

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, co następuje :

§ 1.

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

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

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

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

zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	71 007 550,74	zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:			
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	3 518 281,42	zł
- zaciągniętego kredytu	w wysokości	30 000 000,00	zł
- emisji papierów wartościowych	w wysokości	31 489 269,32	zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		6 000 000,00	zł

2. Przychody budżetu	w wysokości	89 618 281,42	zł
-----------------------------	-------------	----------------------	-----------

zgodnie z Tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu	w wysokości	18 610 730,68	zł
----------------------------	-------------	----------------------	-----------

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4.

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

§ 5.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	w wysokości	83 024 130,00	zł
<i>w tym:</i>			
- realizowane przez gminę	w wysokości	63 746 954,00	zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	19 277 176,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 6.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 11.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 12.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	127 704 962,13	zł
--	-------------	-----------------------	-----------

<i>w tym:</i>			
- zadania gminy	w wysokości	107 503 645,98	zł
- zadania powiatu	w wysokości	20 201 316,15	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 13.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	w wysokości	6 620 000,00	zł
<i>w tym:</i>			
- wydatki bieżące	w wysokości	855 582,00	zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	5 764 418,00	zł

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	w wysokości	500 000,00	zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	5 100 000,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	w wysokości	5 100 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 11

§ 18.

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

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	45 732 690,00 zł
2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	w wysokości	45 732 690,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 13

§ 20.

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

§ 21.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

- 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
Razem		1 126 288 414,13	897 107 978,50	796 102 457,94	101 005 520,56	229 180 435,63	225 439 435,63	3 741 000,00
	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 295,00	0,00	0,00	0,00	25 295,00	25 295,00	0,00
	Własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zlecone	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
020	Leśnictwo	7 479,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	7 479,00	0,00
	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
	Zlecone	34 483,00	0,00	0,00	0,00	34 483,00	34 483,00	0,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 668 958,18	52 366 352,18	9 804 831,60	42 561 520,58	5 302 606,00	5 302 606,00	0,00
	Własne	56 538 352,18	52 366 352,18	9 804 831,60	42 561 520,58	4 172 000,00	4 172 000,00	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	1 356 520,58	1 356 520,58	0,00	1 356 520,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały 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
	Zlecone	1 130 606,00	0,00	0,00	0,00	1 130 606,00	1 130 606,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 130 606,00	0,00	0,00	0,00	1 130 606,00	1 130 606,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 097 608,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	2 242 608,00	2 242 608,00	0,00
	Własne	2 505 158,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	650 158,00	650 158,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Wpływy z usług	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
	Zlecone	1 592 450,00	0,00	0,00	0,00	1 592 450,00	1 592 450,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 592 450,00	0,00	0,00	0,00	1 592 450,00	1 592 450,00	0,00
720	Informatyka	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 369 910,00	3 407 210,00	3 407 210,00	0,00	1 962 700,00	1 962 700,00	0,00
	Własne	3 279 306,00	1 316 606,00	1 316 606,00	0,00	1 962 700,00	1 962 700,00	0,00
	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
	Zlecone	2 090 604,00	2 090 604,00	2 090 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 090 604,00	2 090 604,00	2 090 604,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	92 361,00	300,00	300,00	0,00	92 061,00	92 061,00	0,00
	Zlecone	36 333,00	300,00	300,00	0,00	36 033,00	36 033,00	0,00
	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
	PorozumieniaAR	56 028,00	0,00	0,00	0,00	56 028,00	56 028,00	0,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 179 900,00	457 200,00	457 200,00	0,00	14 722 700,00	14 722 700,00	0,00
	Własne	457 200,00	457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu 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
	Zlecone	14 722 700,00	0,00	0,00	0,00	14 722 700,00	14 722 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 722 700,00	0,00	0,00	0,00	14 722 700,00	14 722 700,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Zlecone	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	491 712 293,00	431 742 504,00	431 742 504,00	0,00	59 969 789,00	59 969 789,00	0,00
	Własne	491 712 293,00	431 742 504,00	431 742 504,00	0,00	59 969 789,00	59 969 789,00	0,00
	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
758	Różne rozliczenia	285 110 176,00	155 743 462,00	155 743 462,00	0,00	129 366 714,00	129 366 714,00	0,00
	Własne	285 110 176,00	155 743 462,00	155 743 462,00	0,00	129 366 714,00	129 366 714,00	0,00
	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
801	Oświata i wychowanie	42 094 289,86	33 923 856,23	22 664 856,23	11 259 000,00	8 170 433,63	4 429 433,63	3 741 000,00
	Własne	41 202 101,86	33 923 856,23	22 664 856,23	11 259 000,00	7 278 245,63	3 537 245,63	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	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
	PorozumieniaAR	892 188,00	0,00	0,00	0,00	892 188,00	892 188,00	0,00
	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
851	Ochrona zdrowia	2 793 639,00	2 793 639,00	2 113 639,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 659 400,00	1 659 400,00	979 400,00	680 000,00	0,00	0,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	Zlecone	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 244 745,00	19 061 302,00	19 061 302,00	0,00	3 183 443,00	3 183 443,00	0,00
	Własne	17 973 357,00	14 793 014,00	14 793 014,00	0,00	3 180 343,00	3 180 343,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z 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
	Zlecone	4 271 388,00	4 268 288,00	4 268 288,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 479,00	0,00	0,00	0,00	2 086 479,00	2 086 479,00	0,00
	Własne	960 385,00	0,00	0,00	0,00	960 385,00	960 385,00	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	107 625,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	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
	Zlecone	1 119 939,00	0,00	0,00	0,00	1 119 939,00	1 119 939,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 119 939,00	0,00	0,00	0,00	1 119 939,00	1 119 939,00	0,00
	Porozumienia JST	6 155,00	0,00	0,00	0,00	6 155,00	6 155,00	0,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 842,00	0,00	0,00	0,00	215 842,00	215 842,00	0,00
	Własne	215 842,00	0,00	0,00	0,00	215 842,00	215 842,00	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	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
855	Rodzina	62 830 536,00	62 215 796,00	62 215 796,00	0,00	614 740,00	614 740,00	0,00
	Własne	4 911 683,00	4 896 943,00	4 896 943,00	0,00	14 740,00	14 740,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
	Zlecone	57 318 853,00	57 318 853,00	57 318 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 318 853,00	57 318 853,00	57 318 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 799 885,50	76 199 885,50	74 519 397,72	1 680 487,78	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	76 240 185,50	75 640 185,50	73 959 697,72	1 680 487,78	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	Porozumienia JST	559 700,00	559 700,00	559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	Własne	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 646 000,00	15 646 000,00	11 146 000,00	4 500 000,00	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
	Własne	15 646 000,00	15 646 000,00	11 146 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 2022 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			1 197 295 964,87	1 001 575 804,55	770 265 715,70	497 927 910,45	272 337 805,25	120 140 159,94	79 803 800,49	1 426 566,40	7 935 062,02	22 004 500,00	195 720 160,32	169 628 160,32	23 878 236,21	1 800 000,00	24 292 000,00
		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
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	134 852 106,51	55 541 686,20	7 308 791,20	0,00	7 308 791,20	48 232 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 310 420,31	79 310 420,31	0,00	0,00	0,00
	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
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 722 697,19	9 070 931,60	4 744 900,00	0,00	4 744 900,00	4 326 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 765,59	2 651 765,59	150 216,61	0,00	0,00
	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
710		Działalność usługowa	2 628 412,94	2 628 412,94	2 563 912,94	1 151 309,00	1 412 603,94	0,00	64 500,00	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	
	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	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	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	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	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	0,00
720		Informatyka	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	0,00	1 200 000,00
	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	0,00	1 200 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	75 385 599,78	75 139 599,78	72 114 627,34	51 153 240,30	20 961 387,04	1 423 000,00	1 601 972,44	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 122,44	1 324 122,44	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	1 281 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
752		Obrona narodowa	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	0,00
	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 410 597,08	5 502 597,08	5 267 285,08	4 585 462,08	681 823,00	68 800,00	166 512,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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
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	Dowozenie 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
851	Ochrona zdrowia		10 412 243,02	7 447 997,02	5 972 247,02	3 918 757,02	2 053 490,00	1 470 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	2 964 246,00	1 964 246,00	1 927 000,00	0,00	1 000 000,00
	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
852	Pomoc społeczna		64 721 516,12	64 644 516,12	45 173 135,12	27 191 049,44	17 982 085,68	521 000,00	18 634 381,00	316 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	
	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
855	Rodzina		22 726 610,29	20 563 610,29	16 456 016,10	13 424 196,30	3 031 819,80	3 122 594,19	985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 614 587,66	120 973 206,49	119 736 211,49	25 340 691,12	94 395 520,37	40 000,00	1 196 995,00	0,00	0,00	0,00	29 641 381,17	29 641 381,17	21 801 019,60	0,00	0,00	0,00
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 970 272,00	22 186 766,00	100 000,00	1 500,00	98 500,00	22 004 766,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	783 506,00	783 506,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	
	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	
926		Kultura fizyczna	76 389 905,41	34 601 543,80	31 160 193,80	18 262 216,58	12 897 977,22	2 701 400,00	739 950,00	0,00	0,00	0,00	41 788 361,61	17 896 361,61	0,00	1 800 000,00	22 092 000,00	
	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								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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 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
	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, technikach, 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
851		Ochrona zdrowia	1 009 499,13	1 009 499,13	838 499,13	0,00	838 499,13	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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 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
	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
852	Pomoc społeczna		12 733 886,06	11 635 386,06	11 613 336,06	9 648 143,60	1 965 192,46	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 603 146,74	7 603 146,74	6 777 941,74	5 853 089,44	924 852,30	717 580,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 202 641,15	12 202 641,15	10 552 926,75	9 349 882,50	1 203 044,25	1 617 837,00	31 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
855		Rodzina	16 479 518,52	16 479 518,52	12 202 898,52	10 273 562,24	1 929 336,28	0,00	4 276 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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 - Zlecone	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
020		Leśnictwo	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
	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
100		Górnictwo i kopalnictwo	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
	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
600		Transport i łączność	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	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
710		Działalność usługowa	1 592 450,00	1 592 450,00	1 590 450,00	1 411 466,00	178 984,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
752		Obrona narodowa	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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
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
	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
		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
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
	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
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
	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
		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
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
	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
	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

