
|---------------------------------------|---|---------------------|
|                                       | "Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego (BO23/III/4)"        | 75 000,00           |
|                                       | "Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"                               | 450 000,00          |
|                                       | "BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leśniki i inne (BO23/O/26)"      | 1 000 000,00        |
|                                       | "Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)"  | 35 000,00           |
|                                       | "Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)" | 87 934,00           |
|                                       | "Plac miejski na zbiorniku Leśnym w Parku Kurońskim (BO23/XIII/4)"                                | 259 272,00          |
| <b>921</b>                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>81 006,00</b>    |
| 92116                                 | <i>Biblioteki</i>   | 81 006,00           |
|                                       | "Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż (BO23/III/5)"   | 41 588,00           |
|                                       | "Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłobowskiej Mediateki (BO23/VI/6)"   | 39 418,00           |
| <b>926</b>                            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 217 345,00</b> |
| 92604                                 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>   | 1 109 889,00        |
|                                       | "PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji (BO23/II/2)"                             | 563 500,00          |
|                                       | "Mini park od Juniora do Seniora na AKS (BO23/XI/1)"  | 279 865,00          |
|                                       | "Zielone Maczki do 3 razy sztuka (BO23/XVII/3)"   | 266 524,00          |
| 92695                                 | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 107 456,00        |
|                                       | "Modernizacja placu zabaw na Placu Kołkuchów (BO23/IV/1)"   | 382 952,00          |
|                                       | "Strefa Aktywności Mieszkańców – ul. Legionów (BO23/V/2)"   | 235 002,00          |
|                                       | "Plac zabaw przy ul. Lipowej (BO23/X/1)"  | 265 000,00          |
|                                       | "Strefa sportu w Parku z Kamieniem (BO23/I/4)"  | 224 502,00          |

**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 2023 ROK**

| Dział | Źródło/ Wyszczególnienie   | Plan dochodów       |
|-------|--|---------------------|
|       |  |                     |
|       | <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>5 747 000,00</b> |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 747 000,00        |
|       | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>   | 4 500 000,00        |
|       | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>  | 1 247 000,00        |

| Dział | Rozdział/Wyszczególnienie            | Plan wydatków       |
|-------|--------------------------------------|---------------------|
|       |                                      |                     |
|       | <b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>            | <b>5 747 000,00</b> |
| 851   | Ochrona zdrowia                      | 5 747 000,00        |
|       | 85153 Zwalczanie narkomanii          | 500 000,00          |
|       | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 000 000,00        |
|       | 85158 Izby wytrzeźwień               | 1 247 000,00        |



**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 2023 ROK**

| Dział | Źródło/ Wyszczególnienie   | Plan dochodów        |
|-------|--|----------------------|
|       |  |                      |
|       | <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>69 000 000,00</b> |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 69 000 000,00        |
|       | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 69 000 000,00        |

| Dział | Rozdział/Wyszczególnienie                    | Plan wydatków        |
|-------|--|----------------------|
|       |  |                      |
|       | <b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>                    | <b>69 000 000,00</b> |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    | 69 000 000,00        |
|       | <i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 69 000 000,00        |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2023 ROK**

| Dział | Źródło/ Wyszczególnienie   | Plan dochodów     |
|-------|--|-------------------|
|       | <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>450 000,00</b> |
| 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>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>                               | <b>578 768,00</b> |
| 600   | Transport i łączność                                    | 151 000,00        |
|       | <i>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i> | 151 000,00        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | 427 768,00        |
|       | <i>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>              | 427 768,00        |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK**

| Dział      | Źródło/Wyszczególnienie                          | Plan dochodów ogółem | w tym               |                   |
|------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|            |  |                      | Dochody gminy       | Dochody powiatu   |
|            | <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>                        | <b>5 100 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 100 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                    | <i>5 100 000,00</i>  | <i>4 500 000,00</i> | <i>600 000,00</i> |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | Plan wydatków ogółem | w tym               |                   |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |   |                      | Wydatki gminy       | Wydatki powiatu   |
|            |              | <b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>   | <b>5 100 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 100 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                      |                     |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>655 733,84</b>    | <b>655 733,84</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>655 733,84</b>    | <b>655 733,84</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | <i>- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"</i>   | <i>655 733,84</i>    | <i>655 733,84</i>   | <i>0,00</i>       |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 444 266,16</b>  | <b>3 844 266,16</b> | <b>600 000,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>721 889,40</b>    | <b>121 889,40</b>   | <b>600 000,00</b> |
|            |              | <i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej</i>  | <i>400 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>400 000,00</i> |
|            |              | <i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"</i>   | <i>200 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>200 000,00</i> |
|            |              | <i>- "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu"</i>   | <i>121 889,40</i>    | <i>121 889,40</i>   | <i>0,00</i>       |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | <i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>  | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>       |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>3 622 376,76</b>  | <b>3 622 376,76</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | <i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji</i>   | <i>3 178 110,60</i>  | <i>3 178 110,60</i> | <i>0,00</i>       |
|            |              | <i>- "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"</i>   | <i>32 892,00</i>     | <i>32 892,00</i>    | <i>0,00</i>       |
|            |              | <i>- "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"</i> | <i>411 374,16</i>    | <i>411 374,16</i>   | <i>0,00</i>       |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2023 ROK**

| §   | Źródło/ Wyszczególnienie  | plan<br>przychodów  |
|-----|---|---------------------|
|     |   |                     |
|     | <b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>   | <b>3 518 281,42</b> |
| 905 | <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> | 3 518 281,42        |

| Dział | Rozdział/Wyszczególnienie                           | plan<br>wydatków    |
|-------|---|---------------------|
|       |   |                     |
|       | <b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>                           | <b>3 518 281,42</b> |
| 600   | Transport i łączność                                | 2 900 000,00        |
|       | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 000 000,00        |
|       | 60095 Pozostała działalność                         | 1 900 000,00        |
| 855   | Rodzina   | 618 281,42          |
|       | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    | 618 281,42          |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI  
STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

| Dział | Źródło/ Wyszczególnienie  | Plan dochodów        |
|-------|---|----------------------|
|       |   |                      |
|       | <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>   | <b>45 732 690,00</b> |
| 600   | Transport i łączność  | 30 732 690,00        |
|       | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 30 732 690,00        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 15 000 000,00        |
|       | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 15 000 000,00        |

| Dział | Rozdział/Wyszczególnienie           | Plan wydatków        |
|-------|-------------------------------------|----------------------|
|       |                                     |                      |
|       | <b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>           | <b>45 732 690,00</b> |
| 600   | Transport i łączność                | 30 732 690,00        |
|       | <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | 30 732 690,00        |
| 801   | Oświata i wychowanie                | 15 000 000,00        |
|       | <i>80101 Szkoły podstawowe</i>      | 9 180 000,00         |
|       | <i>80104 Przedszkola</i>            | 2 079 000,00         |
|       | <i>80120 Licea Ogólnokształcące</i> | 3 741 000,00         |

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Projekt budżetu miasta Sosnowca na rok 2023 opracowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w oparciu o:

- założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej,
- dane otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące wysokości prognozowanych dochodów, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym, od osób prawnych, obliczonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek, samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- informacje Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej,
- informacje Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań, własnych oraz finansowanie zadań zleconych,
- informacje Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na realizację zadań, bieżących z zakresu administracji rządowej.

Przedkładany projekt budżetu jest jednym z najtrudniejszych budżetów w ostatnich latach. Trudność polegała przede wszystkim na tym, że w obliczu uszczuplenia dochodów bieżących gminy w wyniku zmian legislacyjnych należało zabezpieczyć realizację zadań własnych w warunkach galopującej inflacji. Przed nami kolejny rok polityki oszczędnościowej.

Niepewna sytuacja związana z możliwością pozyskania z Unii Europejskiej środków z Funduszy Regionalnych to kolejne utrudnienie w konstruowaniu zarówno dochodów jak i wydatków budżetu.

## **I. Dochody budżetu Miasta**

W zakresie dochodów własnych kierowano się subiektywną oceną uwzględniającą dane historyczne, plan pierwotny, plan po zmianach oraz przewidywane wykonanie 2022 roku, a także inne posiadane na daną chwilę informacje dotyczące poszczególnych pozycji dochodowych.

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, przyjmując kwotę 263 028 545,00 zł, co już na wstępie do planowania budżetu roku 2023 zmniejszyło wpływ o ponad 16 mln w porównaniu do 2022 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.

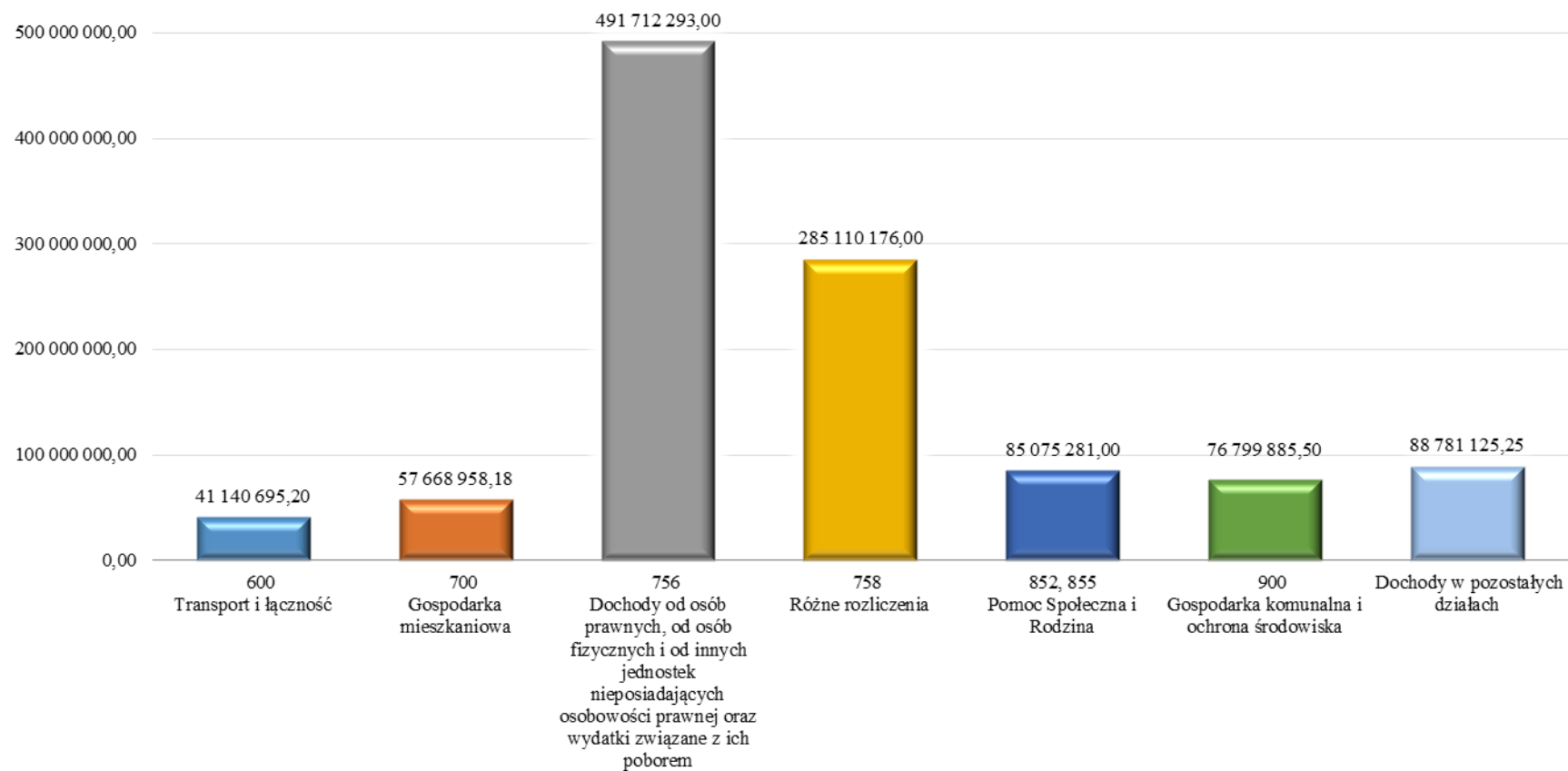
Przepis art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej (w zakresie dodanego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 70j) wprowadził podstawę prawną przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań, w tym zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Wyżej przywołany przepis ustawy zmieniającej (w zakresie dodanego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 70l i art. 70m) wyłączył natomiast w 2023 roku możliwość otrzymania przez jednostki samorządu terytorialnego części rozwojowej subwencji ogólnej oraz kwoty dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych w roku 2022 z korekty dochodów, o której mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany legislacyjne w tym zakresie nie pozwalają na optymizm w zakresie prognozy kompensowania zmniejszenia dochodów PIT, które zostały zaplanowane na zaniżonym poziomie nie uwzględniającym rekordowych odczytów inflacji, wzrostu wynagrodzeń i emerytur.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w oparciu o kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów 26 372 996,00 zł. Kwota ta jest wyższa od przyjętej w 2022 roku o ponad 7,7 mln.

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

Wykres Nr 1

### DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM NA 2023 ROK





W **Tabeli Nr 1** przedstawiono przyjęte wysokości udziałów oraz ich strukturę w porównaniu z planem pierwotnym oraz planem po zmianach na 2022 rok. Z kolei **Tabela Nr 2** prezentuje wielkość przyjętej subwencji ogólnej w podziale na poszczególne części.

**Tabela Nr 1**

| Lp.                    | Wyszczególnienie   | Plan początkowy<br>2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt planu<br>2023 r. | Dynamika<br>(%) 5:4 |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1                      | 2  | 3                          | 4                                 | 5                        | 6                   |
| <b>Udziały ogółem:</b> |  | <b>297 718 203,00</b>      | <b>297 718 203,00</b>             | <b>289 401 541,00</b>    | <b>97,2%</b>        |
| <b>1</b>               | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b> | <b>279 076 784,00</b>      | <b>279 076 784,00</b>             | <b>263 028 545,00</b>    | <b>94,2%</b>        |
| 1a                     | udziały Gminy  | 220 205 884,00             | 220 205 884,00                    | 207 611 431,00           | 94,3%               |
| 1b                     | udziały Powiatu  | 58 870 900,00              | 58 870 900,00                     | 55 417 114,00            | 94,1%               |
| <b>2</b>               | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:</b>   | <b>18 641 419,00</b>       | <b>18 641 419,00</b>              | <b>26 372 996,00</b>     | <b>141,5%</b>       |
| 2a                     | udziały Gminy  | 15 411 902,00              | 15 411 902,00                     | 21 820 321,00            | 141,6%              |
| 2b                     | udziały Powiatu  | 3 229 517,00               | 3 229 517,00                      | 4 552 675,00             | 141,0%              |

**Tabela Nr 2**

| Lp.                                      | Wyszczególnienie                           | Plan początkowy<br>2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt planu<br>2023 r. | Dynamika<br>(%) 5:4 |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | 2  | 3                          | 4                                 | 5                        | 6                   |
| <b>Subwencja ogólna Gminy i Powiatu:</b> |  | <b>237 825 431,00</b>      | <b>248 783 024,00</b>             | <b>284 110 176,00</b>    | <b>114,2%</b>       |
| <b>1</b>                                 | <b>Część oświatowa subwencji, w tym:</b>   | <b>228 174 143,00</b>      | <b>239 131 736,00</b>             | <b>273 197 559,00</b>    | <b>114,2%</b>       |
| 1a                                       | dot. zadań Gminy                           | 126 548 193,00             | 133 490 857,00                    | 148 971 005,00           | 111,6%              |
| 1b                                       | dot. zadań Powiatu                         | 101 625 950,00             | 105 640 879,00                    | 124 226 554,00           | 117,6%              |
| <b>2</b>                                 | <b>Część równoważąca subwencji, w tym:</b> | <b>9 651 288,00</b>        | <b>9 651 288,00</b>               | <b>9 962 177,00</b>      | <b>103,2%</b>       |
| 2a                                       | dot. zadań Gminy                           | 5 692 453,00               | 5 692 453,00                      | 5 772 457,00             | 101,4%              |
| 2b                                       | dot. zadań Powiatu                         | 3 958 835,00               | 3 958 835,00                      | 4 189 720,00             | 105,8%              |
| <b>3</b>                                 | <b>Część wyrównawcza subwencji, w tym:</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>950 440,00</b>        | <b>-</b>            |
| 3a                                       | dot. zadań Powiatu                         | 0,00                       | 0,00                              | 950 440,00               | -                   |

Planowana subwencja ogólna (patrz: Tabela nr 2) w 2023 r. w stosunku do aktualnego planu 2022 roku wzrosła o 14,2%. W ramach subwencji ogólnej, część oświatową zaplanowano na 2023 r. w wysokości 273 197 559,00 zł, co oznacza zwiększenie wpływów do budżetu w stosunku do planu 2022 roku o 34 065 823,00 zł, czyli o 14,3%.

Na wzrost kwoty części oświatowej subwencji ogólnej jak podaje Ministerstwo Finansów ma przede wszystkim wpływ:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 drogami krajowymi znajdującymi się w granicach naszego miasta. W 2023 roku odnotowano wzrost w stosunku do roku bieżącego o 3,2% prognozując kwotę 9 962 177,00 zł w/w subwencji.

W 2023 roku budżet miasta Sosnowca zasilony zostanie także kwotą 950 440,00 zł z tytułu subwencji wyrównawczej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu zmniejszenie stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa. Powiaty otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej.

Ważnym źródłem naszych dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się wzrost z tego tytułu w 2023 roku w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną w 2023 roku w stosunku do roku bieżącego o 8,6%. Rada Miejska w Sosnowcu przyjęła uchwałą wysokość stawki od budynków mieszkalnych lub ich części na tym samym poziomie co w roku 2022. Pozostałe stawki określono na poziomie wysokości stawek maksymalnych obowiązujących w roku 2023.

Zakłada się, iż w roku 2023 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 147 mln zł, tj. 12 mln zł więcej niż plan roku bieżącego. Podkreślić

należy, iż wpływy z omawianego podatku mają tendencję wzrostową. Powyższy wzrost wynika głównie z opodatkowania nowo wybudowanych budynków i budowli oraz wspomnianego wyżej wzrostu stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych, zaplanowano na takim samym poziomie jaki przewiduje się uzyskać w bieżącym roku. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ogółem planuje się w wysokości 2 630 000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od trudnego do przewidzenia obrotu nieruchomościami i ruchomościami, stąd decyzja o przyjęciu na przyszły rok wartości porównywalnych z przewidywanym wykonaniem.

Planuje się w roku 2023 znaczny wzrost wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Analiza danych z lat ubiegłych związanych z wysoką ściągalnością zaległości pozwoliła ustalić przyszłoroczny plan z tego tytułu w kwocie 710 000,00 zł.

W związku z art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2023 planuje się po raz pierwszy, biorąc pod uwagę wpływ do budżetu w roku 2022, środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 1 247 000,00 zł.

W **Tabeli Nr 3** przedstawiono główne pozycje podatków i opłat planowanych w **dziale 756** na 2023 rok w odniesieniu do planu roku 2022.