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
	PRZYCHODY	89 618 281,42
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 - obligacje	50 000 000,00 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: - kredyt długoterminowy komercyjny	30 000 000,00 30 000 000,00
	ROZCHODY	18 610 730,68
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	10 000 000,00 10 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania: - Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II - Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji - Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Malachowskiego 36 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 24ab w Sosnowcu	2 121 264,28 1 245 305,28 300 000,00 30 748,00 32 000,00 24 000,00 28 000,00 16 000,00 18 000,00 79 023,00 161 780,00 59 728,00 126 680,00
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6 389 466,40 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 Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 795,00	0,00	23 795,00	23 795,00	23 795,00	23 795,00	0,00
01095	Pozostała działalność	23 795,00	0,00	23 795,00	23 795,00	23 795,00	23 795,00	0,00
020	Leśnictwo	7 479,00	0,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00
02095	Pozostała działalność	7 479,00	0,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	0,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00
10095	Pozostała działalność	22 563,00	0,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00
600	Transport i łączność	34 483,00	0,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00
60095	Pozostała działalność	34 483,00	0,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 606,00	0,00	1 130 606,00	1 130 606,00	1 130 606,00	939 290,00	0,00
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
710	Działalność usługowa	1 592 450,00	0,00	1 592 450,00	1 592 450,00	1 592 450,00	1 411 466,00	0,00
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 Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
750	Administracja publiczna	2 090 604,00	2 090 604,00	0,00	2 090 604,00	2 090 604,00	2 090 249,00	0,00
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	37 670,00	0,00	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 670,00	37 670,00	0,00	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00
752	Obrona narodowa	92 361,00	300,00	92 061,00	92 361,00	92 361,00	86 580,00	0,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 722 700,00	0,00	14 722 700,00	14 722 700,00	14 722 700,00	13 652 989,00	0,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	48 048,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	48 048,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	22 884,00	0,00
85195	Pozostała działalność	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	22 884,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
852	Pomoc społeczna	4 271 388,00	4 268 288,00	3 100,00	4 271 388,00	4 271 388,00	3 264 823,00	0,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 939,00	0,00	1 119 939,00	1 119 939,00	1 119 939,00	754 420,71	0,00
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
855	Rodzina	57 318 853,00	57 318 853,00	0,00	57 318 853,00	57 318 853,00	5 966 498,00	0,00
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
RAZEM		83 024 130,00	63 746 954,00	19 277 176,00	83 024 130,00	83 024 130,00	28 363 237,71	0,00

**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
			ZADANIA GMINY	2 871 917,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 917,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 917,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 917,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	12 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00
855			RODZINA	2 821 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 820 750,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 820 750,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			ZADANIA POWIATU	12 542 940,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 516 000,00
	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>3 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 940,00
	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
RAZEM ZADANIA				15 414 857,00

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			
Razem				195 720 160,32	169 628 160,32	23 878 236,21	1 800 000,00	24 292 000,00	
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		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 832 429,74	8 832 429,74	0,00	0,00	0,00	
		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			
	60016		Drogi publiczne gminne	77 437 920,31	77 437 920,31	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu-Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	177 025,70	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: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul.Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	3 054 724,47	3 054 724,47	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2 245 328,73	2 245 328,73	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	4 664,62	4 664,62	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	65 000,00	65 000,00	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			
		wieloletnie	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	70 605 635,39	70 605 635,39	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa drogi Sławkowskiej - Pekińskiej - Dojazdowej"	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"	324 509,40	324 509,40	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Bezpieczny Pieszny.Chodnik ul.Objazdowa.(BO23/XV/1)"	293 170,00	293 170,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)"	222 162,00	222 162,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8)"	220 000,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 651 765,59	2 651 765,59	150 216,61	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 651 765,59	1 651 765,59	150 216,61	0,00	0,00	
		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	
720			Informatyka	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
	72095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		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			Administracja publiczna	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Monitoring miasta etap IV"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 738 629,90	21 738 629,90	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 272 612,92	14 272 612,92	0,00	0,00	0,00	
		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	
	80104		Przedszkola	2 770 329,52	2 770 329,52	0,00	0,00	0,00	
		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	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 695 687,46	4 695 687,46	0,00	0,00	0,00	
		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	
851			Ochrona zdrowia	2 964 246,00	1 964 246,00	1 927 000,00	0,00	1 000 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 927 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85203		Ośrodki wsparcia	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
855			Rodzina	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 241 381,17	30 241 381,17	21 801 019,60	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 521,81	1 758 521,81	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	215 988,00	215 988,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>w tym: środki ochrony środowiska</i>	121 889,40	<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"	942 533,81	942 533,81	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 529,00	263 529,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zielony skwerek dla wszystkich- ul.Długosza (BO23/VII/1)"	263 529,00	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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 830 504,76	3 830 504,76	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	3 178 110,60	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) <i>w tym: środki ochrony środowiska</i>	241 020,00 32 892,00	241 020,00 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	411 374,16	411 374,16	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	24 288 825,60	24 288 825,60	21 801 019,60	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	21 801 019,60	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)"	10 300,00	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 256,00	2 207 256,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	1 423 750,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	1 423 750,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	81 006,00	81 006,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż (BO23/III/5)"	41 588,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)"	39 418,00	39 418,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	„Projekt oraz przebudowa alejek w Zespole Pałacowo – Parkowym Schoena w Sosnowcu”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Hydranty wewnętrzne"	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja oświetlenia sal ekspozycyjnych"	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	41 788 361,61	17 896 361,61	0,00	1 800 000,00	22 092 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 092 000,00	0,00	0,00	0,00	22 092 000,00	
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	22 092 000,00	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			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 788 905,61	16 788 905,61	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	8 509 516,61	8 509 516,61	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	650 000,00	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"	6 304 500,00	6 304 500,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	50 000,00	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"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wymiana części płyt elewacyjnych budynku Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej"	40 000,00	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"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zabezpieczenie zbiorników tężni solankowej w Parku Kępa w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		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	
	92695		Pozostała działalność	2 907 456,00	1 107 456,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
		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> <i>dotacja z budżetu</i>	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	<i>w tym:</i> <i>wpłata do budżetu</i>	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	116 677 797,19	5 977 797,19	118 677 797,19	116 677 797,19	0,00	2 000 000,00	118 677 797,19
70001 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
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00			0,00		
70007 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> wplata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		127 704 962,13
GMINA		107 503 645,98
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>78 582 134,19</i>
Dotacja celowa		52 806 102,59
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
Dotacja podmiotowa		21 450 000,00
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
Dotacja przedmiotowa		4 326 031,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 326 031,60
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 326 031,60

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		28 921 511,79
Dotacja celowa		10 979 904,79
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
Dotacja podmiotowa		17 941 607,00
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 dział-rozdz		plan pierwotny
POWIAT		20 201 316,15
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>10 846 990,00</i>
Dotacja celowa		3 696 990,00
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
Dotacja podmiotowa		7 150 000,00
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>
Dotacja celowa		1 453 080,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	256 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
Dotacja podmiotowa		7 901 246,15
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 dział-rozdz		plan 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 dział-rozdz-zad		plan pierwotny
Razem:		6 620 000,00
wydatki bieżące:		855 582,00
600	Transport i łączność	780 816,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 766,00
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
wydatki majątkowe:		5 764 418,00
600	Transport i łączność	735 332,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 735,00
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 dział-rozdz-zad		plan 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 szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)"	87 934,00
	"Plac miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kurońca (BO23/XIII/4)"	259 272,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 006,00
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
926	Kultura fizyczna	2 217 345,00
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 Mieszkańca – 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
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	5 747 000,00
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. WYDATKI OGÓŁEM:	5 747 000,00
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
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	69 000 000,00
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. WYDATKI OGÓŁEM:	69 000 000,00
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
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	450 000,00
600	Transport i łączność	450 000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	450 000,00

Dział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
	B. WYDATKI OGÓŁEM:	578 768,00
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
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
	<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. WYDATKI OGÓŁEM:	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		<i>w tym:</i>			
801		Oświata i wychowanie	655 733,84	655 733,84	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	655 733,84	655 733,84	0,00
		<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>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 266,16	3 844 266,16	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 889,40	121 889,40	600 000,00
		<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>
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		<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>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 622 376,76	3 622 376,76	0,00
		<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 przychodów
	A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 518 281,42
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 wydatków
	B. WYDATKI OGÓŁEM:	3 518 281,42
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
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	45 732 690,00
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. WYDATKI OGÓŁEM:	45 732 690,00
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.

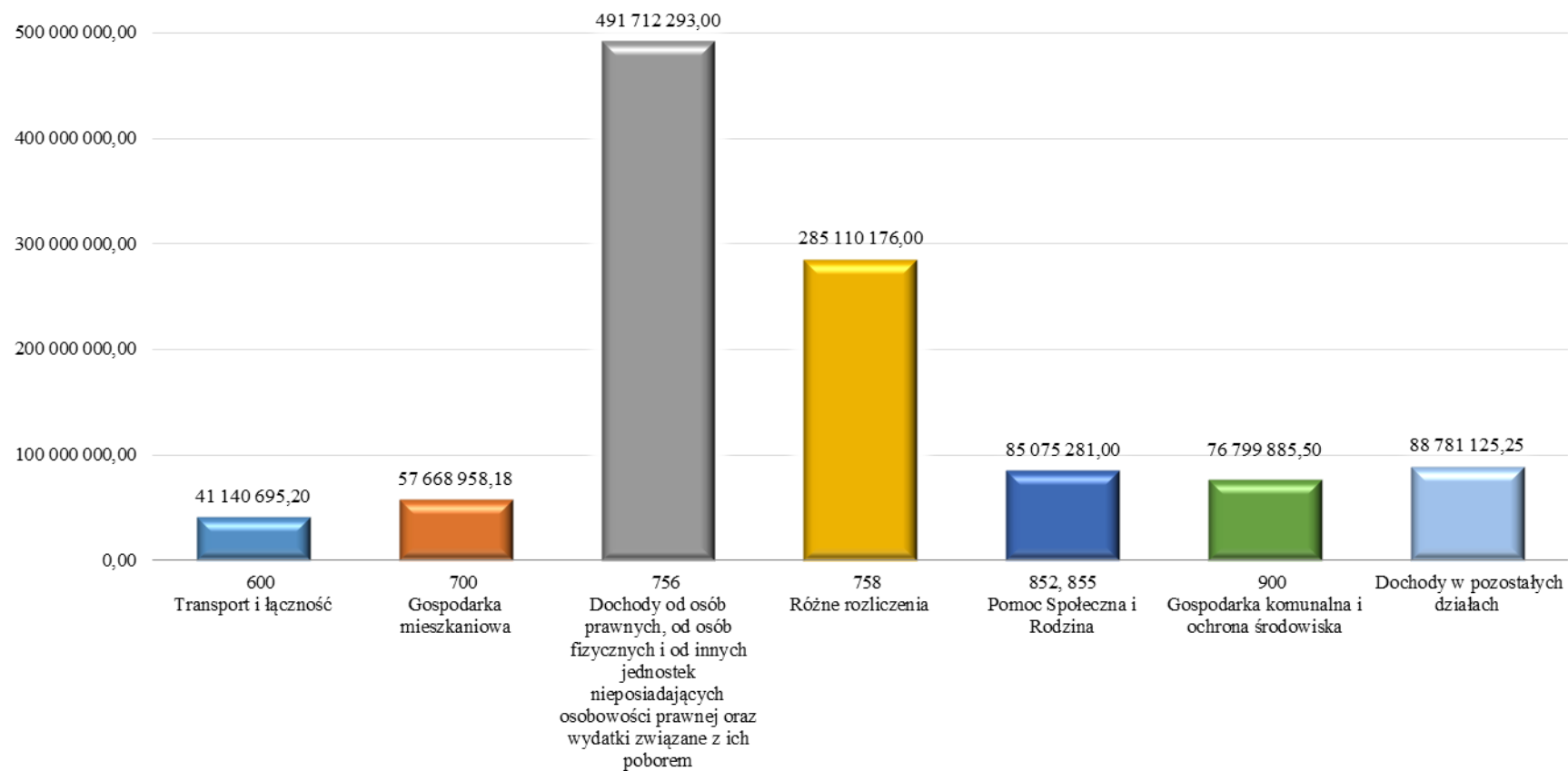
Przepis art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej (w zakresie dodanego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 70j) wprowadził podstawę prawną przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich 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 2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt planu 2023 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Udziały ogółem:		297 718 203,00	297 718 203,00	289 401 541,00	97,2%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	279 076 784,00	279 076 784,00	263 028 545,00	94,2%
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%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:	18 641 419,00	18 641 419,00	26 372 996,00	141,5%
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 2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt planu 2023 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna Gminy i Powiatu:		237 825 431,00	248 783 024,00	284 110 176,00	114,2%
1	Część oświatowa subwencji, w tym:	228 174 143,00	239 131 736,00	273 197 559,00	114,2%
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%
2	Część równoważąca subwencji, w tym:	9 651 288,00	9 651 288,00	9 962 177,00	103,2%
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%
3	Część wyrównawcza subwencji, w tym:	0,00	0,00	950 440,00	-
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 2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt planu 2023 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	183 951 700,00	185 530 017,24	202 310 752,00	109,0%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	137 223 000,00	137 723 000,00	150 151 052,00	109,0%
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%
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	39 289 700,00	39 289 700,00	42 353 200,00	107,8%
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	-
3	Wpływy z innych opłat w tym:	6 989 000,00	7 603 774,99	9 256 500,00	121,7%
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%
4	Wpływy z dywidend w tym:	0,00	463 542,25	0,00	0,0%
4a	wpływy z dywidend	0,00	463 542,25	0,00	0,0%
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	450 000,00	450 000,00	550 000,00	122,2%
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
	Dochody ogółem w tym:	1 095 025 578,92	1 235 539 052,36	1 126 288 414,13	91,2%
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 OGÓLEM NA 2023 ROK