Tabela Nr 3

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan początkowy<br>2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt planu<br>2023 r. | Dynamika<br>(%) 5:4 |
|----------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1        | 2  | 3                          | 4                                 | 5                        | 6                   |
|          | <b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych:</b>  | <b>183 951 700,00</b>      | <b>185 530 017,24</b>             | <b>202 310 752,00</b>    | <b>109,0%</b>       |
| <b>1</b> | <b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:</b>                       | <b>137 223 000,00</b>      | <b>137 723 000,00</b>             | <b>150 151 052,00</b>    | <b>109,0%</b>       |
| 1a       | wpływy z podatku od nieruchomości  | 134 500 000,00             | 135 000 000,00                    | 147 000 000,00           | 108,9%              |
| 1b       | wpływy z podatku rolnego   | 5 000,00                   | 5 000,00                          | 4 000,00                 | 80,0%               |
| 1c       | wpływy z podatku leśnego   | 46 000,00                  | 46 000,00                         | 46 000,00                | 100,0%              |
| 1d       | wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                      | 1 170 000,00             | 106,4%              |
| 1e       | wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych   | 740 000,00                 | 740 000,00                        | 760 000,00               | 102,7%              |
| 1f       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                         | 200 000,00                 | 200 000,00                        | 500 000,00               | 250,0%              |
| 1g       | rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych                             | 632 000,00                 | 632 000,00                        | 671 052,00               | 106,2%              |
| <b>2</b> | <b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>                     | <b>39 289 700,00</b>       | <b>39 289 700,00</b>              | <b>42 353 200,00</b>     | <b>107,8%</b>       |
| 2a       | wpływy z podatku od nieruchomości  | 22 500 000,00              | 22 500 000,00                     | 24 000 000,00            | 106,7%              |
| 2b       | wpływy z podatku rolnego   | 129 000,00                 | 129 000,00                        | 129 000,00               | 100,0%              |
| 2c       | wpływy z podatku leśnego   | 700,00                     | 700,00                            | 700,00                   | 100,0%              |
| 2d       | wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                      | 1 460 000,00             | 104,3%              |
| 2e       | wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                      | 2 450 000,00             | 116,7%              |
| 2f       | wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych   | 13 000 000,00              | 13 000 000,00                     | 14 100 000,00            | 108,5%              |
| 2g       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                         | 160 000,00                 | 160 000,00                        | 210 000,00               | 131,3%              |
| 2h       | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00                       | 0,00                              | 3 500,00                 | -                   |
| <b>3</b> | <b>Wpływy z innych opłat w tym:</b>  | <b>6 989 000,00</b>        | <b>7 603 774,99</b>               | <b>9 256 500,00</b>      | <b>121,7%</b>       |
| 3a       | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00                       | 674,48                            | 1 247 000,00             | 184883,2%           |
| 3b       | wpływy z opłaty skarbowej  | 1 370 000,00               | 1 370 000,00                      | 1 550 000,00             | 113,1%              |
| 3c       | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 40 000,00                  | 40 000,00                         | 40 000,00                | 100,0%              |
| 3d       | wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu  | 4 200 000,00               | 4 814 100,51                      | 4 500 000,00             | 93,5%               |
| 3e       | wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw              | 1 250 000,00               | 1 250 000,00                      | 1 750 000,00             | 140,0%              |
| 3f       | wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien) w tym odsetki     | 129 000,00                 | 129 000,00                        | 169 500,00               | 131,4%              |
| <b>4</b> | <b>Wpływy z dywidend w tym:</b>  | <b>0,00</b>                | <b>463 542,25</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,0%</b>         |
| 4a       | wpływy z dywidend  | 0,00                       | 463 542,25                        | 0,00                     | 0,0%                |
| <b>5</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:</b>                            | <b>450 000,00</b>          | <b>450 000,00</b>                 | <b>550 000,00</b>        | <b>122,2%</b>       |
| 5a       | wpływy z podatku od działalności gospod. os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej   | 450 000,00                 | 450 000,00                        | 550 000,00               | 122,2%              |

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. Analizując dane z **Tabeli Nr 5** oraz **Wykresu Nr 3** widać zdecydowany spadek wpływu dotacji w roku 2023. Zmiana ta związana jest z przejściem uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wprawdzie zmiana ta miała miejsce z początkiem roku 2022, to w ciągu jeszcze trwającego roku gminy wypłacały świadczenia, które zostały przyznane na okres do 31 maja 2022 roku. W przypadku gminy Sosnowiec było to niecałe 69 mln zł.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać 35,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości (w tym 27,5 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 13 095 702,56 zł. Zaplanowano także ponad 4,5 mln zł wpływu stanowiącego dofinansowanie z funduszy celowych. Natomiast kwota 45 732 690,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Reasumując** (patrz: Tabela Nr 4, Wykres Nr 2), prognozuje się uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 1 126 288 414,13 zł w tym zakłada się, że dochody bieżące wyniosą 1 021 541 893,57 zł.

Porównując planowaną kwotę dochodów bieżących z aktualnym planem roku 2022 obserwujemy ich znaczący spadek o 8,4%.

Liczne zmiany przepisów programu Polskiego Ładu powodują 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 zlecone, oraz na tzw.: „dotację przedszkolną”.

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 104 746 520,56 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 2022 r. | Plan po zmianach 31.10.2022 r. | Projekt planu 2023 r.   | Dynamika (%) 5:4 |
|-----|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1   | 2                            | 3                       | 4                              | 5                       | 6                |
|     | <b>Dochody ogółem w tym:</b> | <b>1 095 025 578,92</b> | <b>1 235 539 052,36</b>        | <b>1 126 288 414,13</b> | <b>91,2%</b>     |
| 1   | dochody bieżące:             | 1 013 266 868,90        | 1 115 299 158,03               | 1 021 541 893,57        | 91,6%            |
| 2   | dochody majątkowe:           | 81 758 710,02           | 120 239 894,33                 | 104 746 520,56          | 87,1%            |

**Wykres Nr 2**

**STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2023 ROK**

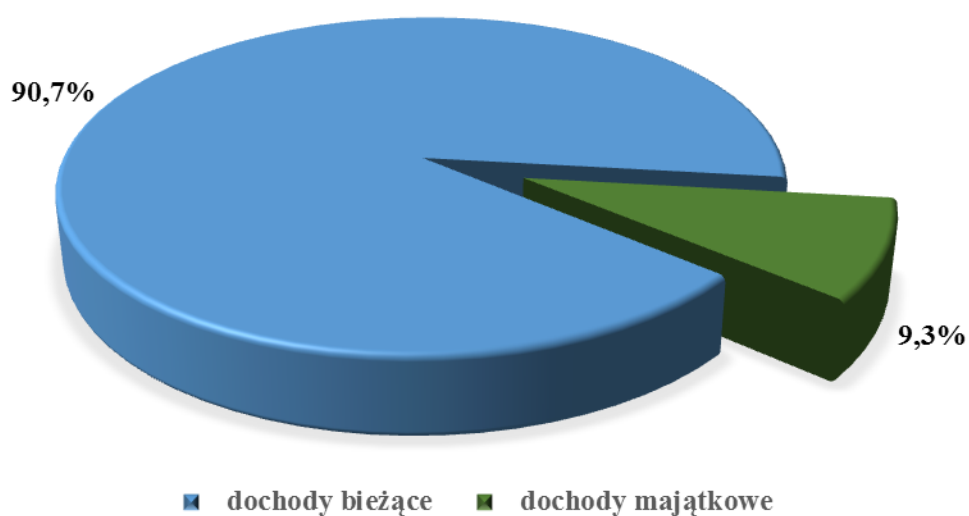
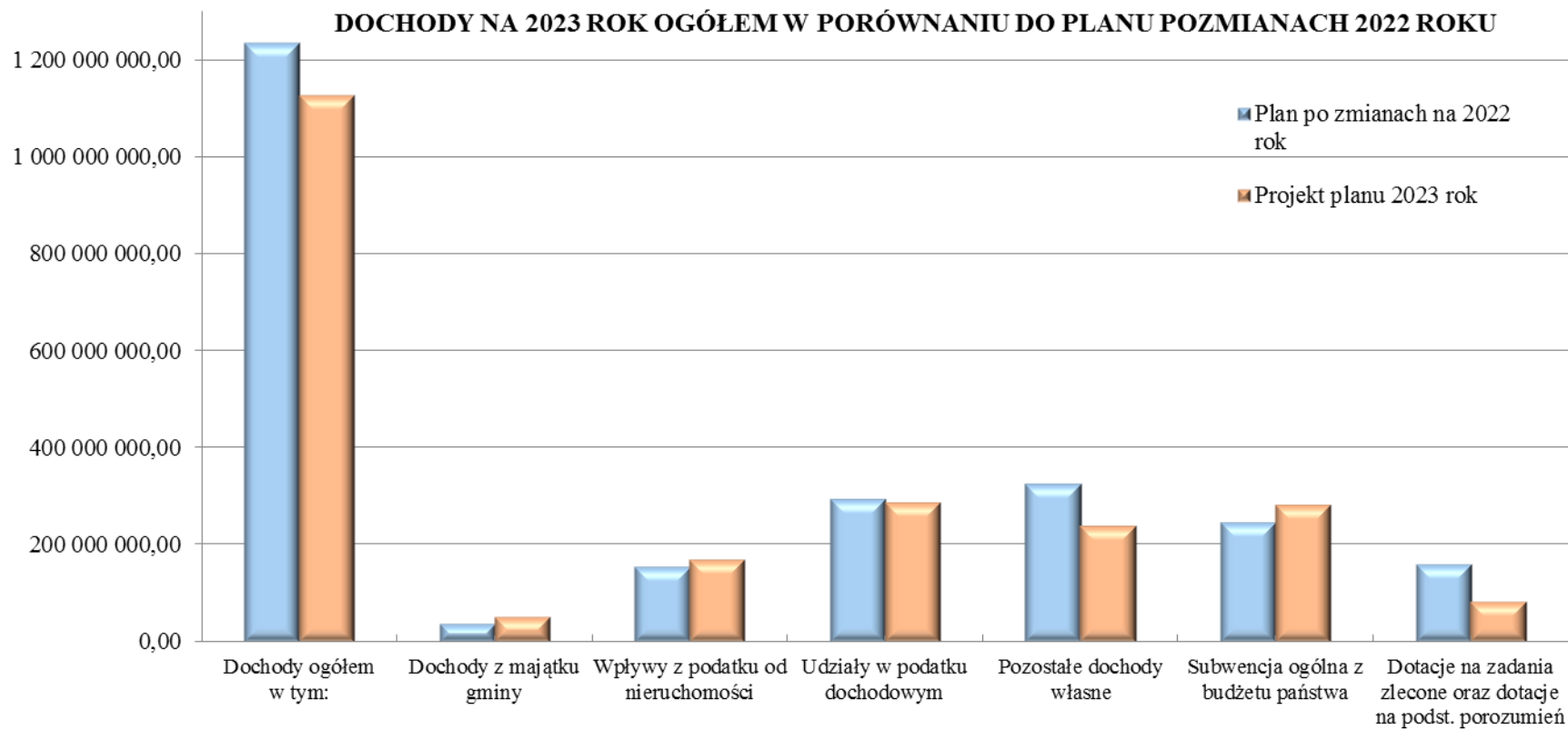


Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 3 i 4 przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2022 roku.

Tabela Nr 5

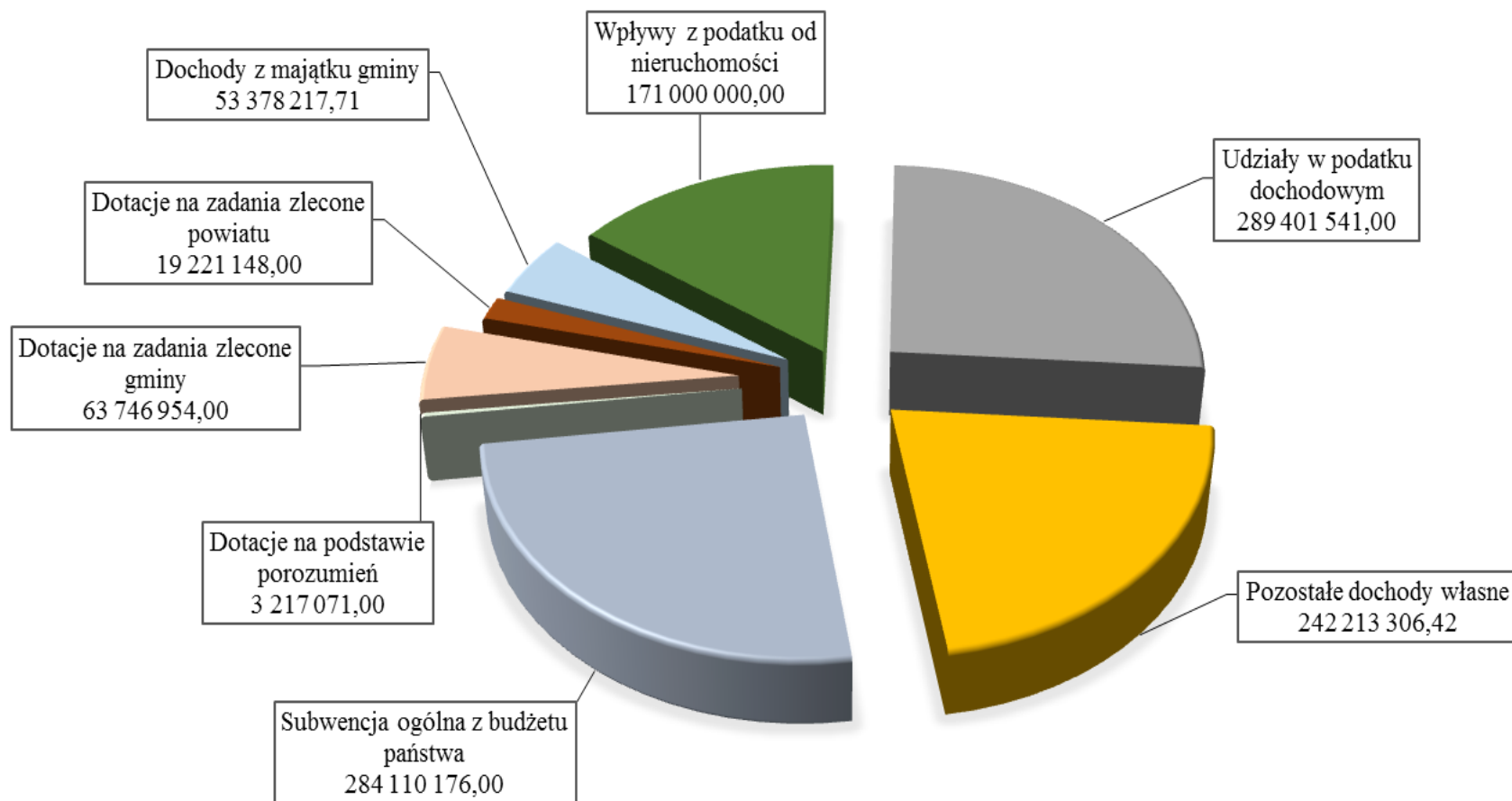
| Lp. | Wyszczególnienie                         | Plan początkowy<br>2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt planu<br>2023 r. | Dynamika<br>(%) 5:4 |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                                 | 5                        | 6                   |
|     | <b>Dochody ogółem<br/>w tym:</b>         | <b>1 095 025 578,92</b>    | <b>1 235 539 052,36</b>           | <b>1 126 288 414,13</b>  | <b>91,2%</b>        |
|     | DOCHODY BIEŻĄCE                          | 1 013 266 868,90           | 1 115 299 158,03                  | 1 021 541 893,57         | 91,6%               |
|     | DOCHODY MAJĄTKOWE                        | 81 758 710,02              | 120 239 894,33                    | 104 746 520,56           | 87,1%               |
|     |  |                            |                                   |                          |                     |
| 1   | Dochody własne                           | 708 408 671,92             | 824 177 419,00                    | 755 993 065,13           | 91,7%               |
| a   | <i>Dochody z majątku gminy</i>           | 38 878 508,05              | 39 667 830,72                     | 53 378 217,71            | 134,6%              |
| c   | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 157 000 000,00             | 157 500 000,00                    | 171 000 000,00           | 108,6%              |
| b   | <i>Udziały w podatku dochodowym</i>      | 297 718 203,00             | 297 718 203,00                    | 289 401 541,00           | 97,2%               |
| d   | <i>Pozostałe dochody własne</i>          | 214 811 960,87             | 329 291 385,28                    | 242 213 306,42           | 73,6%               |
| 2   | Subwencja ogólna z budżetu państwa       | 237 825 431,00             | 248 783 024,00                    | 284 110 176,00           | 114,2%              |
| 3   | Dotacje na podstawie porozumień          | 2 105 653,00               | 3 324 318,00                      | 3 217 071,00             | 96,8%               |
| 4   | Dotacje na zadania zlecone gminy         | 126 215 943,00             | 136 644 327,56                    | 63 746 954,00            | 46,7%               |
| 5   | Dotacje na zadania zlecone powiatu       | 20 469 880,00              | 22 609 963,80                     | 19 221 148,00            | 85,0%               |
|     |  |                            |                                   |                          |                     |
|     | <b>PRZYCHODY</b>                         | <b>70 116 297,49</b>       | <b>133 540 848,65</b>             | <b>89 618 281,42</b>     | <b>67,1%</b>        |
|     | <b>BUDŻET OGÓLEM:</b>                    | <b>1 165 141 876,41</b>    | <b>1 369 079 901,01</b>           | <b>1 215 906 695,55</b>  | <b>88,8%</b>        |

Wykres Nr 3





**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ**



## **II. Przychody budżetu Miasta**

Na rok 2023 zaplanowano przychody:

- spłaty pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych (100 000,00 zł),
- przychody wynikające z wpływu do budżetu 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 – kwota 3 518 281,42 zł stanowi uzyskane przez miasto dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wpływy z emisji obligacji (kwota 50 000 000,00 zł),
- wpływ kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S.A. (kwota 30 000 000,00 zł),
- wolne środki w kwocie 6 000 000,00 zł.

### III. Wydatki budżetu Miasta

Wydatki ogółem w 2023 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 1 197 295 964,87 zł. W tym:

- wydatki bieżące 1 001 575 804,55 zł (83,7% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 195 720 160,32 zł (16,3 % wydatków ogółem)

Po okresie znacznej redukcji wydatków wymuszonej stanem pandemii, kiedy z dnia na dzień należało dostosować budżet do zmniejszających się wpływów, przed nami kolejny czas „zaciskania pasa”. Stoimy przed nowymi wyzwaniami jakimi są:

- wzrost ceny energii elektrycznej, która mimo wprowadzenia tzw. Tarczy Solidarnościowej będzie znaczną pozycją pośród wydatków bieżących,
- rosnące od przyszłego roku (od 1 stycznia oraz od 1 lipca) minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, które wpływa także na umowy podlegające waloryzacji takie jak np. umowy na utrzymanie czystości, ochronę czy usługi społeczne.
- rosnące oczekiwania płacowe, potęgowane przez wzrost inflacji,
- wzrost inflacji związany przede wszystkim z podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu oraz cen paliw na rynkach światowych, na skutek których stopniowo zaczęła rosnać, także dynamika cen żywności oraz opłat mieszkaniowych,
- konieczność wnoszenia składki zmiennej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie transportu lokalnego (w związku z rozliczeniem za rok 2022 oraz notowany od lat wzrost składki, której ostateczna wysokość nie jest znana na etapie tworzenia projektu),
- rosnąca obsługa długu (powodowana wzrostem stóp procentowych),
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczoną ze środków rządowego Funduszu Pomocy, dotacji z budżetu państwa, darowizn, pomocy finansowej od innych JST i ze środków własnych miasta – w związku ze zmianami ustawy na etapie tworzenia projektu nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt tych zmian i ile z nich będzie spoczywać bezpośrednio na samorządach.

W planie 2023 roku zabezpieczono środki na zawarte umowy i zaciągnięte zobowiązania, a także planowane do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została ujęta w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.

W roku 2023 należy skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych.

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota wydatków bieżących, która nie powinna przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2023 roku 1 021 541 893,57 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 001 575 804,55 zł, a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 19 966 089,02 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 2023 jeszcze w roku 2022 w wysokości 26 mln zł. Zgodnie z podjętą w miesiącu czerwcu 2022 roku uchwałą Zgromadzenia GZM wysokość zmiennej części składki rocznej dla gminy Sosnowiec wynosi 74 789 811,00 zł. 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 2023.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, którą w projekcie planu wydatków zaplanowano w wysokości 1 250 000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 6 850 000,00 zł, w tym na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych (kwota 4 300 000,00 zł) oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 2 550 000,00 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. nastąpiła zmiana ustawy o finansach publicznych, dokonana art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która dotyczy brzmienia art. 212 ust 1 pkt 7. W związku z powyższym uchwała budżetowa określa kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji w kwocie 5 432 062,02 zł.