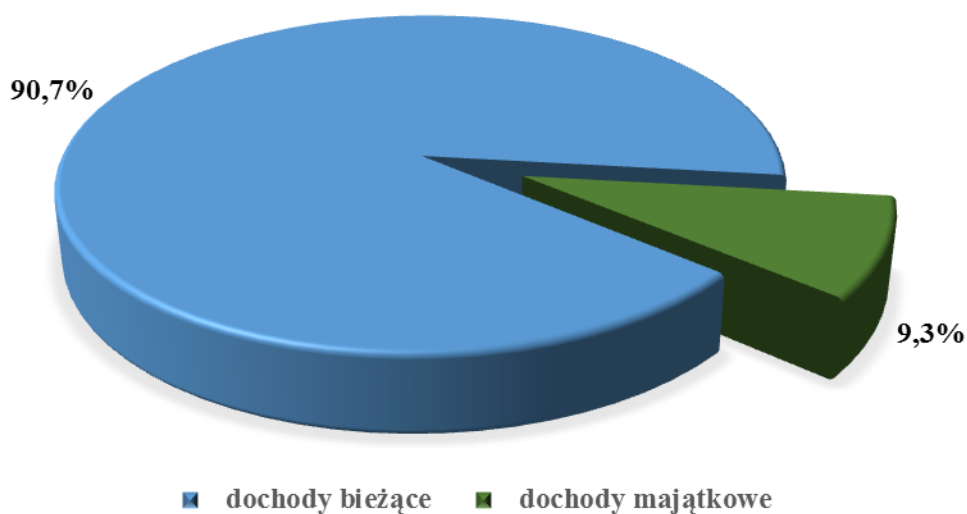
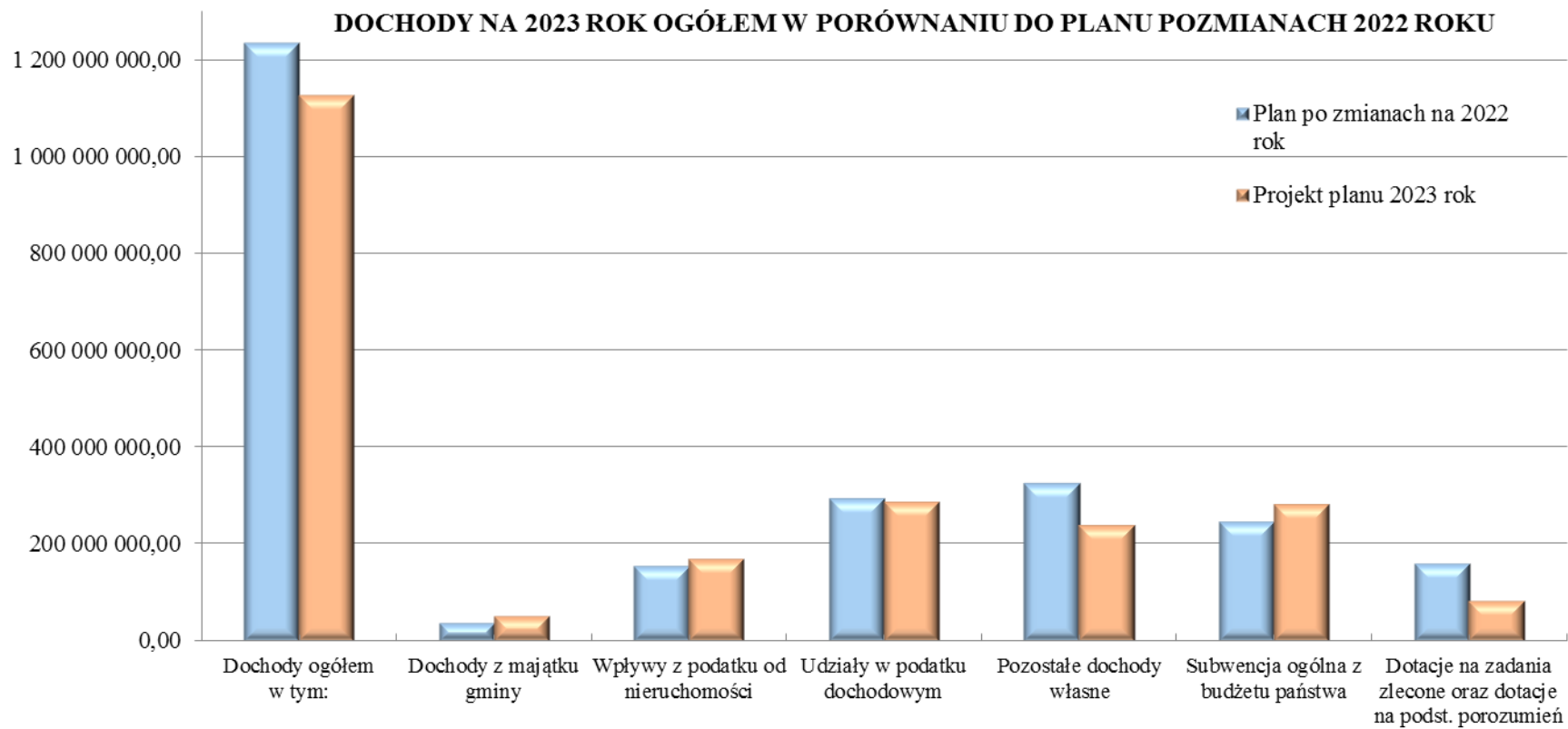


Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 3 i 4 przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2022 roku.

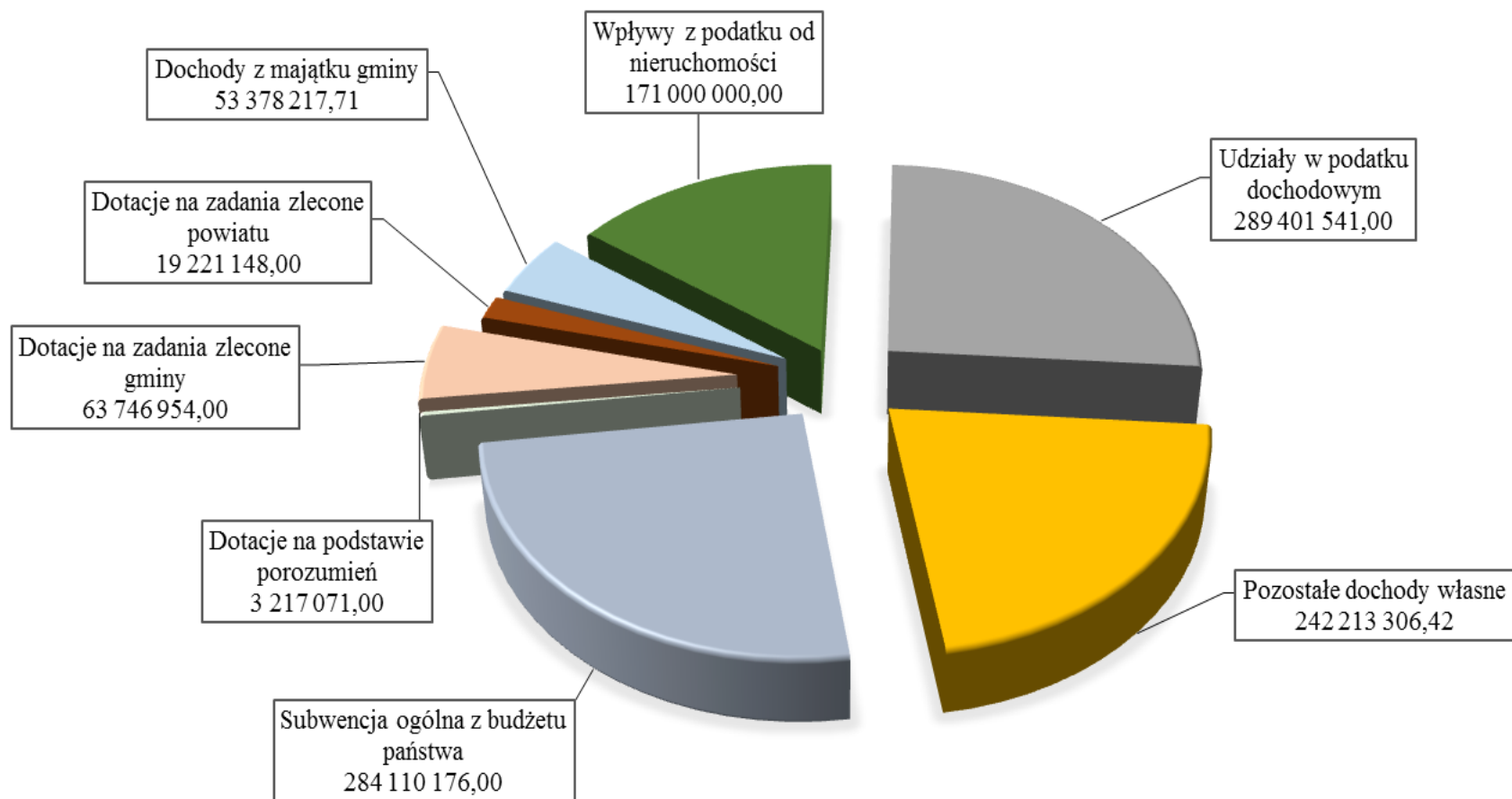
Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt planu 2023 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 095 025 578,92	1 235 539 052,36	1 126 288 414,13	91,2%
	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%
	PRZYCHODY	70 116 297,49	133 540 848,65	89 618 281,42	67,1%
	BUDŻET OGÓLEM:	1 165 141 876,41	1 369 079 901,01	1 215 906 695,55	88,8%

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 wyzwaniem jakimi są:

- wzrost ceny energii elektrycznej, która mimo wprowadzenia tzw. Tarczy Solidarnościowej będzie znaczną pozycją pośród wydatków bieżących,
- rosnące od przeszłego 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 dotkniętych 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.

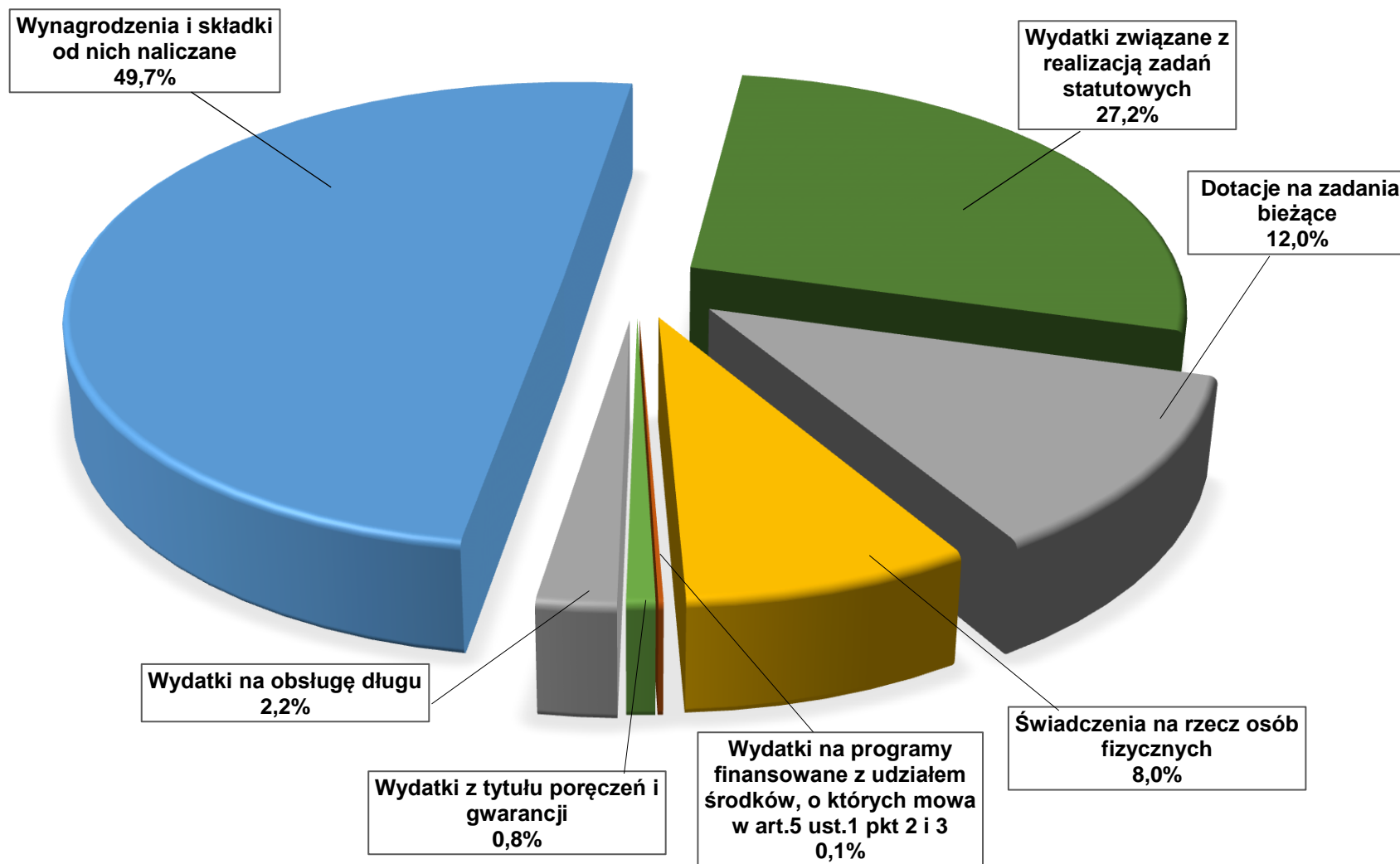
Kwota ta wynika z zawartej umowy poręczenia stanowiącej zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Spółkę Sosnowiecki Szpital Miejski w restrukturyzacji w PKO Bank Polski S.A.

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.

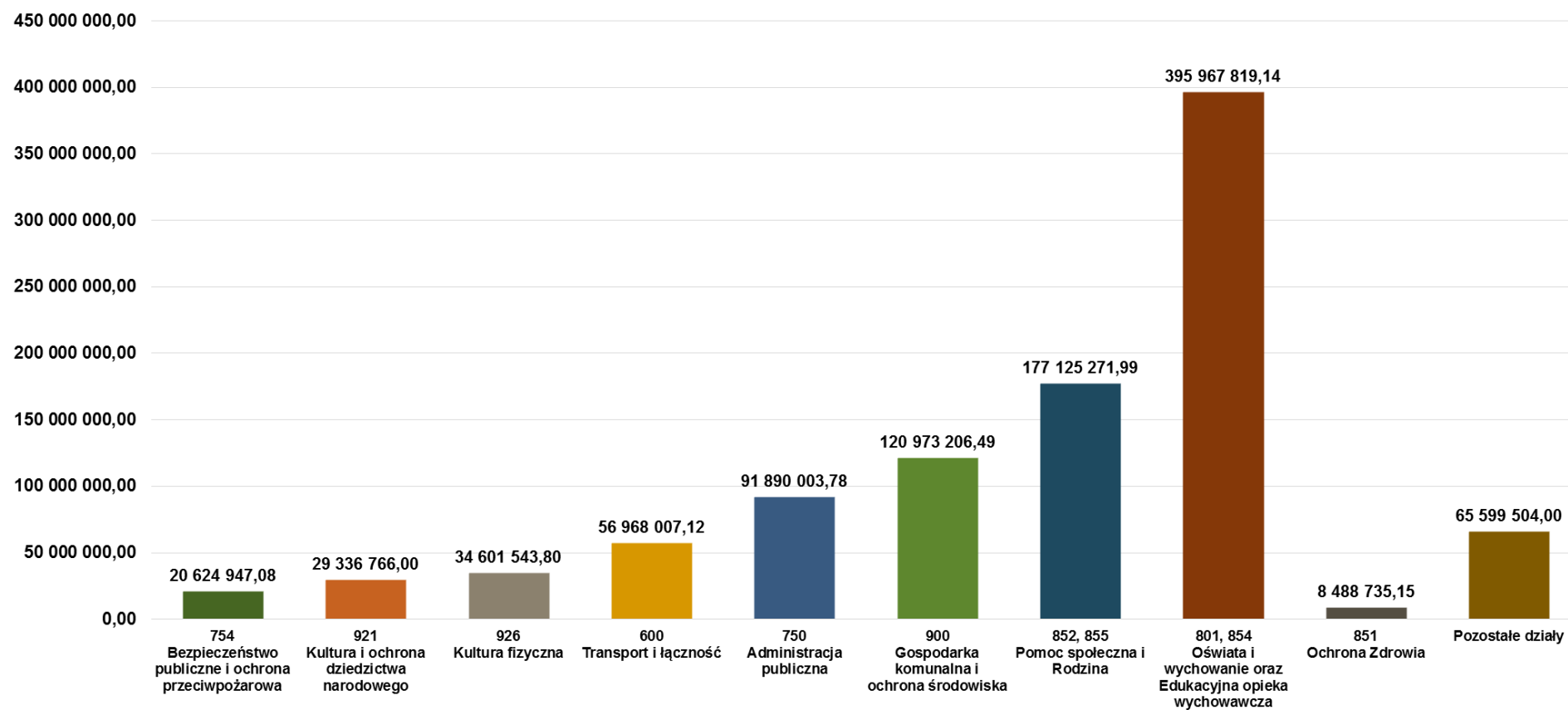
Tak jak w latach wcześniejszych największe środki w wydatkach bieżących zostały zaplanowane na Oświatę i wychowanie (dział 801). Kolejne obszary to gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi) oraz transport i łączność (dział 600 – 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.