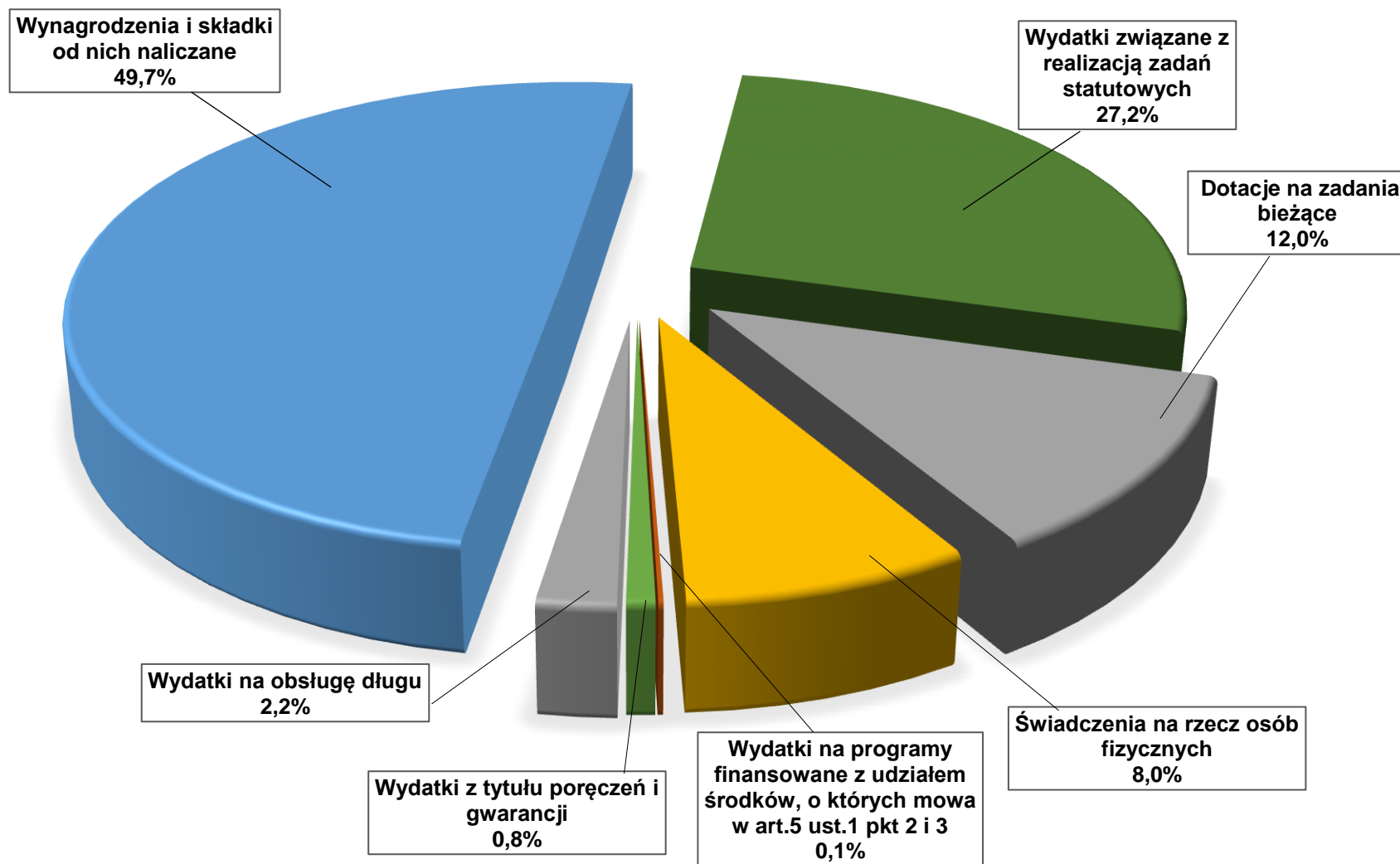
Kwota ta wynika z zawartej umowy poręczenia stanowiącej zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Spółkę Sosnowiecki Szpital Miejski w restrukturyzacji w PKO Bank Polski S.A.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód X Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 r. sygn. akt X GR 22/20/6 otworzył postępowanie sanacyjne Spółki SSM. W związku z powyższym zobowiązania Spółki wobec Banku weszły w skład masy sanacyjnej jednocześnie skutkując brakiem możliwości ich spłaty przez Spółkę. Na mocy umowy poręczenia Bank – wierzyciel z comiesięczną częstotliwością wzywa Gminę Sosnowiec do dokonania spłat za dłużnika z tytułu udzielonego poręczenia. Reasumując przywołana kwota 5 432 062,02 zł stanowi wartość należności głównej wraz z odsetkami przypadającej do spłaty w roku 2023.

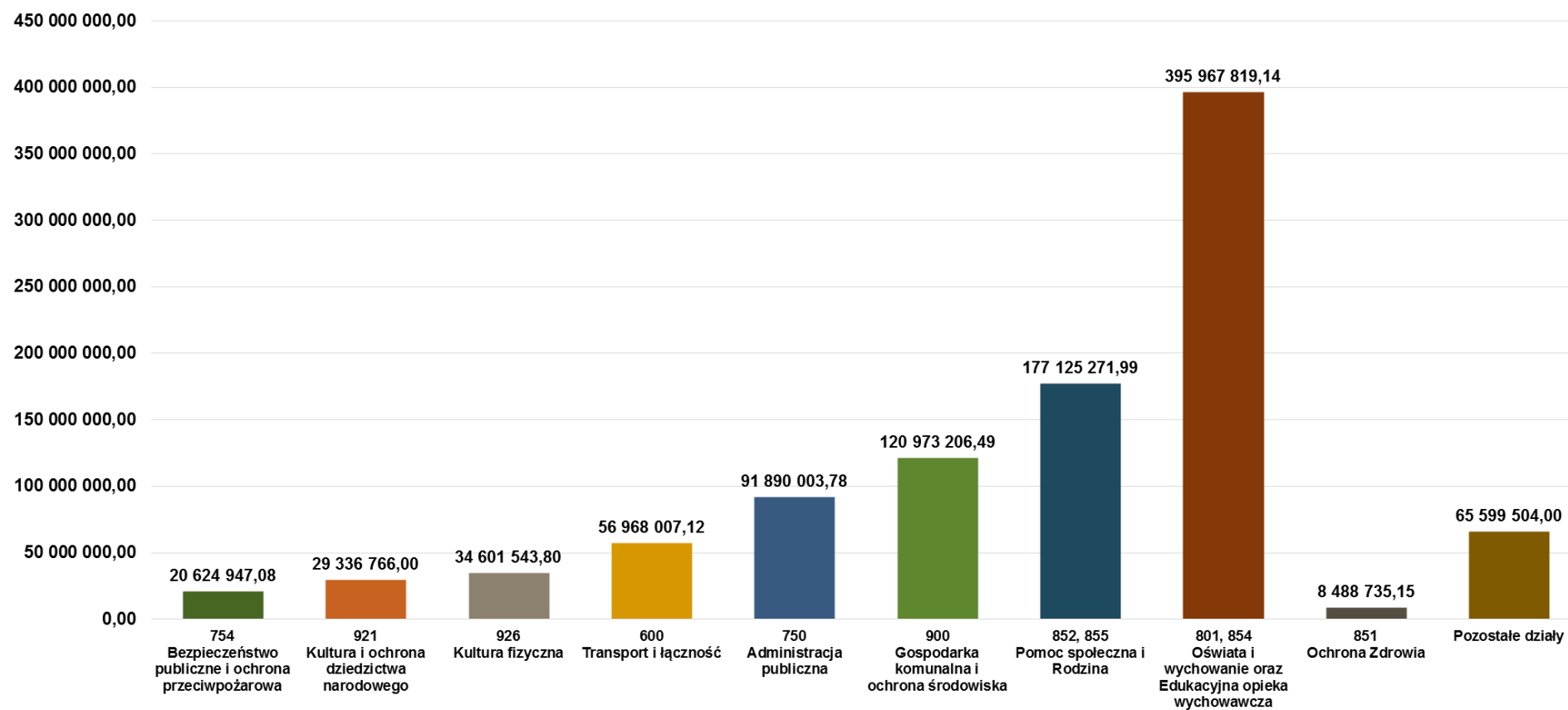
Tak jak w latach wcześniejszych największe środki w wydatkach bieżących zostały zaplanowane na Oświatę i wychowanie (dział 801). Kolejne obszary to gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi) oraz transport i łączność (dział 600 – w tym wydatki związane z wniesieniem składki zmiennej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie transportu lokalnego).

W 2023 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą łącznie 195 720 160,32 zł i stanowią 16,3% wydatków ogółem. Wojna na Ukrainie spowodowała pogorszenie nastrojów gospodarczych, niższą dostępność i wzrost cen surowców oraz problemy w światowych łańcuchach dostaw i wzrost kosztów transportu, co będzie miało znaczący wpływ na możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłym roku. Należy zaznaczyć, że do niniejszej uchwały załączono plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik nr 3). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2023 roku na łączną kwotę 178 215 461,72 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową.

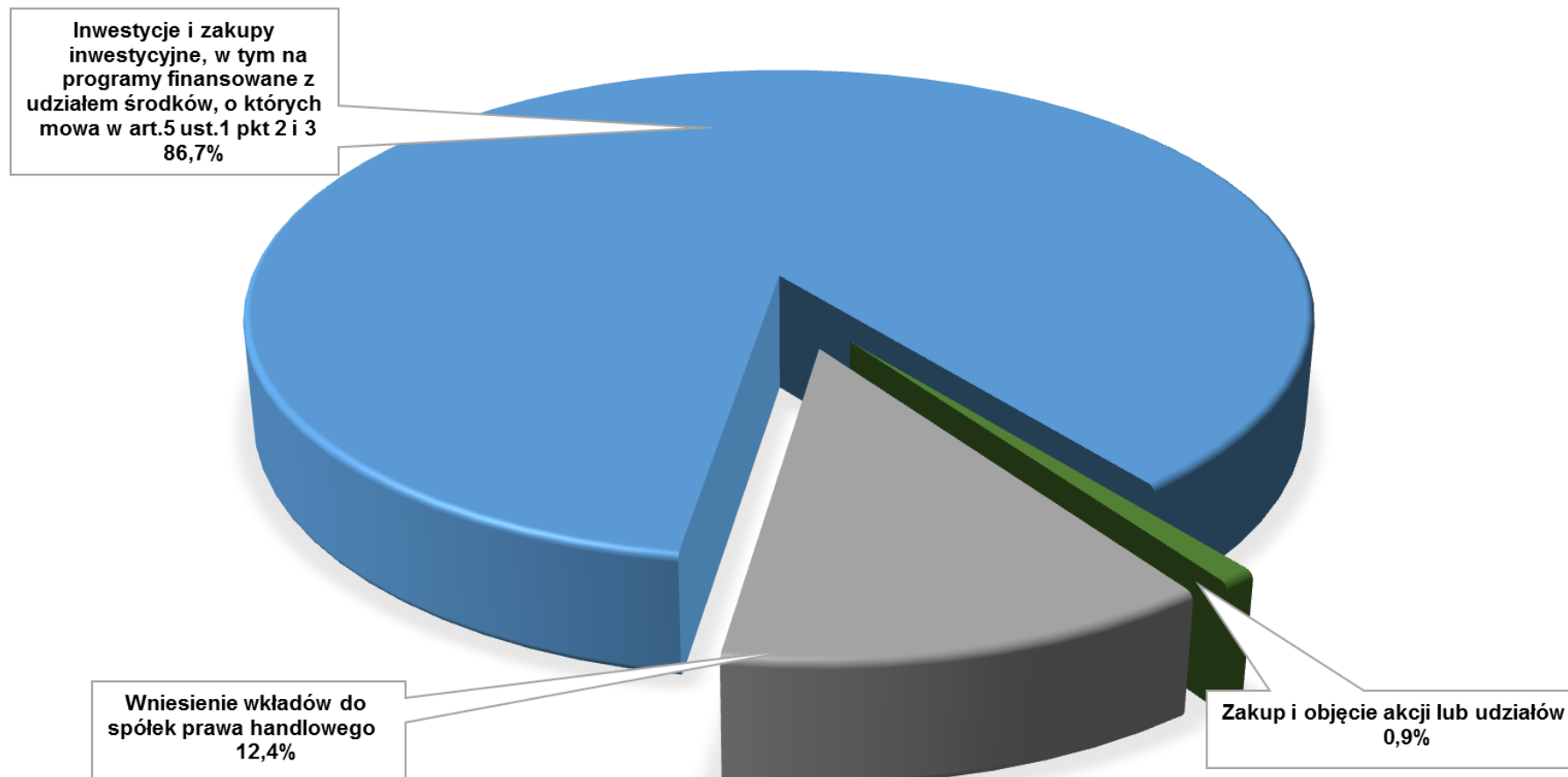
## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2023



## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK

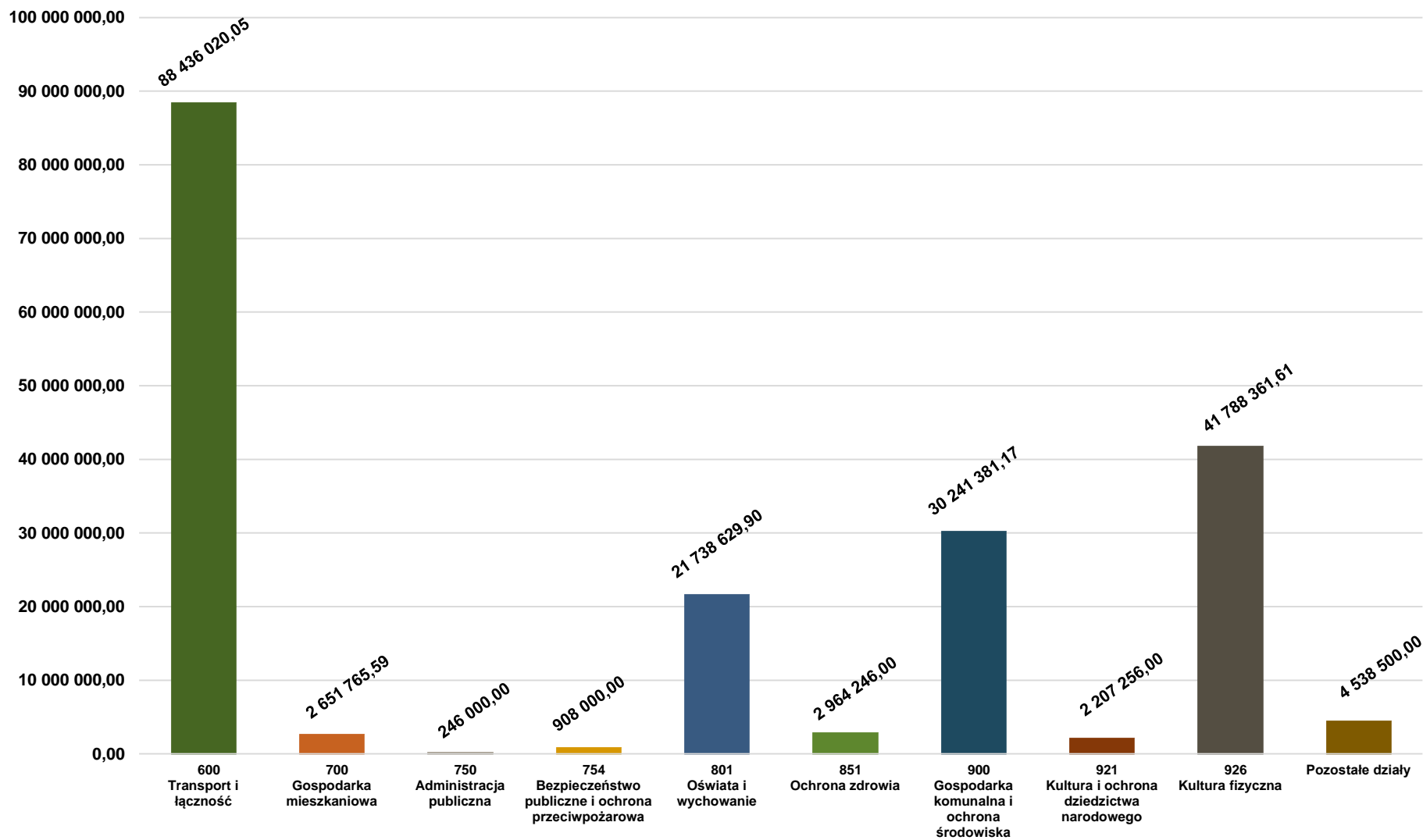


### STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK





## WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK



**Projekt wydatków budżetu miasta na 2023 rok  
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2022 rok**

|  | NAZWA                                   | Plan po zmianach<br>31.10.2022 | Projekt<br>2023         |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|
|  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   | <b>1 359 674 121,59</b>        | <b>1 197 295 964,87</b> |
|  | <b>I. BUDŻET GMINY</b>                  | <b>1 113 714 552,53</b>        | <b>971 894 937,94</b>   |
|  | A. Wydatki na zadania własne gminy      | 976 911 045,82                 | 908 137 983,94          |
|  | B. Wydatki na zadania zlecone gminie    | 136 641 209,37                 | 63 746 954,00           |
|  | C. Wydatki na podst. porozumień z JST   | 22 297,34                      | 10 000,00               |
|  | D. Wydatki na podst. porozumień z AR    | 140 000,00                     | 0,00                    |
|  | <b>II. BUDŻET POWIATU</b>               | <b>245 959 569,06</b>          | <b>225 401 026,93</b>   |
|  | A. Wydatki na zadania własne powiatu    | 220 109 512,10                 | 202 958 422,93          |
|  | B. Wydatki na zadania zlecone powiatowi | 22 609 733,96                  | 19 221 148,00           |
|  | C. Wydatki na podst. porozumień z JST   | 2 040 038,00                   | 2 273 240,00            |
|  | D. Wydatki na podst. porozumień z AR    | 1 200 285,00                   | 948 216,00              |
|  | <b>ROZCHODY</b>                         | <b>9 405 779,42</b>            | <b>18 610 730,68</b>    |
|  | <b>Razem /wydatki + rozchody/</b>       | <b>1 369 079 901,01</b>        | <b>1 215 906 695,55</b> |

**W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:**

| DZIAŁ | NAZWA  | Plan po zmianach<br>31.10.2022 | Projekt<br>2023         |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------|
|       | <b>DZIAŁY ŁĄCZNIE</b>  | <b>1 359 674 121,59</b>        | <b>1 197 295 964,87</b> |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 25 712,00                      | 28 295,00               |
| 020   | Leśnictwo  | 46 683,00                      | 70 888,40               |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo  | 20 383,00                      | 22 563,00               |
| 600   | Transport i łączność   | 95 104 356,00                  | 145 404 027,17          |
| 630   | Turystyka  | 20 000,00                      | 20 000,00               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 57 113 968,96                  | 12 853 303,19           |
| 710   | Działalność usługowa   | 5 700 138,84                   | 4 513 343,44            |
| 720   | Informatyka  | 922 390,00                     | 1 675 400,00            |
| 730   | Szkolnictwo wyższe i nauka   | 62 000,00                      | 85 000,00               |
| 750   | Administracja publiczna  | 88 545 469,64                  | 92 136 003,78           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 130,00                      | 37 670,00               |
| 752   | Obrona narodowa  | 39 400,00                      | 93 361,00               |

| <b>DZIAŁ</b> | <b>NAZWA</b>   | <b>Plan po zmianach<br/>31.10.2022</b> | <b>Projekt<br/>2023</b> |
|--------------|--|--|-------------------------|
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 41 631 862,37                          | 21 532 947,08           |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości   | 537 315,20                             | 528 000,00              |
| 757          | Obsługa długu publicznego  | 25 311 296,03                          | 29 939 562,02           |
| 758          | Różne rozliczenia  | 1 656 491,87                           | 8 100 000,00            |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 407 288 175,83                         | 402 191 547,64          |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 23 323 908,29                          | 11 452 981,15           |
| 852          | Pomoc społeczna  | 94 851 356,44                          | 81 726 790,18           |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 38 236 056,94                          | 8 960 425,74            |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 15 165 267,82                          | 15 514 901,40           |
| 855          | Rodzina  | 158 742 252,61                         | 98 736 981,81           |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 196 557 172,54                         | 151 214 587,66          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 28 668 193,96                          | 31 544 022,00           |
| 925          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 394 120,61                           | 2 523 457,80            |
| 926          | Kultura fizyczna   | 78 671 019,64                          | 76 389 905,41           |

#### **IV. Rozchody budżetu Miasta**

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły:

- udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla potencjalnych pożyczkobiorców w postaci organizacji pozarządowych (kwota 100 000,00 zł),
- wykup papierów wartościowych - obligacji (110 000 000,00 zł),
- spłaty rat kapitałowych pożyczek:
  - udzielonych przez WFOŚiGW - 575 959,00 zł,
  - uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach inicjatywy Jessica - 300 000,00 zł,
  - uzyskanej w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 245 305,28 zł,
- dla lat 2023 – 2040 spłaty rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (6 389 466,40 zł).

**Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2023**

**Wydatki budżetowe miasta Sosnowca**  
**Projekt 2023 w porównaniu z planem 2022 roku (na dzień 31.10.2022 r.)**  
 /dział, rozdział, sosób finansowania, rodzaj, grupa §/

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis                      | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023            | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 2                         | 3                              | 4                                 | 5                       | 6                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>990 363 599,24</b>          | <b>1 112 654 136,13</b>           | <b>1 001 575 804,55</b> | <b>90,0%</b>      |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b> | <b>164 503 366,39</b>          | <b>247 019 985,46</b>             | <b>195 720 160,32</b>   | <b>79,2%</b>      |
|   | <b>Razem</b>              | <b>1 154 866 965,63</b>        | <b>1 359 674 121,59</b>           | <b>1 197 295 964,87</b> | <b>88,1%</b>      |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023     | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                | 6                 |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                           | 24 996,00                      | 25 712,00                         | 28 295,00        | 110,0%            |
| 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%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>3 000,00</b>                | <b>3 000,00</b>                   | <b>3 000,00</b>  | <b>100,0%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00                       | 3 000,00                          | 3 000,00         | 100,0%            |
| 01095                                       | Pozostała działalność                           | 21 996,00                      | 22 712,00                         | 25 295,00        | 111,4%            |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 1 500,00                       | 1 500,00                          | 1 500,00         | 100,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>1 500,00</b>                | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 500,00</b>  | <b>100,0%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00                       | 1 500,00                          | 1 500,00         | 100,0%            |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 20 496,00                      | 21 212,00                         | 23 795,00        | 112,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>20 496,00</b>               | <b>21 212,00</b>                  | <b>23 795,00</b> | <b>112,2%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 20 496,00                      | 21 212,00                         | 23 795,00        | 112,2%            |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
| 020   | Leśnictwo                                       | 46 459,00                      | 46 683,00                         | 70 888,40            | 151,9%            |
| 02002                                       | Nadzór nad gospodarką leśną                     | 40 000,00                      | 40 000,00                         | 63 409,40            | 158,5%            |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 40 000,00                      | 40 000,00                         | 63 409,40            | 158,5%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>40 000,00</b>               | <b>40 000,00</b>                  | <b>63 409,40</b>     | <b>158,5%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00                      | 40 000,00                         | 63 409,40            | 158,5%            |
| 02095                                       | Pozostała działalność                           | 6 459,00                       | 6 683,00                          | 7 479,00             | 111,9%            |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 6 459,00                       | 6 683,00                          | 7 479,00             | 111,9%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>6 459,00</b>                | <b>6 683,00</b>                   | <b>7 479,00</b>      | <b>111,9%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 459,00                       | 6 683,00                          | 7 479,00             | 111,9%            |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo                         | 19 699,00                      | 20 383,00                         | 22 563,00            | 110,7%            |
| 10095                                       | Pozostała działalność                           | 19 699,00                      | 20 383,00                         | 22 563,00            | 110,7%            |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 19 699,00                      | 20 383,00                         | 22 563,00            | 110,7%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>19 699,00</b>               | <b>20 383,00</b>                  | <b>22 563,00</b>     | <b>110,7%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 19 699,00                      | 20 383,00                         | 22 563,00            | 110,7%            |
| 600   | Transport i łączność                            | 92 209 769,03                  | 95 104 356,00                     | 145 404 027,17       | 152,9%            |
| 60004                                       | Lokalny transport zbiorowy                      | 32 378 409,00                  | 32 398 409,00                     | 48 260 565,00        | 149,0%            |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 32 378 409,00                  | 32 398 409,00                     | 48 260 565,00        | 149,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>31 827 867,00</b>           | <b>32 113 753,54</b>              | <b>48 232 895,00</b> | <b>150,2%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 260 000,00                     | 280 000,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Dotacje na zadania bieżące                      | 31 567 867,00                  | 31 833 753,54                     | 48 232 895,00        | 151,5%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>550 542,00</b>              | <b>284 655,46</b>                 | <b>27 670,00</b>     | <b>9,7%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 550 542,00                     | 284 655,46                        | 27 670,00            | 9,7%              |
| 60011                                       | Drogi publiczne krajowe                         | 234 000,00                     | 1 697 708,81                      | 159 200,00           | 9,4%              |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 234 000,00                     | 1 697 708,81                      | 159 200,00           | 9,4%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>234 000,00</b>              | <b>1 697 708,81</b>               | <b>159 200,00</b>    | <b>9,4%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 234 000,00                     | 1 697 708,81                      | 159 200,00           | 9,4%              |
| 60015                                       | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 9 694 544,47                   | 18 856 989,02                     | 10 091 009,74        | 53,5%             |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 9 694 544,47                   | 18 856 989,02                     | 10 091 009,74        | 53,5%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>2 077 777,00</b>            | <b>1 933 542,81</b>               | <b>1 258 580,00</b>  | <b>65,1%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 077 777,00                   | 1 933 542,81                      | 1 258 580,00         | 65,1%             |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>7 616 767,47</b>            | <b>16 923 446,21</b>              | <b>8 832 429,74</b>  | <b>52,2%</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:         | 7 616 767,47                   | 16 923 446,21                     | 8 832 429,74         | 52,2%             |

| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|  | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 614 998,92                     | 506 234,89                        | 0,00                 | 0,0%              |
| 60016  | Drogi publiczne gminne   | 42 831 529,13                  | 30 847 541,06                     | 80 373 350,31        | 260,6%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 42 831 529,13                  | 30 847 541,06                     | 80 373 350,31        | 260,6%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 550 624,83</b>            | <b>7 638 159,92</b>               | <b>2 935 430,00</b>  | <b>38,4%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 550 624,83                   | 7 638 159,92                      | 2 935 430,00         | 38,4%             |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>39 280 904,30</b>           | <b>23 209 381,14</b>              | <b>77 437 920,31</b> | <b>333,6%</b>     |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 39 280 904,30                  | 23 209 381,14                     | 77 437 920,31        | 333,6%            |
|  | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 316 000,00                     | 351 825,94                        | 0,00                 | 0,0%              |
| 60017  | Drogi wewnętrzne   | 1 005 963,00                   | 3 368 218,58                      | 879 836,00           | 26,1%             |
|  | GMINA WŁASNE   | 1 005 963,00                   | 3 368 218,58                      | 879 836,00           | 26,1%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>315 400,00</b>              | <b>2 302 942,73</b>               | <b>861 836,00</b>    | <b>37,4%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 315 400,00                     | 2 302 942,73                      | 861 836,00           | 37,4%             |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>690 563,00</b>              | <b>1 065 275,85</b>               | <b>18 000,00</b>     | <b>1,7%</b>       |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 690 563,00                     | 1 065 275,85                      | 18 000,00            | 1,7%              |
| 60019  | Płatne parkowanie  | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                 | -                 |
|  | GMINA WŁASNE   | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                 | -                 |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>100 000,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-</b>          |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                 | -                 |
| 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 201 934,09                     | 201 934,09                        | 151 000,00           | 74,8%             |
|  | GMINA WŁASNE   | 201 934,09                     | 201 934,09                        | 151 000,00           | 74,8%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>201 934,09</b>              | <b>201 934,09</b>                 | <b>151 000,00</b>    | <b>74,8%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 201 934,09                     | 201 934,09                        | 151 000,00           | 74,8%             |
| 60021  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 34 160,00                      | 459 265,13                        | 1 324 285,00         | 288,3%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 34 160,00                      | 459 265,13                        | 1 324 285,00         | 288,3%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>34 160,00</b>               | <b>459 265,13</b>                 | <b>1 324 285,00</b>  | <b>288,3%</b>     |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 34 160,00                      | 459 265,13                        | 1 324 285,00         | 288,3%            |
| 60022  | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych  | 580 000,00                     | 604 713,70                        | 266 666,67           | 44,1%             |
|  | GMINA WŁASNE   | 580 000,00                     | 604 713,70                        | 266 666,67           | 44,1%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>580 000,00</b>              | <b>604 713,70</b>                 | <b>266 666,67</b>    | <b>44,1%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 580 000,00                     | 604 713,70                        | 266 666,67           | 44,1%             |
| 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 11 297,34                      | 11 297,34                         | 0,00                 | 0,0%              |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 11 297,34                      | 11 297,34                         | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>11 297,34</b>               | <b>11 297,34</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Dotacje na zadania bieżące                      | 11 297,34                      | 11 297,34                         | 0,00                | 0,0%              |
| 60095                                       | Pozostała działalność                           | 5 137 932,00                   | 6 658 279,27                      | 3 898 114,45        | 58,5%             |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 4 967 000,00                   | 6 449 407,71                      | 3 950 373,53        | 61,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>250 000,00</b>              | <b>637 946,56</b>                 | <b>1 610 373,53</b> | <b>252,4%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 000,00                     | 637 946,56                        | 1 610 373,53        | 252,4%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>4 717 000,00</b>            | <b>5 811 461,15</b>               | <b>2 120 000,00</b> | <b>36,5%</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 4 717 000,00                   | 5 811 461,15                      | 2 120 000,00        | 36,5%             |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 141 200,00                     | 178 102,56                        | 133 257,92          | 74,8%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>141 200,00</b>              | <b>178 102,56</b>                 | <b>133 257,92</b>   | <b>74,8%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 200,00                     | 178 102,56                        | 133 257,92          | 74,8%             |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 29 732,00                      | 30 769,00                         | 34 483,00           | 112,1%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>29 732,00</b>               | <b>30 769,00</b>                  | <b>34 483,00</b>    | <b>112,1%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 29 732,00                      | 30 769,00                         | 34 483,00           | 112,1%            |
| 630   | Turystyka                                       | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 20 000,00           | 100,0%            |
| 63003                                       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki    | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 20 000,00           | 100,0%            |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 20 000,00           | 100,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>20 000,00</b>               | <b>20 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0%</b>     |
|   | Dotacje na zadania bieżące                      | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 20 000,00           | 100,0%            |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                         | 19 477 870,66                  | 57 113 968,96                     | 12 853 303,19       | 22,5%             |
| 70005                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 5 031 455,00                   | 5 332 243,85                      | 5 409 106,00        | 101,4%            |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 4 518 500,00                   | 4 783 209,15                      | 4 278 500,00        | 89,4%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>3 518 500,00</b>            | <b>3 191 209,15</b>               | <b>3 278 500,00</b> | <b>102,7%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 518 500,00                   | 3 191 209,15                      | 3 278 500,00        | 102,7%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>1 000 000,00</b>            | <b>1 592 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b> | <b>62,8%</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 000 000,00                   | 1 592 000,00                      | 1 000 000,00        | 62,8%             |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 0,00                           | 2 820,70                          | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>2 820,70</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                           | 2 820,70                          | 0,00                | 0,0%              |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 512 955,00                     | 546 214,00                        | 1 130 606,00        | 207,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>512 955,00</b>              | <b>546 214,00</b>                 | <b>1 130 606,00</b> | <b>207,0%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 359 855,00                     | 376 707,00                        | 939 290,00          | 249,3%            |



| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 153 100,00                     | 169 507,00                        | 191 316,00          | 112,9%            |
| 70007                                       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 11 991 964,87                  | 24 498 859,66                     | 6 177 797,19        | 25,2%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 11 991 964,87                  | 24 498 859,66                     | 6 177 797,19        | 25,2%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 500 000,00</b>            | <b>2 645 000,00</b>               | <b>4 526 031,60</b> | <b>171,1%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 145 000,00                        | 200 000,00          | 137,9%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                      | 4 326 031,60        | 173,0%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>9 491 964,87</b>            | <b>21 853 859,66</b>              | <b>1 651 765,59</b> | <b>7,6%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 9 491 964,87                   | 21 853 859,66                     | 1 651 765,59        | 7,6%              |
|   | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 129 492,52                     | 9 410 490,76                      | 150 216,61          | 1,6%              |
| 70021                                       | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe   | 0,00                           | 24 228 573,15                     | 0,00                | 0,0%              |
|   | GMINA WŁASNE  | 0,00                           | 24 228 573,15                     | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>24 228 573,15</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 24 228 573,15                     | 0,00                | 0,0%              |
| 70095                                       | Pozostała działalność   | 2 454 450,79                   | 3 054 292,30                      | 1 266 400,00        | 41,5%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 1 026 400,00                   | 1 393 800,00                      | 1 266 400,00        | 90,9%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 026 400,00</b>            | <b>1 393 800,00</b>               | <b>1 266 400,00</b> | <b>90,9%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 026 400,00                   | 1 393 800,00                      | 1 266 400,00        | 90,9%             |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>1 428 050,79</b>            | <b>1 660 492,30</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 428 050,79                   | 1 660 492,30                      | 0,00                | 0,0%              |
| 710   | Działalność usługowa  | 3 145 618,60                   | 5 700 138,84                      | 4 513 343,44        | 79,2%             |
| 71002                                       | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  | 30 000,00                      | 66 000,00                         | 73 646,20           | 111,6%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 30 000,00                      | 66 000,00                         | 73 646,20           | 111,6%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>30 000,00</b>               | <b>43 000,00</b>                  | <b>73 646,20</b>    | <b>171,3%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 30 000,00                      | 35 000,00                         | 34 384,60           | 98,2%             |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3           | 0,00                           | 8 000,00                          | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>23 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 23 000,00                         | 0,00                | 0,0%              |
| 71004                                       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 93 700,00                      | 53 396,00                         | 79 000,00           | 148,0%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 93 700,00                      | 53 396,00                         | 79 000,00           | 148,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>93 700,00</b>               | <b>53 396,00</b>                  | <b>79 000,00</b>    | <b>148,0%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 48 000,00                      | 34 696,00                         | 47 000,00           | 135,5%            |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 700,00                      | 18 700,00                         | 32 000,00           | 171,1%            |
| 71012                                       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii        | 428 423,00                     | 443 909,00                        | 490 771,00          | 110,6%            |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 240 000,00          | 120,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>200 000,00</b>              | <b>200 000,00</b>                 | <b>240 000,00</b>   | <b>120,0%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 240 000,00          | 120,0%            |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 228 423,00                     | 243 909,00                        | 250 771,00          | 102,8%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>228 423,00</b>              | <b>243 909,00</b>                 | <b>250 771,00</b>   | <b>102,8%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 117 610,00                     | 123 096,00                        | 136 848,00          | 111,2%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 813,00                     | 120 813,00                        | 113 923,00          | 94,3%             |
| 71015                                       | Nadzór budowlany                                | 818 223,00                     | 928 122,00                        | 1 139 093,00        | 122,7%            |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 818 223,00                     | 928 122,00                        | 1 139 093,00        | 122,7%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>818 223,00</b>              | <b>928 122,00</b>                 | <b>1 139 093,00</b> | <b>122,7%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 794 643,00                     | 845 616,00                        | 1 072 032,00        | 126,8%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 580,00                      | 80 506,00                         | 65 061,00           | 80,8%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 000,00                       | 2 000,00                          | 2 000,00            | 100,0%            |
| 71020                                       | Organizacja targów i wystaw                     | 0,00                           | 39 000,00                         | 0,00                | 0,0%              |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 0,00                           | 39 000,00                         | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>39 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                           | 39 000,00                         | 0,00                | 0,0%              |
| 71035                                       | Cmentarze                                       | 406 961,60                     | 2 290 039,20                      | 2 024 236,54        | 88,4%             |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 406 961,60                     | 1 930 039,20                      | 2 024 236,54        | 104,9%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>406 961,60</b>              | <b>1 930 039,20</b>               | <b>2 024 236,54</b> | <b>104,9%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00                           | 1 083 559,28                      | 1 084 909,00        | 100,12%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 406 961,60                     | 793 936,07                        | 874 827,54          | 110,2%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 0,00                           | 52 543,85                         | 64 500,00           | 122,8%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>360 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 0,00                           | 360 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
| 71095                                       | Pozostała działalność                           | 1 368 311,00                   | 1 879 672,64                      | 706 596,70          | 37,6%             |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 236 265,00                     | 286 824,91                        | 211 530,20          | 73,7%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>236 265,00</b>              | <b>286 824,91</b>                 | <b>211 530,20</b>   | <b>73,7%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 21 800,00                      | 15 980,68                         | 19 400,00           | 121,4%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 214 465,00                     | 270 844,23                        | 192 130,20          | 70,9%             |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 957 566,00                     | 1 412 278,73                      | 292 480,50          | 20,7%             |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>236 324,00</b>              | <b>244 890,95</b>                 | <b>292 480,50</b>   | <b>119,4%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 224 024,00                     | 232 590,95                        | 292 480,50          | 125,7%            |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3           | 12 300,00                      | 12 300,00                         | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>721 242,00</b>              | <b>1 167 387,78</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 721 242,00                     | 1 167 387,78                      | 0,00                | 0,0%              |
|   | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 511 242,00                     | 689 273,44                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | POWIAT ZLECONE  | 174 480,00                     | 180 569,00                        | 202 586,00          | 112,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>174 480,00</b>              | <b>180 569,00</b>                 | <b>202 586,00</b>   | <b>112,2%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 174 480,00                     | 180 569,00                        | 202 586,00          | 112,2%            |
| 720   | Informatyka   | 461 390,00                     | 922 390,00                        | 1 675 400,00        | 181,6%            |
| 72095                                       | Pozostała działalność   | 461 390,00                     | 922 390,00                        | 1 675 400,00        | 181,6%            |
|   | GINA WŁASNE   | 361 390,00                     | 391 390,00                        | 475 400,00          | 121,5%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>361 390,00</b>              | <b>391 390,00</b>                 | <b>475 400,00</b>   | <b>121,5%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 361 390,00                     | 391 390,00                        | 475 400,00          | 121,5%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>100 000,00</b>              | <b>531 000,00</b>                 | <b>1 200 000,00</b> | <b>226,0%</b>     |
|   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 100 000,00                     | 531 000,00                        | 1 200 000,00        | 226,0%            |
| 730   | Szkolnictwo wyższe i nauka  | 73 000,00                      | 62 000,00                         | 85 000,00           | 137,1%            |
| 73016                                       | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 11 000,00                      | 0,00                              | 15 000,00           | -                 |
|   | GINA WŁASNE   | 11 000,00                      | 0,00                              | 15 000,00           | -                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>11 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>15 000,00</b>    | <b>-</b>          |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00                      | 0,00                              | 15 000,00           | -                 |
| 73095                                       | Pozostała działalność   | 62 000,00                      | 62 000,00                         | 70 000,00           | 112,9%            |
|   | GINA WŁASNE   | 62 000,00                      | 62 000,00                         | 70 000,00           | 112,9%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>62 000,00</b>               | <b>62 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b>    | <b>112,9%</b>     |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 62 000,00                      | 62 000,00                         | 70 000,00           | 112,9%            |
| 750   | Administracja publiczna   | 83 231 195,55                  | 88 545 469,64                     | 92 136 003,78       | 104,1%            |
| 75011                                       | Urzędy wojewódzkie  | 1 747 417,00                   | 1 911 899,00                      | 2 090 604,00        | 109,3%            |
|   | GINA ZLECONE  | 1 747 417,00                   | 1 911 899,00                      | 2 090 604,00        | 109,3%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 747 417,00</b>            | <b>1 911 899,00</b>               | <b>2 090 604,00</b> | <b>109,3%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 747 062,00                   | 1 901 644,00                      | 2 090 249,00        | 109,92%           |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 355,00                         | 10 255,00                         | 355,00               | 3,5%              |
| 75020                                       | Starostwa powiatowe  | 9 957 253,00                   | 10 005 689,44                     | 13 158 900,00        | 131,5%            |
|   | POWIAT WŁASNE  | 9 957 253,00                   | 10 005 689,44                     | 13 158 900,00        | 131,5%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>9 957 253,00</b>            | <b>10 005 689,44</b>              | <b>13 158 900,00</b> | <b>131,5%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 876 353,00                   | 9 917 416,20                      | 13 078 000,00        | 131,87%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 79 900,00                      | 87 273,24                         | 79 900,00            | 91,6%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00                       | 1 000,00                          | 1 000,00             | 100,0%            |
| 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 324 122,44                   | 1 324 122,44                      | 1 324 122,44         | 100,0%            |
|   | GMINA WŁASNE   | 1 324 122,44                   | 1 324 122,44                      | 1 324 122,44         | 100,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>1 324 122,44</b>            | <b>1 324 122,44</b>               | <b>1 324 122,44</b>  | <b>100,0%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 43 100,00                      | 43 100,00                         | 43 100,00            | 100,0%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 281 022,44                   | 1 281 022,44                      | 1 281 022,44         | 100,0%            |
| 75023                                       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 53 084 451,04                  | 57 460 800,79                     | 56 850 003,27        | 98,9%             |
|   | GMINA WŁASNE   | 53 084 451,04                  | 57 460 800,79                     | 56 850 003,27        | 98,9%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>50 517 246,00</b>           | <b>52 216 777,75</b>              | <b>56 604 003,27</b> | <b>108,4%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39 791 120,00                  | 39 781 120,00                     | 45 681 486,31        | 114,8%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 648 176,00                  | 12 375 707,75                     | 10 854 566,96        | 87,7%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 77 950,00                      | 59 950,00                         | 67 950,00            | 113,3%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>2 567 205,04</b>            | <b>5 244 023,04</b>               | <b>246 000,00</b>    | <b>4,7%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 2 567 205,04                   | 5 244 023,04                      | 246 000,00           | 4,7%              |
|   | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 558 532,04                   | 4 819 651,36                      | 0,00                 | 0,0%              |
| 75045                                       | Kwalifikacja wojskowa  | 52 825,00                      | 56 825,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE  | 25 920,00                      | 25 920,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>25 920,00</b>               | <b>25 920,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 920,00                      | 25 920,00                         | 0,00                 | 0,00%             |
|   | POWIAT ZLECONE   | 26 905,00                      | 30 905,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>26 905,00</b>               | <b>30 905,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 26 020,26                      | 26 020,26                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 884,74                         | 4 884,74                          | 0,00                 | 0,0%              |
| 75075                                       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 1 447 800,00                   | 1 192 100,00                      | 1 211 531,91         | 101,6%            |
|   | GMINA WŁASNE   | 1 447 800,00                   | 1 192 100,00                      | 1 211 531,91         | 101,6%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>1 447 800,00</b>            | <b>1 192 100,00</b>               | <b>1 211 531,91</b>  | <b>101,6%</b>     |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 800,00                      | 46 095,00                         | 35 800,00           | 77,7%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 427 000,00                   | 1 146 005,00                      | 1 175 731,91        | 102,6%            |
| 75085                                       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 5 558 021,07                   | 6 042 562,45                      | 6 354 390,16        | 105,2%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 5 558 021,07                   | 6 042 562,45                      | 6 354 390,16        | 105,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>5 558 021,07</b>            | <b>6 025 262,45</b>               | <b>6 354 390,16</b> | <b>105,5%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 881 978,35                   | 5 064 506,17                      | 5 383 253,99        | 106,29%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 671 042,72                     | 953 115,92                        | 966 136,17          | 101,4%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00                       | 7 640,36                          | 5 000,00            | 65,4%             |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>17 300,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 17 300,00                         | 0,00                | 0,0%              |
| 75095                                       | Pozostała działalność   | 10 059 306,00                  | 10 551 470,52                     | 11 146 452,00       | 105,6%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 8 558 406,00                   | 9 050 570,52                      | 9 645 552,00        | 106,6%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>8 518 406,00</b>            | <b>8 642 570,52</b>               | <b>9 645 552,00</b> | <b>111,6%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 736,00                      | 235 906,13                        | 52 700,00           | 22,3%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 088 000,00                   | 4 590 810,39                      | 7 921 852,00        | 172,6%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 3 083 200,00                   | 3 083 200,00                      | 1 423 000,00        | 46,2%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 261 470,00                     | 239 250,00                        | 248 000,00          | 103,7%            |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3           | 0,00                           | 493 404,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>40 000,00</b>               | <b>408 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 40 000,00                      | 100 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00                           | 308 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 308 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE   | 1 500 900,00                   | 1 500 900,00                      | 1 500 900,00        | 100,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 500 900,00</b>            | <b>1 500 900,00</b>               | <b>1 500 900,00</b> | <b>100,0%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 500 900,00                   | 1 500 900,00                      | 1 500 900,00        | 100,0%            |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa               | 39 130,00                      | 39 130,00                         | 37 670,00           | 96,3%             |
| 75101                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa                                | 39 130,00                      | 39 130,00                         | 37 670,00           | 96,3%             |
|   | GMINA ZLECONE   | 39 130,00                      | 39 130,00                         | 37 670,00           | 96,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>39 130,00</b>               | <b>39 130,00</b>                  | <b>37 670,00</b>    | <b>96,3%</b>      |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023      | Dynamika<br>(5:4) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5                 | 6                 |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 39 130,00                      | 39 130,00                         | 37 670,00         | 96,3%             |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 39 400,00                      | 39 400,00                         | 93 361,00         | 237,0%            |
| 75212                                       | Pozostałe wydatki obronne                          | 400,00                         | 800,00                            | 300,00            | 37,5%             |
|   | GMINA WŁASNE                                       | 0,00                           | 400,00                            | 0,00              | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>400,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0,00                           | 400,00                            | 0,00              | 0,0%              |
|   | GMINA ZLECONE                                      | 400,00                         | 400,00                            | 300,00            | 75,0%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                            | <b>400,00</b>                  | <b>400,00</b>                     | <b>300,00</b>     | <b>75,0%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 400,00                         | 400,00                            | 300,00            | 75,0%             |
| 75224                                       | Kwalifikacja wojskowa                              | 0,00                           | 0,00                              | 92 061,00         | -                 |
|   | POWIAT WŁASNE                                      | 0,00                           | 0,00                              | 56 028,00         | -                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>56 028,00</b>  | <b>-</b>          |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 0,00                           | 0,00                              | 56 028,00         | -                 |
|   | POWIAT ZLECONE                                     | 0,00                           | 0,00                              | 36 033,00         | -                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>36 033,00</b>  | <b>-</b>          |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 0,00                           | 0,00                              | 30 552,00         | -                 |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0,00                           | 0,00                              | 5 481,00          | -                 |
| 75295                                       | Pozostała działalność                              | 39 000,00                      | 38 600,00                         | 1 000,00          | 2,6%              |
|   | GMINA WŁASNE                                       | 39 000,00                      | 38 600,00                         | 1 000,00          | 2,6%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                            | <b>39 000,00</b>               | <b>38 600,00</b>                  | <b>1 000,00</b>   | <b>2,6%</b>       |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 39 000,00                      | 38 600,00                         | 1 000,00          | 2,6%              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 821 664,37                  | 41 631 862,37                     | 21 532 947,08     | 51,7%             |
| 75403                                       | Jednostki terenowe Policji                         | 12 000,00                      | 12 000,00                         | 14 000,00         | 116,7%            |
|   | POWIAT WŁASNE                                      | 12 000,00                      | 12 000,00                         | 14 000,00         | 116,7%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                            | <b>12 000,00</b>               | <b>12 000,00</b>                  | <b>14 000,00</b>  | <b>116,7%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 12 000,00                      | 12 000,00                         | 14 000,00         | 116,7%            |
| 75404                                       | Komendy wojewódzkie Policji                        | 42 600,00                      | 296 009,00                        | 232 600,00        | 78,6%             |
|   | POWIAT WŁASNE                                      | 42 600,00                      | 296 009,00                        | 232 600,00        | 78,6%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                            | <b>42 600,00</b>               | <b>46 009,00</b>                  | <b>232 600,00</b> | <b>505,6%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 42 600,00                      | 46 009,00                         | 232 600,00        | 505,6%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>250 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 0,00                           | 250 000,00                        | 0,00              | 0,0%              |
| 75411                                       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 12 538 000,00                  | 14 417 070,00                     | 14 720 000,00     | 102,1%            |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 0,00                           | 580 000,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>80 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                           | 80 000,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>500 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 0,00                           | 500 000,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 12 538 000,00                  | 13 837 070,00                     | 14 720 000,00        | 106,4%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>12 538 000,00</b>           | <b>13 837 070,00</b>              | <b>14 720 000,00</b> | <b>106,4%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 11 541 010,00                  | 12 164 763,00                     | 13 652 989,00        | 112,23%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 577 796,00                     | 1 178 113,00                      | 647 817,00           | 55,0%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 419 194,00                     | 494 194,00                        | 419 194,00           | 84,8%             |
| 75412                                       | Ochotnicze straże pożarne                       | 199 530,00                     | 454 530,00                        | 946 140,00           | 208,2%            |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 199 530,00                     | 454 530,00                        | 946 140,00           | 208,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>199 530,00</b>              | <b>254 530,00</b>                 | <b>238 140,00</b>    | <b>93,6%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                           | 0,00                              | 126 200,00           | -                 |
|   | Dotacje na zadania bieżące                      | 174 530,00                     | 174 530,00                        | 68 800,00            | 39,4%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 25 000,00                      | 80 000,00                         | 43 140,00            | 53,9%             |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>200 000,00</b>                 | <b>708 000,00</b>    | <b>354,0%</b>     |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 0,00                           | 200 000,00                        | 708 000,00           | 354,0%            |
| 75414                                       | Obrona cywilna                                  | 32 610,00                      | 12 526,26                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE                                   | 29 910,00                      | 9 826,26                          | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>29 910,00</b>               | <b>9 826,26</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 910,00                      | 9 826,26                          | 0,00                 | 0,0%              |
|   | POWIAT ZLECONE                                  | 2 700,00                       | 2 700,00                          | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>2 700,00</b>                | <b>2 700,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 700,00                       | 2 700,00                          | 0,00                 | 0,0%              |
| 75416                                       | Straż gminna (miejska)                          | 4 651 174,37                   | 4 681 788,11                      | 5 254 457,08         | 112,2%            |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 4 651 174,37                   | 4 681 788,11                      | 5 254 457,08         | 112,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>4 651 174,37</b>            | <b>4 681 788,11</b>               | <b>5 254 457,08</b>  | <b>112,2%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 982 179,37                   | 4 012 793,11                      | 4 585 462,08         | 114,3%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 545 623,00                     | 545 611,00                        | 545 623,00           | 100,0%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 123 372,00                     | 123 384,00                        | 123 372,00           | 100,0%            |
| 75421                                       | Zarządzanie kryzysowe                           | 135 750,00                     | 1 462 094,00                      | 155 750,00           | 10,7%             |
|   | GMINA WŁASNE                                    | 0,00                           | 854 464,00                        | 0,00                 | 0,0%              |



| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023      | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                 | 6                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>673 069,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                           | 40 000,00                         | 0,00              | 0,0%              |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                           | 433 069,00                        | 0,00              | 0,0%              |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 200 000,00                        | 0,00              | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>181 395,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 181 395,00                        | 0,00              | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE   | 135 750,00                     | 607 630,00                        | 153 050,00        | 25,2%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>135 750,00</b>              | <b>607 630,00</b>                 | <b>153 050,00</b> | <b>25,2%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                           | 41 717,55                         | 0,00              | 0,0%              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 125 750,00                     | 555 912,45                        | 143 050,00        | 25,7%             |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 10 000,00         | 100,0%            |
|   | POWIAT ZLECONE  | 0,00                           | 0,00                              | 2 700,00          | -                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>2 700,00</b>   | <b>-</b>          |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 0,00                              | 2 700,00          | -                 |
| 75495                                       | Pozostała działalność   | 210 000,00                     | 20 295 845,00                     | 210 000,00        | 1,0%              |
|   | GINA WŁASNE   | 210 000,00                     | 12 045 330,00                     | 210 000,00        | 1,7%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>10 000,00</b>               | <b>11 563 100,00</b>              | <b>10 000,00</b>  | <b>0,1%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 000,00                      | 71 980,00                         | 10 000,00         | 13,9%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 11 491 120,00                     | 0,00              | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>200 000,00</b>              | <b>482 230,00</b>                 | <b>200 000,00</b> | <b>41,5%</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 132 230,00                        | 0,00              | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE   | 0,00                           | 8 250 515,00                      | 0,00              | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>8 250 515,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                           | 740 961,01                        | 0,00              | 0,00%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 7 509 553,99                      | 0,00              | 0,0%              |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości  | 528 000,00                     | 537 315,20                        | 528 000,00        | 98,3%             |
| 75515                                       | Nieodpłatna pomoc prawna  | 528 000,00                     | 537 315,20                        | 528 000,00        | 98,3%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 0,00                           | 9 315,20                          | 0,00              | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>9 315,20</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 9 315,20                          | 0,00              | 0,0%              |
|   | POWIAT ZLECONE  | 528 000,00                     | 528 000,00                        | 528 000,00        | 100,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>528 000,00</b>              | <b>528 000,00</b>                 | <b>528 000,00</b> | <b>100,0%</b>     |



| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023          | Dynamika<br>(5:4) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5                     | 6                 |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 036,00                      | 48 342,00                         | 48 048,00             | 99,4%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 235 884,00                     | 223 578,00                        | 223 872,00            | 100,1%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące   | 256 080,00                     | 256 080,00                        | 256 080,00            | 100,0%            |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 23 873 755,74                  | 25 311 296,03                     | 29 939 562,02         | 118,3%            |
| 75702                                       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 6 600 500,00                   | 9 332 500,00                      | 22 004 500,00         | 235,8%            |
|   | GMINA WŁASNE   | 6 600 500,00                   | 9 332 500,00                      | 22 004 500,00         | 235,8%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>6 600 500,00</b>            | <b>9 332 500,00</b>               | <b>22 004 500,00</b>  | <b>235,8%</b>     |
|   | Wydatki na obsługę długu   | 6 600 500,00                   | 9 332 500,00                      | 22 004 500,00         | 235,8%            |
| 75704                                       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 17 273 255,74                  | 15 978 796,03                     | 7 935 062,02          | 49,7%             |
|   | GMINA WŁASNE   | 17 273 255,74                  | 15 978 796,03                     | 7 935 062,02          | 49,7%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>17 273 255,74</b>           | <b>15 978 796,03</b>              | <b>7 935 062,02</b>   | <b>49,7%</b>      |
|   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 17 273 255,74                  | 15 978 796,03                     | 7 935 062,02          | 49,7%             |
| 758   | Różne rozliczenia  | 7 250 000,00                   | 1 656 491,87                      | 8 100 000,00          | 489,0%            |
| 75818                                       | Rezerwy ogólne i celowe  | 7 250 000,00                   | 1 656 491,87                      | 8 100 000,00          | 489,0%            |
|   | GMINA WŁASNE   | 7 250 000,00                   | 1 656 491,87                      | 8 100 000,00          | 489,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>7 250 000,00</b>            | <b>1 656 491,87</b>               | <b>8 100 000,00</b>   | <b>489,0%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 250 000,00                   | 1 656 491,87                      | 8 100 000,00          | 489,0%            |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 366 125 801,28                 | 407 288 175,83                    | 402 191 547,64        | 98,7%             |
| 80101                                       | Szkoły podstawowe  | 127 632 856,62                 | 144 735 003,58                    | 140 617 869,39        | 97,2%             |
|   | GMINA WŁASNE   | 124 485 822,46                 | 140 456 203,42                    | 137 780 152,77        | 98,1%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>120 169 027,44</b>          | <b>133 084 385,27</b>             | <b>123 507 539,85</b> | <b>92,8%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 94 687 131,26                  | 103 664 240,02                    | 95 489 789,24         | 92,1%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17 849 981,78                  | 21 237 615,99                     | 22 239 128,24         | 104,7%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące   | 7 191 000,00                   | 7 253 926,62                      | 5 103 192,00          | 70,4%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 391 344,40                     | 668 741,06                        | 664 793,10            | 99,4%             |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 49 570,00                      | 259 861,58                        | 10 637,27             | 4,1%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>4 316 795,06</b>            | <b>7 371 818,15</b>               | <b>14 272 612,92</b>  | <b>193,6%</b>     |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 316 795,06                   | 7 371 818,15                      | 14 272 612,92         | 193,6%            |
|   | POWIAT WŁASNE  | 3 147 034,12                   | 4 278 800,16                      | 2 837 716,62          | 66,3%             |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 147 034,12</b>            | <b>4 278 800,16</b>               | <b>2 837 716,62</b>  | <b>66,3%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 726 159,75                   | 3 698 837,42                      | 2 371 778,49         | 64,1%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 408 637,37                     | 566 725,74                        | 452 245,13           | 79,8%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 237,00                      | 13 237,00                         | 13 693,00            | 103,4%            |
| 80102                                       | Szkoły podstawowe specjalne   | 10 244 209,69                  | 11 873 655,45                     | 9 086 609,35         | 76,5%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 10 244 209,69                  | 11 873 655,45                     | 9 086 609,35         | 76,5%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>10 244 209,69</b>           | <b>11 873 655,45</b>              | <b>9 086 609,35</b>  | <b>76,5%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 954 526,39                   | 10 232 285,47                     | 7 775 453,09         | 75,99%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 992 383,30                     | 1 247 829,21                      | 1 248 215,17         | 100,0%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 300,00                      | 26 800,00                         | 40 900,00            | 152,6%            |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 267 000,00                     | 366 740,77                        | 22 041,09            | 6,0%              |
| 80104                                       | Przedszkola   | 61 499 506,63                  | 73 439 361,83                     | 69 418 927,52        | 94,5%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 61 499 506,63                  | 73 439 361,83                     | 69 418 927,52        | 94,5%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>61 489 506,63</b>           | <b>72 640 697,82</b>              | <b>66 648 598,00</b> | <b>91,8%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42 514 999,70                  | 52 077 500,45                     | 46 810 866,73        | 89,9%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 109 290,01                  | 10 335 118,62                     | 12 717 377,01        | 123,1%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 8 640 000,00                   | 9 867 137,52                      | 6 850 434,00         | 69,4%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 225 216,92                     | 360 941,23                        | 269 920,26           | 74,8%             |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>10 000,00</b>               | <b>798 664,01</b>                 | <b>2 770 329,52</b>  | <b>346,9%</b>     |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000,00                      | 798 664,01                        | 2 770 329,52         | 346,9%            |
| 80107                                       | Świetlice szkolne   | 7 746 502,09                   | 8 154 371,65                      | 9 157 091,98         | 112,3%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 6 998 007,81                   | 7 302 663,82                      | 8 071 691,85         | 110,5%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>6 998 007,81</b>            | <b>7 302 663,82</b>               | <b>8 071 691,85</b>  | <b>110,5%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 772 299,19                   | 6 968 490,34                      | 7 795 128,79         | 111,86%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 218 237,04                     | 241 415,06                        | 269 050,30           | 111,4%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 471,58                       | 92 758,42                         | 7 512,76             | 8,1%              |
|   | POWIAT WŁASNE   | 748 494,28                     | 851 707,83                        | 1 085 400,13         | 127,4%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>748 494,28</b>              | <b>851 707,83</b>                 | <b>1 085 400,13</b>  | <b>127,4%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 721 058,00                     | 821 464,68                        | 1 049 692,00         | 127,78%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 26 436,28                      | 29 243,15                         | 35 708,13            | 122,1%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00                       | 1 000,00                          | 0,00                 | 0,0%              |
| 80113                                       | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 321 778,77                   | 951 280,28                        | 555 255,02           | 58,4%             |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|   | GMINA WŁASNE  | 1 321 778,77                   | 951 280,28                        | 555 255,02           | 58,4%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 321 778,77</b>            | <b>951 280,28</b>                 | <b>555 255,02</b>    | <b>58,4%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 284 956,38                     | 284 956,38                        | 281 316,08           | 98,72%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 036 622,39                   | 666 123,90                        | 273 438,94           | 41,0%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200,00                         | 200,00                            | 500,00               | 250,0%            |
| 80115                                       | Technika  | 40 140 312,78                  | 46 450 871,90                     | 43 075 183,91        | 92,7%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 40 140 312,78                  | 46 450 871,90                     | 43 075 183,91        | 92,7%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>40 140 312,78</b>           | <b>46 239 368,48</b>              | <b>43 075 183,91</b> | <b>93,2%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 698 863,42                  | 33 646 123,04                     | 33 209 007,32        | 98,7%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 188 043,23                   | 7 195 845,62                      | 9 126 840,66         | 126,8%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 531 000,00                     | 769 688,00                        | 545 279,00           | 70,8%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 115 608,59                     | 128 994,91                        | 143 876,39           | 111,5%            |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3           | 2 606 797,54                   | 4 498 716,91                      | 50 180,00            | 1,1%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>211 503,42</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00                           | 211 503,42                        | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 100 152,75                        | 0,00                 | 0,0%              |
| 80116                                       | Szkoły policealne   | 4 800 000,00                   | 3 337 000,00                      | 1 967 197,00         | 59,0%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 4 800 000,00                   | 3 337 000,00                      | 1 967 197,00         | 59,0%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>4 800 000,00</b>            | <b>3 337 000,00</b>               | <b>1 967 197,00</b>  | <b>59,0%</b>      |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 4 800 000,00                   | 3 337 000,00                      | 1 967 197,00         | 59,0%             |
| 80117                                       | Branżowe szkoły I i II go stopnia   | 9 709 603,07                   | 8 199 985,01                      | 7 647 883,05         | 93,3%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 9 709 603,07                   | 8 199 985,01                      | 7 647 883,05         | 93,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>9 709 603,07</b>            | <b>8 199 985,01</b>               | <b>7 647 883,05</b>  | <b>93,3%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 518 004,86                   | 6 944 918,56                      | 6 646 214,75         | 95,70%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 226 485,01                     | 250 285,57                        | 266 129,79           | 106,3%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 950 000,00                     | 989 544,00                        | 719 038,00           | 72,7%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 113,20                      | 15 236,88                         | 16 500,51            | 108,3%            |
| 80120                                       | Licea ogólnokształcące  | 29 639 348,09                  | 32 596 998,51                     | 37 778 314,11        | 115,9%            |
|   | POWIAT WŁASNE   | 29 639 348,09                  | 32 596 998,51                     | 37 778 314,11        | 115,9%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>29 639 348,09</b>           | <b>32 507 327,25</b>              | <b>33 082 626,65</b> | <b>101,8%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 374 381,93                  | 23 282 123,84                     | 24 543 419,04        | 105,42%           |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 729 172,92                   | 6 051 106,45                      | 6 911 204,79        | 114,2%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 2 093 500,00                   | 2 114 885,30                      | 1 444 077,00        | 68,3%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 99 578,29                      | 109 578,29                        | 111 512,60          | 101,8%            |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o   | 342 714,95                     | 949 633,37                        | 72 413,22           | 7,6%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>89 671,26</b>                  | <b>4 695 687,46</b> | <b>5236,6%</b>    |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 89 671,26                         | 4 695 687,46        | 5236,6%           |
| 80132                                       | Szkoły artystyczne  | 6 081 952,46                   | 6 519 872,06                      | 6 044 689,28        | 92,7%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 2 483 197,33                   | 2 793 328,54                      | 2 684 836,21        | 96,1%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 483 197,33</b>            | <b>2 617 107,60</b>               | <b>2 684 836,21</b> | <b>102,6%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 882 587,38                   | 1 965 536,96                      | 2 058 079,94        | 104,71%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 595 313,95                     | 645 274,64                        | 620 469,27          | 96,2%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 296,00                       | 6 296,00                          | 6 287,00            | 99,9%             |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>176 220,94</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 176 220,94                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE   | 3 598 755,13                   | 3 726 543,52                      | 3 359 853,07        | 90,2%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 598 755,13</b>            | <b>3 726 543,52</b>               | <b>3 359 853,07</b> | <b>90,2%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 337 136,53                   | 3 452 427,47                      | 3 073 047,93        | 89,01%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 252 263,60                     | 264 761,05                        | 275 767,14          | 104,2%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 355,00                       | 9 355,00                          | 11 038,00           | 118,0%            |
| 80134                                       | Szkoły zawodowe specjalne   | 3 604 445,12                   | 3 515 143,67                      | 4 693 857,94        | 133,5%            |
|   | POWIAT WŁASNE   | 3 604 445,12                   | 3 515 143,67                      | 4 693 857,94        | 133,5%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 604 445,12</b>            | <b>3 515 143,67</b>               | <b>4 693 857,94</b> | <b>133,5%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 521 570,00                   | 3 066 271,48                      | 4 231 118,00        | 137,99%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 73 075,12                      | 80 392,91                         | 92 260,66           | 114,8%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 800,00                       | 8 800,00                          | 10 800,00           | 122,7%            |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 359 679,28                        | 359 679,28          | 100,0%            |
| 80142                                       | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  | 291 422,46                     | 308 461,46                        | 329 022,81          | 106,7%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 291 422,46                     | 308 461,46                        | 329 022,81          | 106,7%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>291 422,46</b>              | <b>308 461,46</b>                 | <b>329 022,81</b>   | <b>106,7%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 277 097,57                     | 293 059,30                        | 313 620,65          | 107,0%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 14 324,89                      | 15 402,16                         | 15 402,16           | 100,0%            |
| 80146                                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 473 977,65                   | 1 480 777,65                      | 1 559 939,54        | 105,3%            |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|   | GMINA WŁASNE  | 934 372,40                     | 911 372,40                        | 985 964,42           | 108,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>934 372,40</b>              | <b>911 372,40</b>                 | <b>985 964,42</b>    | <b>108,2%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 934 372,40                     | 911 372,40                        | 985 964,42           | 108,2%            |
|   | POWIAT WŁASNE   | 539 605,25                     | 569 405,25                        | 573 975,12           | 100,8%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>539 605,25</b>              | <b>569 405,25</b>                 | <b>573 975,12</b>    | <b>100,8%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 539 605,25                     | 569 405,25                        | 573 975,12           | 100,8%            |
| 80148                                       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 29 197 493,73                  | 28 510 267,43                     | 36 295 446,30        | 127,3%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 29 197 493,73                  | 28 510 267,43                     | 36 295 446,30        | 127,3%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>29 197 493,73</b>           | <b>28 412 267,43</b>              | <b>36 295 446,30</b> | <b>127,7%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 073 636,69                  | 14 142 328,68                     | 18 235 348,87        | 128,9%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 14 116 157,04                  | 14 262 738,75                     | 18 051 897,43        | 126,6%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 700,00                       | 7 200,00                          | 8 200,00             | 113,9%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>98 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 98 000,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
| 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                   | 10 130 297,32                     | 8 465 800,11         | 83,6%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 9 240 764,80                   | 10 130 297,32                     | 8 465 800,11         | 83,6%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>9 240 764,80</b>            | <b>10 130 297,32</b>              | <b>8 465 800,11</b>  | <b>83,6%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 551 945,56                   | 3 649 839,72                      | 3 990 343,12         | 109,3%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 178 723,24                     | 190 361,60                        | 242 618,92           | 127,5%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 5 506 000,00                   | 6 286 000,00                      | 4 224 353,00         | 67,2%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 096,00                       | 4 096,00                          | 8 485,07             | 207,2%            |
| 80150                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 14 948 445,49                  | 16 048 472,54                     | 16 586 456,12        | 103,4%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 14 929 017,39                  | 16 040 909,07                     | 16 556 953,17        | 103,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>14 929 017,39</b>           | <b>16 040 909,07</b>              | <b>16 556 953,17</b> | <b>103,2%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 695 044,38                  | 13 252 907,47                     | 14 350 352,55        | 108,28%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 443 564,43                     | 472 756,70                        | 581 660,14           | 123,0%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 1 785 000,00                   | 2 308 000,00                      | 1 617 837,00         | 70,1%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 408,58                       | 7 244,90                          | 7 103,48             | 98,0%             |

| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|  | POWIAT WŁASNE  | 19 428,10                      | 7 563,47                          | 29 502,95           | 390,1%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>19 428,10</b>               | <b>7 563,47</b>                   | <b>29 502,95</b>    | <b>390,1%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 095,00                      | 7 195,00                          | 28 900,00           | 401,7%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 333,10                         | 368,47                            | 602,95              | 163,6%            |
| 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 145 024,75                     | 171 495,39                        | 209 743,70          | 122,3%            |
|  | POWIAT WŁASNE  | 145 024,75                     | 171 495,39                        | 209 743,70          | 122,3%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>145 024,75</b>              | <b>171 495,39</b>                 | <b>209 743,70</b>   | <b>122,3%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 138 181,00                     | 163 925,00                        | 204 953,59          | 125,0%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 843,75                       | 7 570,39                          | 4 790,11            | 63,3%             |
| 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach | 3 943 961,70                   | 4 023 396,03                      | 3 450 289,91        | 85,8%             |
|  | GMINA WŁASNE   | 148 170,00                     | 0,00                              | 21 816,00           | -                 |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>148 170,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>21 816,00</b>    | <b>-</b>          |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 148 170,00                     | 0,00                              | 21 816,00           | -                 |
|  | POWIAT WŁASNE  | 3 795 791,70                   | 4 023 396,03                      | 3 428 473,91        | 85,2%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 795 791,70</b>            | <b>4 023 396,03</b>               | <b>3 428 473,91</b> | <b>85,2%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 664 338,96                   | 1 898 183,92                      | 1 994 304,92        | 105,06%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 79 101,36                      | 72 860,73                         | 113 513,36          | 155,8%            |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 2 050 000,00                   | 2 050 000,00                      | 1 318 238,15        | 64,3%             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 351,38                       | 2 351,38                          | 2 417,48            | 102,8%            |
| 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów                          | 0,00                           | 1 207 220,11                      | 0,00                | 0,0%              |
|  | GMINA WŁASNE   | 0,00                           | 21 940,83                         | 0,00                | 0,0%              |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>21 940,83</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                           | 21 940,83                         | 0,00                | 0,0%              |
|  | GMINA ZLECONE  | 0,00                           | 1 087 813,48                      | 0,00                | 0,0%              |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>1 087 813,48</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                           | 1 011 767,44                      | 0,00                | 0,0%              |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                           | 76 046,04                         | 0,00                | 0,0%              |
|  | POWIAT WŁASNE  | 0,00                           | 229,84                            | 0,00                | 0,0%              |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>229,84</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                           | 229,84                            | 0,00                | 0,0%              |
|  | POWIAT ZLECONE   | 0,00                           | 97 235,96                         | 0,00                | 0,0%              |



| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>97 235,96</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 97 235,96                         | 0,00                | 0,0%              |
| 80195  | Pozostała działalność   | 4 464 195,38                   | 5 634 243,96                      | 5 251 970,60        | 93,2%             |
|  | GMINA WŁASNE  | 2 085 734,06                   | 2 235 235,01                      | 2 299 789,69        | 102,9%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 085 734,06</b>            | <b>2 235 235,01</b>               | <b>2 299 789,69</b> | <b>102,9%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 144 109,00                     | 144 109,00                        | 179 287,00          | 124,41%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 941 625,06                   | 2 091 126,01                      | 2 120 502,69        | 101,4%            |
|  | POWIAT WŁASNE   | 2 378 461,32                   | 3 399 008,95                      | 2 952 180,91        | 86,9%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 378 461,32</b>            | <b>3 399 008,95</b>               | <b>2 952 180,91</b> | <b>86,9%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                           | 357 498,00                        | 349 468,00          | 97,8%             |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 500 911,32                   | 2 042 131,32                      | 2 114 222,91        | 103,5%            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 800,00                         | 800,00                            | 500,00              | 62,5%             |
|  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 876 750,00                     | 998 579,63                        | 487 990,00          | 48,9%             |
| 851  | Ochrona zdrowia   | 13 210 230,90                  | 23 323 908,29                     | 11 452 981,15       | 49,1%             |
| 85111  | Szpital ogólny  | 1 500 000,00                   | 5 931 000,00                      | 1 000 000,00        | 16,9%             |
|  | GMINA WŁASNE  | 1 500 000,00                   | 5 931 000,00                      | 1 000 000,00        | 16,9%             |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>1 500 000,00</b>            | <b>5 931 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b> | <b>16,9%</b>      |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 131 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 1 500 000,00                   | 5 800 000,00                      | 1 000 000,00        | 17,2%             |
| 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                       | 137 000,00                     | 132 850,00                        | 155 000,00          | 116,7%            |
|  | POWIAT WŁASNE   | 137 000,00                     | 132 850,00                        | 155 000,00          | 116,7%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>137 000,00</b>              | <b>132 850,00</b>                 | <b>155 000,00</b>   | <b>116,7%</b>     |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 137 000,00                     | 132 850,00                        | 155 000,00          | 116,7%            |
| 85121  | Lecznictwo ambulatoryjne  | 0,00                           | 29 491,69                         | 0,00                | 0,0%              |
|  | GMINA WŁASNE  | 0,00                           | 29 491,69                         | 0,00                | 0,0%              |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>29 491,69</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 29 491,69                         | 0,00                | 0,0%              |
| 85149  | Programy polityki zdrowotnej  | 383 900,00                     | 383 900,00                        | 383 900,00          | 100,0%            |
|  | POWIAT WŁASNE   | 383 900,00                     | 383 900,00                        | 383 900,00          | 100,0%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>383 900,00</b>              | <b>383 900,00</b>                 | <b>383 900,00</b>   | <b>100,0%</b>     |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 383 900,00                     | 383 900,00                        | 383 900,00          | 100,0%            |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 400 000,00                     | 500 000,00                        | 500 000,00          | 100,0%            |

| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|  | GMINA WŁASNE   | 400 000,00                     | 500 000,00                        | 500 000,00          | 100,0%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>400 000,00</b>              | <b>425 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>   | <b>117,6%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                           | 19 567,10                         | 0,00                | 0,00%             |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 252 000,00                     | 267 432,90                        | 357 500,00          | 133,7%            |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 148 000,00                     | 138 000,00                        | 142 500,00          | 103,3%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>75 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                           | 75 000,00                         | 0,00                | 0,0%              |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 3 800 000,00                   | 7 785 773,45                      | 4 000 000,00        | 51,4%             |
|  | GMINA WŁASNE   | 3 800 000,00                   | 7 785 773,45                      | 4 000 000,00        | 51,4%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 740 000,00</b>            | <b>4 766 433,51</b>               | <b>3 962 754,00</b> | <b>83,1%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 621 942,00                   | 1 780 408,35                      | 1 588 104,00        | 89,20%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 837 808,00                     | 1 832 526,16                      | 1 046 400,00        | 57,1%             |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 1 280 000,00                   | 1 150 000,00                      | 1 328 000,00        | 115,5%            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 250,00                         | 3 499,00                          | 250,00              | 7,1%              |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>60 000,00</b>               | <b>3 019 339,94</b>               | <b>37 246,00</b>    | <b>1,2%</b>       |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 51 000,00                      | 531 311,94                        | 37 246,00           | 7,0%              |
| 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 566 581,00                   | 3 737 034,00                      | 15 574,00           | 0,4%              |
|  | GMINA WŁASNE   | 0,00                           | 558,00                            | 1 674,00            | 300,0%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>558,00</b>                     | <b>1 674,00</b>     | <b>300,0%</b>     |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                           | 558,00                            | 1 674,00            | 300,0%            |
|  | POWIAT WŁASNE  | 13 500,00                      | 13 500,00                         | 13 900,00           | 103,0%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>13 500,00</b>               | <b>13 500,00</b>                  | <b>13 900,00</b>    | <b>103,0%</b>     |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 500,00                      | 13 500,00                         | 13 900,00           | 103,0%            |
|  | POWIAT ZLECONE   | 3 553 081,00                   | 3 722 976,00                      | 0,00                | 0,0%              |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 553 081,00</b>            | <b>3 722 976,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 553 081,00                   | 3 722 976,00                      | 0,00                | 0,0%              |
| 85158  | Izby wytrzeźwień   | 2 712 536,90                   | 4 166 368,15                      | 4 830 969,02        | 116,0%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 2 712 536,90                   | 4 166 368,15                      | 4 830 969,02        | 116,0%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>2 712 536,90</b>            | <b>2 762 009,90</b>               | <b>2 903 969,02</b> | <b>105,1%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 064 841,90                   | 2 102 314,90                      | 2 260 053,02        | 107,50%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 642 695,00                     | 654 695,00                        | 638 916,00          | 97,6%             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00                       | 5 000,00                          | 5 000,00            | 100,0%            |



| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>1 404 358,25</b>               | <b>1 927 000,00</b> | <b>137,2%</b>     |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00                           | 1 404 358,25                      | 1 927 000,00        | 137,2%            |
|  | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 1 395 082,82                      | 1 927 000,00        | 138,1%            |
| 85195  | Pozostała działalność   | 710 213,00                     | 657 491,00                        | 567 538,13          | 86,3%             |
|  | GMINA WŁASNE  | 89 600,00                      | 71 860,00                         | 79 600,00           | 110,8%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>89 600,00</b>               | <b>71 860,00</b>                  | <b>79 600,00</b>    | <b>110,8%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 600,00                      | 70 666,00                         | 70 600,00           | 99,91%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 19 000,00                      | 1 194,00                          | 9 000,00            | 753,8%            |
|  | GMINA ZLECONE   | 21 617,00                      | 74 442,00                         | 31 239,00           | 42,0%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>21 617,00</b>               | <b>74 442,00</b>                  | <b>31 239,00</b>    | <b>42,0%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 523,00                      | 54 313,86                         | 22 884,00           | 42,13%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 094,00                       | 20 128,14                         | 8 355,00            | 41,5%             |
|  | POWIAT WŁASNE   | 598 996,00                     | 511 189,00                        | 456 699,13          | 89,3%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>598 996,00</b>              | <b>511 189,00</b>                 | <b>456 699,13</b>   | <b>89,3%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 427 996,00                     | 422 839,00                        | 285 699,13          | 67,6%             |
|  | Dotacje na zadania bieżące  | 171 000,00                     | 88 350,00                         | 171 000,00          | 193,5%            |
| 852  | Pomoc społeczna   | 80 703 210,47                  | 94 851 356,44                     | 81 726 790,18       | 86,2%             |
| 85202  | Domy pomocy społecznej  | 20 188 805,96                  | 21 477 733,49                     | 18 135 780,26       | 84,4%             |
|  | GMINA WŁASNE  | 10 767 209,17                  | 11 767 209,17                     | 7 123 410,97        | 60,5%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>10 767 209,17</b>           | <b>11 767 209,17</b>              | <b>7 123 410,97</b> | <b>60,5%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 767 209,17                  | 11 767 209,17                     | 7 123 410,97        | 60,5%             |
|  | POWIAT WŁASNE   | 9 421 596,79                   | 9 710 524,32                      | 11 012 369,29       | 113,4%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>8 856 531,79</b>            | <b>9 270 524,32</b>               | <b>9 913 869,29</b> | <b>106,9%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 128 778,49                   | 7 482 068,12                      | 8 141 357,83        | 108,81%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 706 653,30                   | 1 772 356,20                      | 1 750 601,46        | 98,8%             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 100,00                      | 16 100,00                         | 21 910,00           | 136,1%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>565 065,00</b>              | <b>440 000,00</b>                 | <b>1 098 500,00</b> | <b>249,7%</b>     |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 565 065,00                     | 440 000,00                        | 1 098 500,00        | 249,7%            |
| 85203  | Ośrodki wsparcia  | 7 078 590,71                   | 8 126 448,31                      | 7 840 783,05        | 96,5%             |
|  | GMINA WŁASNE  | 3 001 940,71                   | 3 919 203,71                      | 3 690 389,05        | 94,2%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 001 940,71</b>            | <b>3 115 218,71</b>               | <b>3 613 389,05</b> | <b>116,0%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 358 254,00                   | 2 407 532,00                      | 2 927 431,05        | 121,59%           |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 637 086,71                     | 701 086,71                        | 679 358,00          | 96,9%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 600,00                       | 6 600,00                          | 6 600,00            | 100,0%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>803 985,00</b>                 | <b>77 000,00</b>    | <b>9,6%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 803 985,00                        | 77 000,00           | 9,6%              |
|   | GMINA ZLECONE   | 3 731 596,00                   | 3 829 343,60                      | 3 789 984,00        | 99,0%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 731 596,00</b>            | <b>3 829 343,60</b>               | <b>3 789 984,00</b> | <b>99,0%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 934 635,53                   | 3 005 503,00                      | 3 264 823,00        | 108,63%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 795 374,42                     | 822 540,60                        | 523 761,00          | 63,7%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 586,05                       | 1 300,00                          | 1 400,00            | 107,7%            |
|   | POWIAT WŁASNE   | 345 054,00                     | 377 901,00                        | 360 410,00          | 95,4%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>345 054,00</b>              | <b>377 901,00</b>                 | <b>360 410,00</b>   | <b>95,4%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 324 013,00                     | 338 260,00                        | 334 370,00          | 98,85%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 971,00                      | 39 571,00                         | 25 970,00           | 65,6%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 70,00                          | 70,00                             | 70,00               | 100,0%            |
| 85205                                       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 83 295,09                      | 67 095,09                         | 89 568,00           | 133,5%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 67 095,09                      | 67 095,09                         | 89 568,00           | 133,5%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>67 095,09</b>               | <b>67 095,09</b>                  | <b>89 568,00</b>    | <b>133,5%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 59 645,09                      | 67 095,09                         | 79 568,00           | 118,59%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 450,00                       | 0,00                              | 10 000,00           | #DZIEL/0!         |
|   | POWIAT ZLECONE  | 16 200,00                      | 0,00                              | 0,00                | #DZIEL/0!         |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>16 200,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>#DZIEL/0!</b>  |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 200,00                      | 0,00                              | 0,00                | #DZIEL/0!         |
| 85213                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 348 239,00                     | 342 145,00                        | 352 337,00          | 103,0%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 348 239,00                     | 341 239,00                        | 351 937,00          | 103,1%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>348 239,00</b>              | <b>341 239,00</b>                 | <b>351 937,00</b>   | <b>103,1%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 348 239,00                     | 341 239,00                        | 351 937,00          | 103,1%            |
|   | POWIAT ZLECONE  | 0,00                           | 906,00                            | 400,00              | 44,2%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>906,00</b>                     | <b>400,00</b>       | <b>44,2%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 906,00                            | 400,00              | 44,2%             |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
| 85214                                       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 625 003,00                   | 4 410 003,00                      | 4 732 008,00         | 107,3%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 4 625 003,00                   | 4 410 003,00                      | 4 732 008,00         | 107,3%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>4 625 003,00</b>            | <b>4 410 003,00</b>               | <b>4 732 008,00</b>  | <b>107,3%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 114 100,00                     | 114 100,00                        | 138 640,00           | 121,5%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 510 903,00                   | 4 295 903,00                      | 4 593 368,00         | 106,9%            |
| 85215                                       | Dotatki mieszkaniowe  | 9 270 799,89                   | 10 195 850,46                     | 7 399 798,98         | 72,6%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 9 270 799,89                   | 10 156 140,67                     | 7 399 798,98         | 72,9%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>9 270 799,89</b>            | <b>10 156 140,67</b>              | <b>7 399 798,98</b>  | <b>72,9%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 818 442,85                     | 835 170,23                        | 930 714,98           | 111,44%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 152 357,04                     | 146 461,04                        | 169 084,00           | 115,4%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 300 000,00                   | 9 174 509,40                      | 6 300 000,00         | 68,7%             |
|   | GMINA ZLECONE   | 0,00                           | 39 709,79                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>39 709,79</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 778,62                            | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 38 931,17                         | 0,00                 | 0,0%              |
| 85216                                       | Zasiłki stałe   | 3 819 558,00                   | 4 157 900,00                      | 4 187 289,00         | 100,7%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 3 819 558,00                   | 4 157 900,00                      | 4 187 289,00         | 100,7%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 819 558,00</b>            | <b>4 157 900,00</b>               | <b>4 187 289,00</b>  | <b>100,7%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 27 900,00                      | 27 900,00                         | 28 400,00            | 101,8%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 791 658,00                   | 4 130 000,00                      | 4 158 889,00         | 100,7%            |
| 85219                                       | Ośrodki pomocy społecznej   | 19 180 503,11                  | 20 835 600,41                     | 24 645 088,18        | 118,3%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 18 372 581,54                  | 19 976 106,84                     | 23 684 460,41        | 118,6%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>18 372 581,54</b>           | <b>19 976 106,84</b>              | <b>23 684 460,41</b> | <b>118,6%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 784 546,07                  | 17 346 495,91                     | 20 868 929,41        | 120,31%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 433 855,47                   | 2 466 430,93                      | 2 608 261,00         | 105,8%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 154 180,00                     | 163 180,00                        | 207 270,00           | 127,0%            |
|   | GMINA ZLECONE   | 38 300,00                      | 104 273,00                        | 87 000,00            | 83,4%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>38 300,00</b>               | <b>104 273,00</b>                 | <b>87 000,00</b>     | <b>83,4%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 575,00                         | 1 564,40                          | 1 325,00             | 84,7%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 37 725,00                      | 102 708,60                        | 85 675,00            | 83,4%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 769 621,57                     | 755 220,57                        | 873 627,77           | 115,7%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>769 621,57</b>              | <b>755 220,57</b>                 | <b>873 627,77</b>    | <b>115,7%</b>     |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 616 263,56                     | 621 862,56                        | 713 412,77          | 114,72%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 153 358,01                     | 133 358,01                        | 160 215,00          | 120,1%            |
| 85220                                       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 476 023,00                     | 871 923,00                        | 487 479,00          | 55,9%             |
|   | GMINA WŁASNE   | 0,00                           | 400 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>400 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                           | 100 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                           | 300 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE  | 476 023,00                     | 471 923,00                        | 487 479,00          | 103,3%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>476 023,00</b>              | <b>471 923,00</b>                 | <b>487 479,00</b>   | <b>103,3%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 442 602,00                     | 438 502,00                        | 459 003,00          | 104,68%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 33 351,00                      | 33 351,00                         | 28 406,00           | 85,2%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 70,00                          | 70,00                             | 70,00               | 100,0%            |
| 85228                                       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 6 157 175,00                   | 5 163 691,54                      | 6 385 963,00        | 123,7%            |
|   | GMINA WŁASNE   | 5 898 340,00                   | 4 676 551,54                      | 5 994 659,00        | 128,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>5 898 340,00</b>            | <b>4 676 551,54</b>               | <b>5 994 659,00</b> | <b>128,2%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 898 340,00                   | 4 676 551,54                      | 5 994 659,00        | 128,2%            |
|   | GMINA ZLECONE  | 258 835,00                     | 487 140,00                        | 391 304,00          | 80,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>258 835,00</b>              | <b>487 140,00</b>                 | <b>391 304,00</b>   | <b>80,3%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 258 835,00                     | 487 140,00                        | 391 304,00          | 80,3%             |
| 85230                                       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 3 610 146,00                   | 3 882 850,00                      | 3 343 954,00        | 86,1%             |
|   | GMINA WŁASNE   | 3 610 146,00                   | 3 882 850,00                      | 3 343 954,00        | 86,1%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 610 146,00</b>            | <b>3 882 850,00</b>               | <b>3 343 954,00</b> | <b>86,1%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 120 850,00                     | 90 850,00                         | 91 300,00           | 100,5%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 489 296,00                   | 3 792 000,00                      | 3 252 654,00        | 85,8%             |
| 85231                                       | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00                           | 19 173,00                         | 2 700,00            | 14,1%             |
|   | POWIAT ZLECONE   | 0,00                           | 19 173,00                         | 2 700,00            | 14,1%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>19 173,00</b>                  | <b>2 700,00</b>     | <b>14,1%</b>      |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                           | 19 173,00                         | 2 700,00            | 14,1%             |
| 85295                                       | Pozostała działalność  | 5 865 071,71                   | 15 300 943,14                     | 4 124 041,71        | 27,0%             |
|   | GMINA WŁASNE   | 5 865 071,71                   | 7 853 030,64                      | 4 124 041,71        | 52,5%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>5 865 071,71</b>            | <b>7 370 039,71</b>               | <b>4 124 041,71</b> | <b>56,0%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 241 633,00                   | 2 591 246,00                      | 2 384 406,00        | 92,02%            |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 707 872,00                     | 1 262 406,68                      | 787 035,71          | 62,3%             |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 521 000,00                     | 521 000,00                        | 521 000,00          | 100,0%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 108 570,00                     | 239 515,50                        | 115 600,00          | 48,3%             |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 285 996,71                   | 2 755 871,53                      | 316 000,00          | 11,5%             |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>482 990,93</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 482 990,93                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | GMINA ZLECONE   | 0,00                           | 7 447 912,50                      | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>7 447 912,50</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                           | 72 080,75                         | 0,00                | 0,00%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 74 852,00                         | 0,00                | 0,0%              |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 7 300 979,75                      | 0,00                | 0,0%              |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 9 484 230,54                   | 38 236 056,94                     | 8 960 425,74        | 23,4%             |
| 85311                                       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                     | 290 060,00                     | 327 317,00                        | 350 820,00          | 107,2%            |
|   | POWIAT WŁASNE   | 290 060,00                     | 327 317,00                        | 350 820,00          | 107,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>290 060,00</b>              | <b>327 317,00</b>                 | <b>350 820,00</b>   | <b>107,2%</b>     |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 290 060,00                     | 327 317,00                        | 301 580,00          | 92,1%             |
| 85321                                       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 1 107 253,10                   | 1 239 653,10                      | 1 229 724,21        | 99,2%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 117 948,10                     | 117 948,10                        | 109 785,21          | 93,1%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>117 948,10</b>              | <b>117 948,10</b>                 | <b>109 785,21</b>   | <b>93,1%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 117 948,10                     | 117 948,10                        | 109 785,21          | 93,08%            |
|   | POWIAT ZLECONE  | 989 305,00                     | 1 121 705,00                      | 1 119 939,00        | 99,8%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>989 305,00</b>              | <b>1 121 705,00</b>               | <b>1 119 939,00</b> | <b>99,8%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 754 420,71                     | 832 258,71                        | 754 420,71          | 90,65%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 227 584,29                     | 289 446,29                        | 358 218,29          | 123,8%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 300,00                       | 0,00                              | 7 300,00            | -                 |
| 85333                                       | Powiatowe urzędy pracy  | 5 939 202,30                   | 6 015 016,37                      | 6 175 199,97        | 102,7%            |
|   | POWIAT WŁASNE   | 5 939 202,30                   | 6 015 016,37                      | 6 175 199,97        | 102,7%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>5 939 202,30</b>            | <b>6 015 016,37</b>               | <b>6 175 199,97</b> | <b>102,7%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 948 596,30                   | 5 024 410,37                      | 5 347 578,67        | 106,43%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 990 606,00                     | 990 606,00                        | 827 621,30          | 83,5%             |
| 85334                                       | Pomoc dla repatriantów  | 0,00                           | 0,00                              | 100 000,00          | -                 |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|   | GMINA WŁASNE  | 0,00                           | 0,00                              | 100 000,00          | -                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>100 000,00</b>   | <b>-</b>          |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 0,00                              | 100 000,00          | -                 |
| 85395                                       | Pozostała działalność   | 2 147 715,14                   | 30 654 070,47                     | 1 104 681,56        | 3,6%              |
|   | GMINA WŁASNE  | 920 877,22                     | 28 051 640,05                     | 88 100,00           | 0,3%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>920 877,22</b>              | <b>28 045 153,89</b>              | <b>88 100,00</b>    | <b>0,3%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 000,00                      | 298 789,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 8 500,00                       | 249 011,00                        | 78 100,00           | 31,4%             |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 10 000,00           | 100,0%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 25 853 000,00                     | 0,00                | 0,0%              |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3           | 882 377,22                     | 1 634 353,89                      | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>6 486,16</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00                           | 6 486,16                          | 0,00                | 0,0%              |
|   | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 6 486,16                          | 0,00                | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE   | 1 226 837,92                   | 2 336 450,42                      | 1 016 581,56        | 43,5%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 226 837,92</b>            | <b>2 336 450,42</b>               | <b>1 016 581,56</b> | <b>43,5%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 407 133,67                     | 468 037,28                        | 395 725,56          | 84,6%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 81 585,00                      | 97 663,24                         | 97 231,00           | 99,6%             |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 369 000,00                     | 635 000,00                        | 416 000,00          | 65,5%             |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3           | 369 119,25                     | 1 135 749,90                      | 107 625,00          | 9,5%              |
|   | POWIAT ZLECONE  | 0,00                           | 265 980,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>265 980,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 265 980,00                        | 0,00                | 0,0%              |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 13 031 991,64                  | 15 165 267,82                     | 15 514 901,40       | 102,3%            |
| 85404                                       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 4 880 593,70                   | 5 142 425,70                      | 4 602 184,39        | 89,5%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 676 990,81                     | 764 703,81                        | 699 830,03          | 91,5%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>676 990,81</b>              | <b>764 703,81</b>                 | <b>699 830,03</b>   | <b>91,5%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 523 569,97                     | 537 909,90                        | 530 451,02          | 98,61%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 420,84                      | 14 793,91                         | 13 588,01           | 91,8%             |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 140 000,00                     | 212 000,00                        | 155 791,00          | 73,5%             |



| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
|  | POWIAT WŁASNE   | 4 203 602,89                   | 4 377 721,89                      | 3 902 354,36        | 89,1%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>4 203 602,89</b>            | <b>4 377 721,89</b>               | <b>3 902 354,36</b> | <b>89,1%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 096 510,00                   | 1 884 053,91                      | 2 208 311,00        | 117,21%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 61 926,89                      | 68 501,98                         | 76 206,36           | 111,2%            |
|  | Dotacje na zadania bieżące  | 2 041 166,00                   | 2 421 166,00                      | 1 617 837,00        | 66,8%             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00                       | 4 000,00                          | 0,00                | 0,0%              |
| 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 3 734 936,00                   | 3 956 165,77                      | 4 449 386,72        | 112,5%            |
|  | POWIAT WŁASNE   | 3 724 936,00                   | 3 946 165,77                      | 4 449 386,72        | 112,8%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 734 936,00</b>            | <b>3 956 165,77</b>               | <b>4 449 386,72</b> | <b>112,5%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 351 738,87                   | 3 528 631,21                      | 3 981 846,97        | 112,84%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 364 265,13                     | 408 602,56                        | 450 539,75          | 110,3%            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 932,00                       | 8 932,00                          | 17 000,00           | 190,3%            |
|  | Dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                | 0,0%              |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1 935 939,04                   | 2 187 202,89                      | 2 269 389,30        | 103,8%            |
|  | POWIAT WŁASNE   | 1 935 939,04                   | 2 187 202,89                      | 2 269 389,30        | 103,8%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 935 939,04</b>            | <b>2 158 202,89</b>               | <b>2 269 389,30</b> | <b>105,2%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 561 617,49                   | 1 776 817,80                      | 1 904 419,53        | 107,2%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 365 458,09                     | 373 821,63                        | 353 592,37          | 94,6%             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 863,46                       | 7 563,46                          | 11 377,40           | 150,4%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>29 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 29 000,00                         | 0,00                | 0,0%              |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne   | 1 603 603,98                   | 1 512 291,98                      | 1 500 862,43        | 99,2%             |
|  | POWIAT WŁASNE   | 1 603 603,98                   | 1 512 291,98                      | 1 500 862,43        | 99,2%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 603 603,98</b>            | <b>1 512 291,98</b>               | <b>1 500 862,43</b> | <b>99,2%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 313 607,50                   | 1 178 829,96                      | 1 255 305,00        | 106,49%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 286 796,48                     | 330 262,02                        | 242 057,43          | 73,3%             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 200,00                       | 3 200,00                          | 3 500,00            | 109,4%            |
| 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 410 000,00                     | 362 280,00                        | 400 000,00          | 110,4%            |
|  | GMINA WŁASNE  | 410 000,00                     | 362 280,00                        | 400 000,00          | 110,4%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>410 000,00</b>              | <b>362 280,00</b>                 | <b>400 000,00</b>   | <b>110,4%</b>     |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 410 000,00                     | 362 280,00                        | 400 000,00          | 110,4%            |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
| 85415                                       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 240 000,00                     | 819 245,00                        | 240 000,00          | 29,3%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 240 000,00                     | 819 245,00                        | 240 000,00          | 29,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                                 | <b>240 000,00</b>              | <b>819 245,00</b>                 | <b>240 000,00</b>   | <b>29,3%</b>      |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 240 000,00                     | 819 245,00                        | 240 000,00          | 29,3%             |
| 85416                                       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00                           | 100 000,00                        | 100 000,00          | 100,0%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 0,00                           | 100 000,00                        | 100 000,00          | 100,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0%</b>     |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                           | 100 000,00                        | 100 000,00          | 100,0%            |
| 85446                                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | 35 848,60                      | 35 848,60                         | 32 266,74           | 90,0%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 35 848,60                      | 35 848,60                         | 32 266,74           | 90,0%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                                 | <b>35 848,60</b>               | <b>35 848,60</b>                  | <b>32 266,74</b>    | <b>90,0%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 35 848,60                      | 35 848,60                         | 32 266,74           | 90,0%             |
| 85495                                       | Pozostała działalność                                   | 191 070,32                     | 1 049 807,88                      | 1 920 811,82        | 183,0%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 150 000,00                     | 1 008 737,56                      | 1 872 430,22        | 185,6%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                                 | <b>150 000,00</b>              | <b>1 008 737,56</b>               | <b>1 872 430,22</b> | <b>185,6%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 150 000,00                     | 908 737,56                        | 1 872 430,22        | 206,0%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                           | 100 000,00                        | 0,00                | 0,0%              |
|   | POWIAT WŁASNE   | 41 070,32                      | 41 070,32                         | 48 381,60           | 117,8%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                                 | <b>41 070,32</b>               | <b>41 070,32</b>                  | <b>48 381,60</b>    | <b>117,8%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 41 070,32                      | 41 070,32                         | 48 381,60           | 117,8%            |
| 855   | Rodzina   | 158 106 083,71                 | 158 742 252,61                    | 98 736 981,81       | 62,2%             |
| 85501                                       | Świadczenie wychowawcze                                 | 68 035 766,29                  | 68 475 040,11                     | 205 014,00          | 0,3%              |
|   | GMINA WŁASNE  | 891 691,29                     | 523 991,11                        | 205 014,00          | 39,1%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                                 | <b>891 691,29</b>              | <b>523 991,11</b>                 | <b>205 014,00</b>   | <b>39,1%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 488 680,30                     | 331 180,12                        | 31 084,00           | 9,4%              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 403 010,99                     | 192 810,99                        | 173 930,00          | 90,2%             |
|   | GMINA ZLECONE   | 67 144 075,00                  | 67 951 049,00                     | 0,00                | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>                                 | <b>67 144 075,00</b>           | <b>67 951 049,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 183 575,07                     | 186 237,53                        | 0,00                | 0,00%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 37 999,93                      | 37 999,93                         | 0,00                | 0,0%              |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 66 922 500,00                  | 67 726 811,54                     | 0,00                | 0,0%              |



| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
| 85502                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 53 747 618,59                  | 54 191 600,19                     | 59 124 007,82        | 109,1%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 1 536 543,59                   | 1 980 525,19                      | 3 070 275,82         | 155,0%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 536 543,59</b>            | <b>1 980 525,19</b>               | <b>3 070 275,82</b>  | <b>155,0%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 806 459,59                     | 1 234 674,23                      | 2 087 098,82         | 169,04%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 710 084,00                     | 725 850,96                        | 963 177,00           | 132,7%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 20 000,00            | 100,0%            |
|   | GMINA ZLECONE   | 52 211 075,00                  | 52 211 075,00                     | 56 053 732,00        | 107,4%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>52 211 075,00</b>           | <b>52 211 075,00</b>              | <b>56 053 732,00</b> | <b>107,4%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 045 029,00                   | 5 045 029,00                      | 5 966 498,00         | 118,26%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 216 105,00                     | 216 105,00                        | 357 350,00           | 165,4%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46 949 941,00                  | 46 949 941,00                     | 49 729 884,00        | 105,9%            |
| 85503                                       | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                           | 4 870,00                          | 2 600,00             | 53,4%             |
|   | GMINA ZLECONE   | 0,00                           | 4 870,00                          | 2 600,00             | 53,4%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>4 870,00</b>                   | <b>2 600,00</b>      | <b>53,4%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 4 870,00                          | 2 600,00             | 53,4%             |
| 85504                                       | Wspieranie rodziny  | 1 186 339,74                   | 1 210 709,43                      | 1 293 682,02         | 106,9%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 1 186 339,74                   | 1 210 709,43                      | 1 293 682,02         | 106,9%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 186 339,74</b>            | <b>1 210 709,43</b>               | <b>1 293 682,02</b>  | <b>106,9%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 185 389,74                   | 1 204 116,39                      | 1 291 382,02         | 107,25%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 950,00                         | 6 593,04                          | 2 300,00             | 34,9%             |
| 85508                                       | Rodziny zastępcze   | 9 989 549,47                   | 10 006 949,96                     | 9 645 492,48         | 96,4%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 930 000,00                     | 1 130 000,00                      | 930 000,00           | 82,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>930 000,00</b>              | <b>1 130 000,00</b>               | <b>930 000,00</b>    | <b>82,3%</b>      |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 930 000,00                     | 1 130 000,00                      | 930 000,00           | 82,3%             |
|   | POWIAT WŁASNE   | 8 309 772,47                   | 8 127 172,96                      | 8 715 492,48         | 107,2%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>8 309 772,47</b>            | <b>8 127 172,96</b>               | <b>8 715 492,48</b>  | <b>107,2%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 291 122,47                   | 3 308 522,96                      | 3 696 052,48         | 111,71%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 650,00                      | 11 650,00                         | 10 440,00            | 89,6%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 897 000,00                   | 3 697 000,00                      | 3 897 000,00         | 105,4%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 1 110 000,00                   | 1 110 000,00                      | 1 112 000,00         | 100,2%            |
|   | POWIAT ZLECONE  | 749 777,00                     | 749 777,00                        | 0,00                 | 0,0%              |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>749 777,00</b>              | <b>749 777,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 497,77                       | 7 497,77                          | 0,00                 | 0,00%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 742 279,23                     | 742 279,23                        | 0,00                 | 0,0%              |
| 85510                                       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 9 413 589,86                   | 9 534 386,02                      | 9 976 026,04         | 104,6%            |
|   | POWIAT WŁASNE  | 9 158 144,86                   | 9 278 941,02                      | 9 976 026,04         | 107,5%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>9 158 144,86</b>            | <b>9 278 941,02</b>               | <b>9 976 026,04</b>  | <b>107,5%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 297 549,81                   | 6 124 608,45                      | 6 577 509,76         | 107,39%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 614 995,05                   | 1 908 812,57                      | 1 918 896,28         | 100,5%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 380 400,00                     | 380 320,00                        | 379 620,00           | 99,8%             |
|   | Dotacje na zadania bieżące   | 865 200,00                     | 865 200,00                        | 1 100 000,00         | 127,1%            |
|   | POWIAT ZLECONE   | 255 445,00                     | 255 445,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>255 445,00</b>              | <b>255 445,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 554,45                       | 2 554,45                          | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 252 890,55                     | 252 890,55                        | 0,00                 | 0,0%              |
| 85513                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 029 498,00                   | 1 458 152,00                      | 1 266 021,00         | 86,8%             |
|   | GMINA WŁASNE   | 6 000,00                       | 6 000,00                          | 3 500,00             | 58,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>                   | <b>3 500,00</b>      | <b>58,3%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000,00                       | 6 000,00                          | 3 500,00             | 58,3%             |
|   | GMINA ZLECONE  | 1 023 498,00                   | 1 452 152,00                      | 1 262 521,00         | 86,9%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>1 023 498,00</b>            | <b>1 452 152,00</b>               | <b>1 262 521,00</b>  | <b>86,9%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 023 498,00                   | 1 452 152,00                      | 1 262 521,00         | 86,9%             |
| 85516                                       | WŁASNE GMINY   | 14 654 820,11                  | 13 655 264,03                     | 17 213 948,45        | 126,1%            |
|   | GMINA WŁASNE   | 14 654 820,11                  | 13 655 264,03                     | 17 213 948,45        | 126,1%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>14 081 194,96</b>           | <b>13 440 264,03</b>              | <b>15 050 948,45</b> | <b>112,0%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 729 692,55                   | 9 028 790,55                      | 10 014 631,46        | 110,92%           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 315 905,00                   | 1 808 815,00                      | 1 878 722,80         | 103,9%            |
|   | Dotacje na zadania bieżące   | 4 022 097,41                   | 2 581 756,48                      | 3 122 594,19         | 120,9%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 500,00                      | 20 902,00                         | 35 000,00            | 167,4%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>573 625,15</b>              | <b>215 000,00</b>                 | <b>2 163 000,00</b>  | <b>1006,0%</b>    |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 573 625,15                     | 215 000,00                        | 2 163 000,00         | 1006,0%           |
| 85595                                       | Pozostała działalność  | 48 901,65                      | 205 280,87                        | 10 190,00            | 5,0%              |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
| GMINA WŁASNE                                |   | 48 901,65                      | 192 581,87                        | 10 190,00            | 5,3%              |
| <b>wydatki bieżące:</b>                     |   | <b>48 901,65</b>               | <b>192 581,87</b>                 | <b>10 190,00</b>     | <b>5,3%</b>       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 24 185,00                      | 28 797,08                         | 10 190,00            | 35,4%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 119 419,92                        | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o   | 0,00                           | 2 770,82                          | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 24 716,65                      | 41 594,05                         | 0,00                 | 0,0%              |
| POWIAT WŁASNE                               |   | 0,00                           | 12 699,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
| <b>wydatki bieżące:</b>                     |   | <b>0,00</b>                    | <b>12 699,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                           | 10 773,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                           | 1 926,00                          | 0,00                 | 0,0%              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 167 327 668,39                 | 196 557 172,54                    | 151 285 287,66       | 77,0%             |
| 90001                                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 976 271,32                   | 4 571 882,13                      | 4 298 490,32         | 94,0%             |
| GMINA WŁASNE                                |   | 3 376 271,32                   | 3 971 882,13                      | 3 698 490,32         | 93,1%             |
| <b>wydatki bieżące:</b>                     |   | <b>2 396 271,32</b>            | <b>2 375 385,92</b>               | <b>2 539 968,51</b>  | <b>106,9%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 396 271,32                   | 2 375 385,92                      | 2 539 968,51         | 106,9%            |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                   |   | <b>980 000,00</b>              | <b>1 596 496,21</b>               | <b>1 158 521,81</b>  | <b>72,6%</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 980 000,00                     | 1 596 496,21                      | 1 158 521,81         | 72,6%             |
| POWIAT WŁASNE                               |   | 600 000,00                     | 600 000,00                        | 600 000,00           | 100,0%            |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                   |   | <b>600 000,00</b>              | <b>600 000,00</b>                 | <b>600 000,00</b>    | <b>100,0%</b>     |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 600 000,00                     | 600 000,00                        | 600 000,00           | 100,0%            |
| 90002                                       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 64 542 854,00                  | 69 501 704,00                     | 69 100 000,00        | 99,4%             |
| GMINA WŁASNE                                |   | 64 542 854,00                  | 69 501 704,00                     | 69 100 000,00        | 99,4%             |
| <b>wydatki bieżące:</b>                     |   | <b>64 412 854,00</b>           | <b>69 371 704,00</b>              | <b>69 000 000,00</b> | <b>99,5%</b>      |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 639 000,00                   | 2 300 500,00                      | 1 899 000,00         | 82,5%             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 62 773 854,00                  | 67 071 204,00                     | 67 101 000,00        | 100,0%            |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                   |   | <b>130 000,00</b>              | <b>130 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>    | <b>76,9%</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 130 000,00                     | 130 000,00                        | 100 000,00           | 76,9%             |
| 90003                                       | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 880 629,27                   | 1 427 976,83                      | 2 277 638,00         | 159,5%            |
| GMINA WŁASNE                                |   | 1 880 629,27                   | 1 427 976,83                      | 2 277 638,00         | 159,5%            |
| <b>wydatki bieżące:</b>                     |   | <b>1 880 629,27</b>            | <b>1 427 976,83</b>               | <b>2 277 638,00</b>  | <b>159,5%</b>     |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 880 629,27                   | 1 427 976,83                      | 2 277 638,00         | 159,5%            |
| 90004                                       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 487 896,22                   | 3 234 156,86                      | 2 517 757,00         | 77,8%             |

| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|  | GMINA WŁASNE  | 2 487 896,22                   | 3 234 156,86                      | 2 509 857,00         | 77,6%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 331 852,22</b>            | <b>2 883 112,86</b>               | <b>2 246 328,00</b>  | <b>77,9%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 331 852,22                   | 2 883 112,86                      | 2 246 328,00         | 77,9%             |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>156 044,00</b>              | <b>351 044,00</b>                 | <b>263 529,00</b>    | <b>75,1%</b>      |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 156 044,00                     | 351 044,00                        | 263 529,00           | 75,1%             |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 527 262,68                   | 26 129 888,12                     | 3 940 632,76         | 15,1%             |
|  | GMINA WŁASNE  | 6 527 261,84                   | 164 879,50                        | 110 128,00           | 66,8%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>77 720,00</b>               | <b>164 879,50</b>                 | <b>110 128,00</b>    | <b>66,8%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 77 720,00                      | 155 716,00                        | 110 128,00           | 70,7%             |
|  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 9 163,50                          | 0,00                 | 0,0%              |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>6 449 542,68</b>            | <b>25 965 008,62</b>              | <b>3 830 504,76</b>  | <b>14,8%</b>      |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 6 449 542,68                   | 25 965 008,62                     | 3 830 504,76         | 14,8%             |
|  | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem  | 1 803 095,84                   | 19 901 293,44                     | 0,00                 | 0,0%              |
| 90007  | Zmniejszenie hałasu i wibracji  | 500 000,00                     | 381 968,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
|  | GMINA WŁASNE  | 500 000,00                     | 381 968,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>500 000,00</b>              | <b>381 968,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 500 000,00                     | 381 968,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
| 90013  | Schroniska dla zwierząt   | 391 020,00                     | 1 788 335,06                      | 1 953 506,40         | 109,2%            |
|  | GMINA WŁASNE  | 391 020,00                     | 1 788 335,06                      | 1 953 506,40         | 109,2%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>391 020,00</b>              | <b>1 763 735,06</b>               | <b>1 953 506,40</b>  | <b>110,8%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                           | 1 055 216,50                      | 1 163 553,00         | 110,3%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 391 020,00                     | 655 276,88                        | 755 453,40           | 115,3%            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                           | 53 241,68                         | 34 500,00            | 64,8%             |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>24 600,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 24 600,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 12 427 098,21                  | 12 703 747,54                     | 11 709 440,59        | 92,2%             |
|  | GMINA WŁASNE  | 12 427 098,21                  | 12 519 247,54                     | 11 709 440,59        | 93,5%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>12 427 098,21</b>           | <b>12 399 247,54</b>              | <b>11 709 440,59</b> | <b>94,4%</b>      |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 427 098,21                  | 12 399 247,54                     | 11 709 440,59        | 94,4%             |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>120 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 120 000,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
|  | POWIAT WŁASNE   | 0,00                           | 184 500,00                        | 0,00                 | 0,0%              |

| Dz./rozd./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>184 500,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 184 500,00                        | 0,00                 | 0,0%              |
| 90017                                       | Zakłady gospodarki komunalnej   | 29 688 455,14                  | 26 055 456,85                     | 28 067 862,94        | 107,7%            |
|   | GMINA WŁASNE  | 29 688 455,14                  | 26 040 456,85                     | 28 067 862,94        | 107,8%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>29 688 455,14</b>           | <b>26 040 456,85</b>              | <b>28 067 862,94</b> | <b>107,8%</b>     |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 433 076,09                  | 19 772 100,89                     | 22 278 138,12        | 112,7%            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 907 190,69                   | 5 198 220,43                      | 4 633 429,82         | 89,1%             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 348 188,36                   | 1 070 135,53                      | 1 156 295,00         | 108,1%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>15 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>       |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 15 000,00                         | 0,00                 | 0,0%              |
| 90095                                       | Pozostała działalność   | 44 906 181,55                  | 50 762 057,15                     | 27 357 159,65        | 53,9%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 44 906 181,55                  | 50 762 057,15                     | 27 419 959,65        | 54,0%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>3 481 662,13</b>            | <b>4 001 643,73</b>               | <b>3 068 334,05</b>  | <b>76,7%</b>      |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 126 029,77                   | 3 641 667,97                      | 3 022 134,05         | 83,0%             |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 40 000,00                      | 40 000,00                         | 40 000,00            | 100,0%            |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 200,00                       | 8 177,00                          | 6 200,00             | 75,8%             |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3           | 309 432,36                     | 311 798,76                        | 0,00                 | 0,0%              |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>41 424 519,42</b>           | <b>46 760 413,42</b>              | <b>24 288 825,60</b> | <b>51,9%</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 41 424 519,42                  | 46 760 413,42                     | 24 288 825,00        | 51,9%             |
|   | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 36 350 855,42                  | 38 373 582,83                     | 21 801 019,60        | 56,8%             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 27 230 856,00                  | 28 668 193,96                     | 31 544 022,00        | 110,0%            |
| 92106                                       | Teatry  | 6 550 000,00                   | 7 292 180,00                      | 8 573 750,00         | 117,6%            |
|   | POWIAT WŁASNE   | 6 550 000,00                   | 7 292 180,00                      | 8 573 750,00         | 117,6%            |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>6 450 000,00</b>            | <b>6 585 180,00</b>               | <b>7 150 000,00</b>  | <b>108,6%</b>     |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 6 450 000,00                   | 6 585 180,00                      | 7 150 000,00         | 108,6%            |
|   | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>100 000,00</b>              | <b>707 000,00</b>                 | <b>1 423 750,00</b>  | <b>201,4%</b>     |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                           | 707 000,00                        | 1 423 750,00         | 201,4%            |
| 92109                                       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 121 788,00                   | 7 763 231,74                      | 7 320 000,00         | 94,3%             |
|   | GMINA WŁASNE  | 7 121 788,00                   | 7 763 231,74                      | 7 320 000,00         | 94,3%             |
|   | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>7 121 788,00</b>            | <b>7 763 231,74</b>               | <b>7 320 000,00</b>  | <b>94,3%</b>      |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 7 121 788,00                   | 7 763 231,74                      | 7 320 000,00         | 94,3%             |

| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis   | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023        | Dynamika<br>(5:4) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                                 | 5                   | 6                 |
| 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 1 850 000,00                   | 1 879 588,11                      | 2 130 000,00        | 113,3%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 1 850 000,00                   | 1 879 588,11                      | 2 130 000,00        | 113,3%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>1 850 000,00</b>            | <b>1 879 588,11</b>               | <b>2 130 000,00</b> | <b>113,3%</b>     |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 1 850 000,00                   | 1 879 588,11                      | 2 130 000,00        | 113,3%            |
| 92116  | Biblioteki   | 8 597 568,00                   | 8 766 610,11                      | 9 725 772,00        | 110,9%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 8 597 568,00                   | 8 766 610,11                      | 9 725 772,00        | 110,9%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>8 562 568,00</b>            | <b>8 731 610,11</b>               | <b>9 644 766,00</b> | <b>110,5%</b>     |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 8 562 568,00                   | 8 731 610,11                      | 9 644 766,00        | 110,5%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>35 000,00</b>               | <b>35 000,00</b>                  | <b>81 006,00</b>    | <b>231,4%</b>     |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 35 000,00                      | 35 000,00                         | 81 006,00           | 231,4%            |
| 92118  | Muzea  | 2 065 000,00                   | 2 180 000,00                      | 2 862 500,00        | 131,3%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 2 065 000,00                   | 2 180 000,00                      | 2 862 500,00        | 131,3%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>2 000 000,00</b>            | <b>2 115 000,00</b>               | <b>2 360 000,00</b> | <b>111,6%</b>     |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 2 000 000,00                   | 2 115 000,00                      | 2 360 000,00        | 111,6%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>65 000,00</b>               | <b>65 000,00</b>                  | <b>502 500,00</b>   | <b>773,1%</b>     |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 65 000,00                      | 65 000,00                         | 502 500,00          | 773,1%            |
| 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%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>250 000,00</b>              | <b>250 000,00</b>                 | <b>250 000,00</b>   | <b>100,0%</b>     |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 250 000,00          | 100,0%            |
| 92195  | Pozostała działalność  | 796 500,00                     | 536 584,00                        | 682 000,00          | 127,1%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 796 500,00                     | 536 584,00                        | 682 000,00          | 127,1%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>496 500,00</b>              | <b>536 584,00</b>                 | <b>482 000,00</b>   | <b>89,8%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 500,00                       | 5 313,00                          | 1 500,00            | 28,2%             |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 110 000,00                     | 166 271,00                        | 98 500,00           | 59,2%             |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 300 000,00          | 100,0%            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 83 000,00                      | 65 000,00                         | 82 000,00           | 126,2%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>300 000,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>200 000,00</b>   | <b>-</b>          |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00          | -                 |
| 925  | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 303 815,00                     | 1 394 120,61                      | 2 523 457,80        | 181,0%            |
| 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 303 815,00                     | 1 394 120,61                      | 2 523 457,80        | 181,0%            |
|  | GMINA WŁASNE   | 303 815,00                     | 1 394 120,61                      | 2 523 457,80        | 181,0%            |



| Dz./rozdz./<br>sp.fin.<br>/rodzaj/grupa<br>§ | Opis  | Plan pierwotny<br>1.01.2022 r. | Plan po zmianach<br>31.10.2022 r. | Projekt 2023         | Dynamika<br>(5:4) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3                              | 4                                 | 5                    | 6                 |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>303 815,00</b>              | <b>1 394 120,61</b>               | <b>2 523 457,80</b>  | <b>181,0%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00                           | 826 655,52                        | 799 816,00           | 96,75%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 303 815,00                     | 537 181,74                        | 1 656 141,80         | 308,3%            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 0,00                           | 30 283,35                         | 67 500,00            | 222,9%            |
| 926  | Kultura fizyczna                                | 71 081 129,75                  | 78 671 019,64                     | 76 423 605,41        | 97,1%             |
| 92601  | Obiekty sportowe                                | 14 640 068,26                  | 18 140 068,26                     | 23 173 668,97        | 127,7%            |
|  | GMINA WŁASNE                                    | 14 640 068,26                  | 18 140 068,26                     | 23 173 668,97        | 127,7%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>730 068,26</b>              | <b>730 068,26</b>                 | <b>1 081 668,97</b>  | <b>148,2%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 399 968,00                     | 399 855,29                        | 467 746,00           | 117,0%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 330 100,26                     | 330 212,97                        | 613 922,97           | 185,9%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>13 910 000,00</b>           | <b>17 410 000,00</b>              | <b>22 092 000,00</b> | <b>126,9%</b>     |
|  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 13 910 000,00                  | 17 410 000,00                     | 22 092 000,00        | 126,9%            |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej                    | 49 943 007,49                  | 42 096 229,35                     | 46 873 380,44        | 111,3%            |
|  | GMINA WŁASNE                                    | 49 943 007,49                  | 42 096 229,35                     | 46 873 380,44        | 111,3%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>28 403 525,88</b>           | <b>30 162 429,66</b>              | <b>30 084 474,83</b> | <b>99,7%</b>      |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 986 500,28                  | 15 984 115,04                     | 17 765 470,58        | 111,14%           |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 282 725,60                  | 14 055 636,62                     | 12 179 054,25        | 86,6%             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 134 300,00                     | 122 678,00                        | 139 950,00           | 114,1%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>21 539 481,61</b>           | <b>11 933 799,69</b>              | <b>16 788 905,61</b> | <b>140,7%</b>     |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 21 539 481,61                  | 11 933 799,69                     | 1 924 889,00         | 16,1%             |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 2 380 000,00                   | 4 035 000,00                      | 2 701 400,00         | 66,9%             |
|  | GMINA WŁASNE                                    | 2 380 000,00                   | 4 035 000,00                      | 2 701 400,00         | 66,9%             |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>2 380 000,00</b>            | <b>4 035 000,00</b>               | <b>2 701 400,00</b>  | <b>66,9%</b>      |
|  | Dotacje na zadania bieżące                      | 2 380 000,00                   | 4 035 000,00                      | 2 701 400,00         | 66,9%             |
| 92695  | Pozostała działalność                           | 4 118 054,00                   | 14 399 722,03                     | 3 675 156,00         | 25,5%             |
|  | GMINA WŁASNE                                    | 734 000,00                     | 453 609,00                        | 1 875 156,00         | 413,4%            |
|  | <b>wydatki bieżące:</b>                         | <b>734 000,00</b>              | <b>453 609,00</b>                 | <b>734 000,00</b>    | <b>161,8%</b>     |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 29 000,00                      | 29 000,00                         | 29 000,00            | 100,0%            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 000,00                     | 32 609,00                         | 105 000,00           | 322,0%            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 600 000,00                     | 392 000,00                        | 600 000,00           | 153,1%            |
|  | <b>wydatki majątkowe:</b>                       | <b>3 384 054,00</b>            | <b>13 946 113,03</b>              | <b>2 907 456,00</b>  | <b>20,8%</b>      |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 184 054,00                   | 1 346 113,03                      | 1 107 456,00         | 82,3%             |
|  | Zakup i objęcie akcji lub udziałów              | 2 200 000,00                   | 12 600 000,00                     | 1 800 000,00         | 14,3%             |