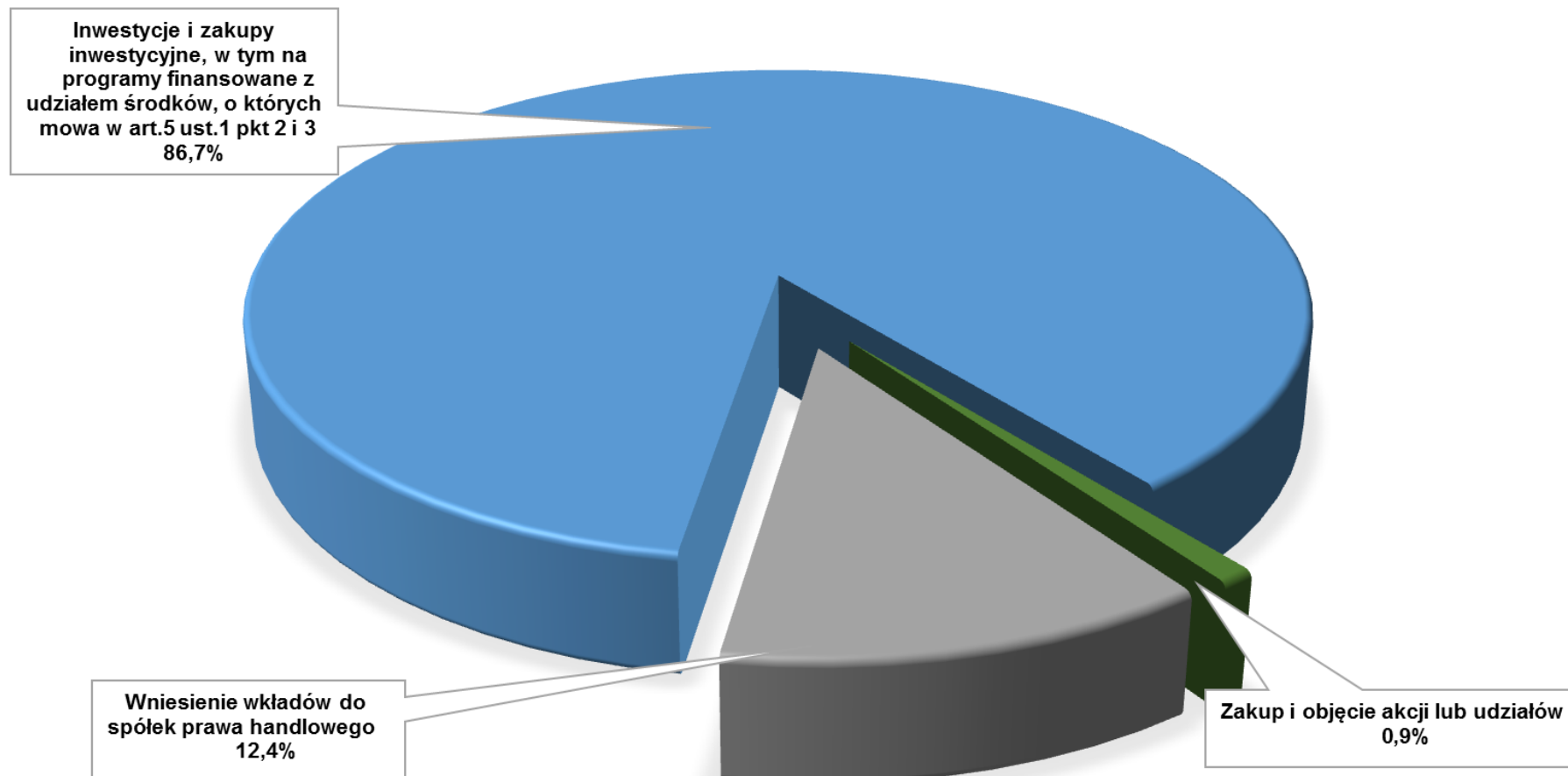
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2023



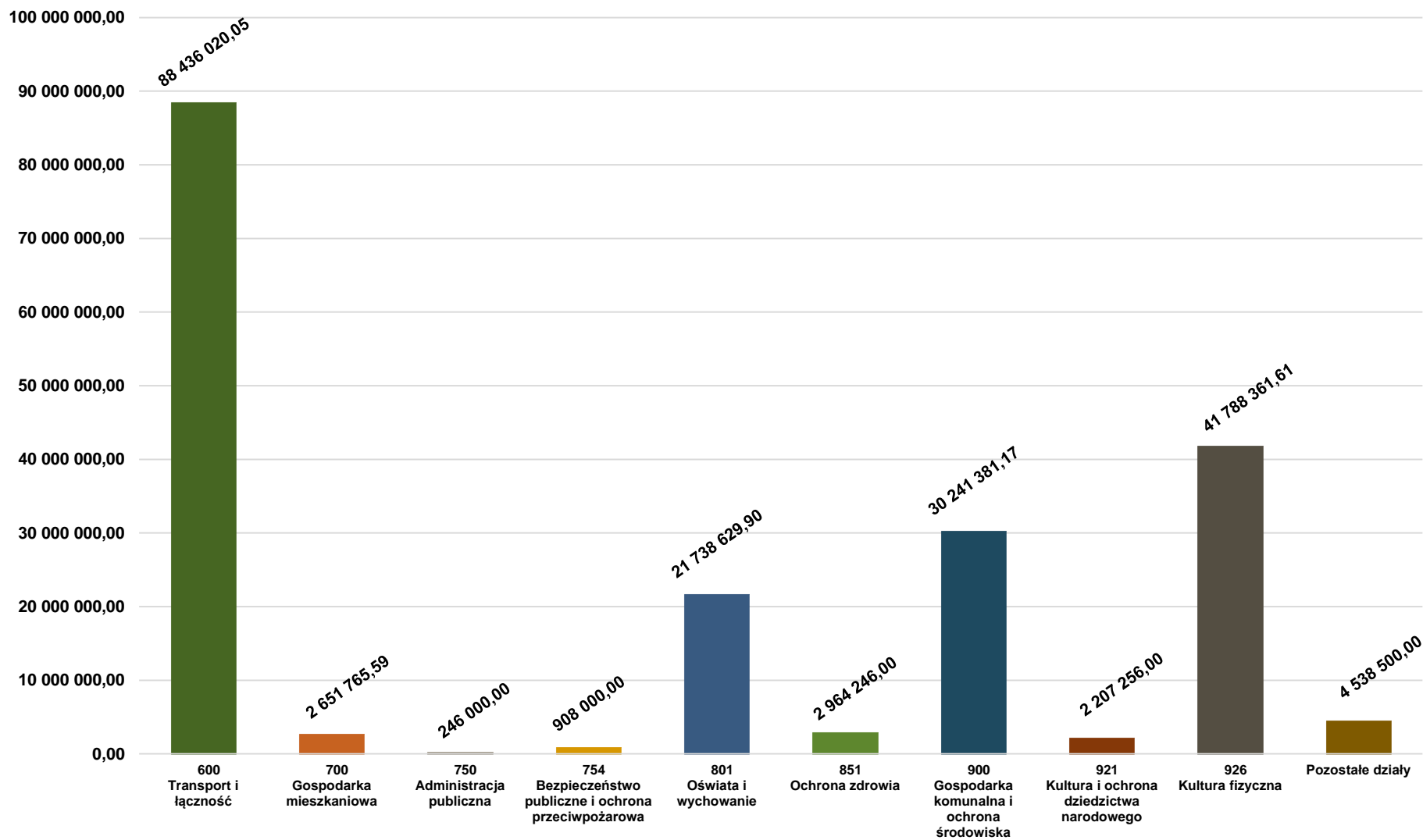
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK



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 31.10.2022	Projekt 2023
	WYDATKI OGÓŁEM	1 359 674 121,59	1 197 295 964,87
	I. BUDŻET GMINY	1 113 714 552,53	971 894 937,94
	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
	II. BUDŻET POWIATU	245 959 569,06	225 401 026,93
	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
	ROZCHODY	9 405 779,42	18 610 730,68
	Razem /wydatki + rozchody/	1 369 079 901,01	1 215 906 695,55

W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2022	Projekt 2023
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 359 674 121,59	1 197 295 964,87
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

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

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

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	63 409,40	158,5%
	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%
	wydatki bieżące:	6 459,00	6 683,00	7 479,00	111,9%
	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%
	wydatki bieżące:	19 699,00	20 383,00	22 563,00	110,7%
	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%
	wydatki bieżące:	31 827 867,00	32 113 753,54	48 232 895,00	150,2%
	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%
	wydatki majątkowe:	550 542,00	284 655,46	27 670,00	9,7%
	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%
	wydatki bieżące:	234 000,00	1 697 708,81	159 200,00	9,4%
	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%
	wydatki bieżące:	2 077 777,00	1 933 542,81	1 258 580,00	65,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 077 777,00	1 933 542,81	1 258 580,00	65,1%
	wydatki majątkowe:	7 616 767,47	16 923 446,21	8 832 429,74	52,2%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 616 767,47	16 923 446,21	8 832 429,74	52,2%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	3 550 624,83	7 638 159,92	2 935 430,00	38,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 550 624,83	7 638 159,92	2 935 430,00	38,4%
	wydatki majątkowe:	39 280 904,30	23 209 381,14	77 437 920,31	333,6%
	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%
	wydatki bieżące:	315 400,00	2 302 942,73	861 836,00	37,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 400,00	2 302 942,73	861 836,00	37,4%
	wydatki majątkowe:	690 563,00	1 065 275,85	18 000,00	1,7%
	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	-
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	0,00	-
	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%
	wydatki bieżące:	201 934,09	201 934,09	151 000,00	74,8%
	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%
	wydatki bieżące:	34 160,00	459 265,13	1 324 285,00	288,3%
	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%
	wydatki bieżące:	580 000,00	604 713,70	266 666,67	44,1%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA WŁASNE	11 297,34	11 297,34	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	11 297,34	11 297,34	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	250 000,00	637 946,56	1 610 373,53	252,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	637 946,56	1 610 373,53	252,4%
	wydatki majątkowe:	4 717 000,00	5 811 461,15	2 120 000,00	36,5%
	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%
	wydatki bieżące:	141 200,00	178 102,56	133 257,92	74,8%
	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%
	wydatki bieżące:	29 732,00	30 769,00	34 483,00	112,1%
	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%
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	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%
	wydatki bieżące:	3 518 500,00	3 191 209,15	3 278 500,00	102,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 500,00	3 191 209,15	3 278 500,00	102,7%
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 592 000,00	1 000 000,00	62,8%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	2 820,70	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	512 955,00	546 214,00	1 130 606,00	207,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 855,00	376 707,00	939 290,00	249,3%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	2 645 000,00	4 526 031,60	171,1%
	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%
	wydatki majątkowe:	9 491 964,87	21 853 859,66	1 651 765,59	7,6%
	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 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%
	wydatki majątkowe:	0,00	24 228 573,15	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	1 026 400,00	1 393 800,00	1 266 400,00	90,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 400,00	1 393 800,00	1 266 400,00	90,9%
	wydatki majątkowe:	1 428 050,79	1 660 492,30	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	30 000,00	43 000,00	73 646,20	171,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	35 000,00	34 384,60	98,2%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	23 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	93 700,00	53 396,00	79 000,00	148,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	34 696,00	47 000,00	135,5%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	240 000,00	120,0%
	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%
	wydatki bieżące:	228 423,00	243 909,00	250 771,00	102,8%
	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%
	wydatki bieżące:	818 223,00	928 122,00	1 139 093,00	122,7%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	39 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	406 961,60	1 930 039,20	2 024 236,54	104,9%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	360 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	236 265,00	286 824,91	211 530,20	73,7%
	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./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	236 324,00	244 890,95	292 480,50	119,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 024,00	232 590,95	292 480,50	125,7%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	12 300,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	721 242,00	1 167 387,78	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	721 242,00	1 167 387,78	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem 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%
	wydatki bieżące:	174 480,00	180 569,00	202 586,00	112,2%
	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%
	wydatki bieżące:	361 390,00	391 390,00	475 400,00	121,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 390,00	391 390,00	475 400,00	121,5%
	wydatki majątkowe:	100 000,00	531 000,00	1 200 000,00	226,0%
	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	-
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	15 000,00	-
	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%
	wydatki bieżące:	62 000,00	62 000,00	70 000,00	112,9%
	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%
	wydatki bieżące:	1 747 417,00	1 911 899,00	2 090 604,00	109,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 062,00	1 901 644,00	2 090 249,00	109,92%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	9 957 253,00	10 005 689,44	13 158 900,00	131,5%
	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%
	wydatki bieżące:	1 324 122,44	1 324 122,44	1 324 122,44	100,0%
	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%
	wydatki bieżące:	50 517 246,00	52 216 777,75	56 604 003,27	108,4%
	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%
	wydatki majątkowe:	2 567 205,04	5 244 023,04	246 000,00	4,7%
	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%
	wydatki bieżące:	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	26 905,00	30 905,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	1 447 800,00	1 192 100,00	1 211 531,91	101,6%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	5 558 021,07	6 025 262,45	6 354 390,16	105,5%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	17 300,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	8 518 406,00	8 642 570,52	9 645 552,00	111,6%
	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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	493 404,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	40 000,00	408 000,00	0,00	0,0%
	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 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%
	wydatki bieżące:	1 500 900,00	1 500 900,00	1 500 900,00	100,0%
	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 prawa oraz sądownictwa	39 130,00	39 130,00	37 670,00	96,3%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 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%
	wydatki bieżące:	39 130,00	39 130,00	37 670,00	96,3%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	0,00	400,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,0%
	GMINA ZLECONE	400,00	400,00	300,00	75,0%
	wydatki bieżące:	400,00	400,00	300,00	75,0%
	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	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	56 028,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	56 028,00	-
	POWIAT ZLECONE	0,00	0,00	36 033,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	36 033,00	-
	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%
	wydatki bieżące:	39 000,00	38 600,00	1 000,00	2,6%
	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%
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,7%
	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%
	wydatki bieżące:	42 600,00	46 009,00	232 600,00	505,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600,00	46 009,00	232 600,00	505,6%
	wydatki majątkowe:	0,00	250 000,00	0,00	0,0%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	0,00	580 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	12 538 000,00	13 837 070,00	14 720 000,00	106,4%
	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%
	wydatki bieżące:	199 530,00	254 530,00	238 140,00	93,6%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	708 000,00	354,0%
	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%
	wydatki bieżące:	29 910,00	9 826,26	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	4 651 174,37	4 681 788,11	5 254 457,08	112,2%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	0,00	673 069,00	0,00	0,0%
	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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	181 395,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	135 750,00	607 630,00	153 050,00	25,2%
	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	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	2 700,00	-
	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%
	GMINA WŁASNE	210 000,00	12 045 330,00	210 000,00	1,7%
	wydatki bieżące:	10 000,00	11 563 100,00	10 000,00	0,1%
	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%
	wydatki majątkowe:	200 000,00	482 230,00	200 000,00	41,5%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	8 250 515,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	9 315,20	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	6 600 500,00	9 332 500,00	22 004 500,00	235,8%
	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%
	wydatki bieżące:	17 273 255,74	15 978 796,03	7 935 062,02	49,7%
	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%
	wydatki bieżące:	7 250 000,00	1 656 491,87	8 100 000,00	489,0%
	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%
	wydatki bieżące:	120 169 027,44	133 084 385,27	123 507 539,85	92,8%
	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%
	wydatki majątkowe:	4 316 795,06	7 371 818,15	14 272 612,92	193,6%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	3 147 034,12	4 278 800,16	2 837 716,62	66,3%
	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%
	wydatki bieżące:	10 244 209,69	11 873 655,45	9 086 609,35	76,5%
	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, 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%
	wydatki bieżące:	61 489 506,63	72 640 697,82	66 648 598,00	91,8%
	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%
	wydatki majątkowe:	10 000,00	798 664,01	2 770 329,52	346,9%
	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%
	wydatki bieżące:	6 998 007,81	7 302 663,82	8 071 691,85	110,5%
	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%
	wydatki bieżące:	748 494,28	851 707,83	1 085 400,13	127,4%
	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	Dowózienie uczniów do szkół	1 321 778,77	951 280,28	555 255,02	58,4%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA WŁASNE	1 321 778,77	951 280,28	555 255,02	58,4%
	wydatki bieżące:	1 321 778,77	951 280,28	555 255,02	58,4%
	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%
	wydatki bieżące:	40 140 312,78	46 239 368,48	43 075 183,91	93,2%
	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, 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%
	wydatki majątkowe:	0,00	211 503,42	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	211 503,42	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem 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%
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	3 337 000,00	1 967 197,00	59,0%
	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%
	wydatki bieżące:	9 709 603,07	8 199 985,01	7 647 883,05	93,3%
	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%
	wydatki bieżące:	29 639 348,09	32 507 327,25	33 082 626,65	101,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 374 381,93	23 282 123,84	24 543 419,04	105,42%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki majątkowe:	0,00	89 671,26	4 695 687,46	5236,6%
	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%
	wydatki bieżące:	2 483 197,33	2 617 107,60	2 684 836,21	102,6%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	176 220,94	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	3 598 755,13	3 726 543,52	3 359 853,07	90,2%
	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%
	wydatki bieżące:	3 604 445,12	3 515 143,67	4 693 857,94	133,5%
	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, 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%
	wydatki bieżące:	291 422,46	308 461,46	329 022,81	106,7%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA WŁASNE	934 372,40	911 372,40	985 964,42	108,2%
	wydatki bieżące:	934 372,40	911 372,40	985 964,42	108,2%
	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%
	wydatki bieżące:	539 605,25	569 405,25	573 975,12	100,8%
	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%
	wydatki bieżące:	29 197 493,73	28 412 267,43	36 295 446,30	127,7%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	98 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	9 240 764,80	10 130 297,32	8 465 800,11	83,6%
	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%
	wydatki bieżące:	14 929 017,39	16 040 909,07	16 556 953,17	103,2%
	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./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	19 428,10	7 563,47	29 502,95	390,1%
	wydatki bieżące:	19 428,10	7 563,47	29 502,95	390,1%
	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%
	wydatki bieżące:	145 024,75	171 495,39	209 743,70	122,3%
	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	-
	wydatki bieżące:	148 170,00	0,00	21 816,00	-
	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%
	wydatki bieżące:	3 795 791,70	4 023 396,03	3 428 473,91	85,2%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	21 940,83	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	1 087 813,48	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	229,84	0,00	0,0%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	0,00	97 235,96	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	2 085 734,06	2 235 235,01	2 299 789,69	102,9%
	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%
	wydatki bieżące:	2 378 461,32	3 399 008,95	2 952 180,91	86,9%
	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, 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%
	wydatki majątkowe:	1 500 000,00	5 931 000,00	1 000 000,00	16,9%
	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%
	wydatki bieżące:	137 000,00	132 850,00	155 000,00	116,7%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	29 491,69	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	383 900,00	383 900,00	383 900,00	100,0%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
GMINA WŁASNE		400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	400 000,00	425 000,00	500 000,00	117,6%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	75 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	3 740 000,00	4 766 433,51	3 962 754,00	83,1%
	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%
	wydatki majątkowe:	60 000,00	3 019 339,94	37 246,00	1,2%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	558,00	1 674,00	300,0%
	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%
	wydatki bieżące:	13 500,00	13 500,00	13 900,00	103,0%
	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%
	wydatki bieżące:	3 553 081,00	3 722 976,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	2 712 536,90	2 762 009,90	2 903 969,02	105,1%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	0,00	1 404 358,25	1 927 000,00	137,2%
	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 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%
	wydatki bieżące:	89 600,00	71 860,00	79 600,00	110,8%
	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%
	wydatki bieżące:	21 617,00	74 442,00	31 239,00	42,0%
	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%
	wydatki bieżące:	598 996,00	511 189,00	456 699,13	89,3%
	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%
	wydatki bieżące:	10 767 209,17	11 767 209,17	7 123 410,97	60,5%
	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%
	wydatki bieżące:	8 856 531,79	9 270 524,32	9 913 869,29	106,9%
	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%
	wydatki majątkowe:	565 065,00	440 000,00	1 098 500,00	249,7%
	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%
	wydatki bieżące:	3 001 940,71	3 115 218,71	3 613 389,05	116,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 254,00	2 407 532,00	2 927 431,05	121,59%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki majątkowe:	0,00	803 985,00	77 000,00	9,6%
	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%
	wydatki bieżące:	3 731 596,00	3 829 343,60	3 789 984,00	99,0%
	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%
	wydatki bieżące:	345 054,00	377 901,00	360 410,00	95,4%
	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%
	wydatki bieżące:	67 095,09	67 095,09	89 568,00	133,5%
	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!
	wydatki bieżące:	16 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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%
	wydatki bieżące:	348 239,00	341 239,00	351 937,00	103,1%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	906,00	400,00	44,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	906,00	400,00	44,2%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	4 625 003,00	4 410 003,00	4 732 008,00	107,3%
	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%
	wydatki bieżące:	9 270 799,89	10 156 140,67	7 399 798,98	72,9%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	39 709,79	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	3 819 558,00	4 157 900,00	4 187 289,00	100,7%
	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%
	wydatki bieżące:	18 372 581,54	19 976 106,84	23 684 460,41	118,6%
	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%
	wydatki bieżące:	38 300,00	104 273,00	87 000,00	83,4%
	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%
	wydatki bieżące:	769 621,57	755 220,57	873 627,77	115,7%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	476 023,00	471 923,00	487 479,00	103,3%
	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%
	wydatki bieżące:	5 898 340,00	4 676 551,54	5 994 659,00	128,2%
	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%
	wydatki bieżące:	258 835,00	487 140,00	391 304,00	80,3%
	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%
	wydatki bieżące:	3 610 146,00	3 882 850,00	3 343 954,00	86,1%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	19 173,00	2 700,00	14,1%
	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%
	wydatki bieżące:	5 865 071,71	7 370 039,71	4 124 041,71	56,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 633,00	2 591 246,00	2 384 406,00	92,02%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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, 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%
	wydatki majątkowe:	0,00	482 990,93	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	7 447 912,50	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	290 060,00	327 317,00	350 820,00	107,2%
	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%
	wydatki bieżące:	117 948,10	117 948,10	109 785,21	93,1%
	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%
	wydatki bieżące:	989 305,00	1 121 705,00	1 119 939,00	99,8%
	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%
	wydatki bieżące:	5 939 202,30	6 015 016,37	6 175 199,97	102,7%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA WŁASNE	0,00	0,00	100 000,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	100 000,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	100 000,00	-
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%
	wydatki bieżące:	920 877,22	28 045 153,89	88 100,00	0,3%
	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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	882 377,22	1 634 353,89	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	6 486,16	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	6 486,16	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem 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%
	wydatki bieżące:	1 226 837,92	2 336 450,42	1 016 581,56	43,5%
	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, 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%
	wydatki bieżące:	0,00	265 980,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	676 990,81	764 703,81	699 830,03	91,5%
	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./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	4 203 602,89	4 377 721,89	3 902 354,36	89,1%
	wydatki bieżące:	4 203 602,89	4 377 721,89	3 902 354,36	89,1%
	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%
	wydatki bieżące:	3 734 936,00	3 956 165,77	4 449 386,72	112,5%
	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%
	wydatki bieżące:	1 935 939,04	2 158 202,89	2 269 389,30	105,2%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	29 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	1 603 603,98	1 512 291,98	1 500 862,43	99,2%
	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%
	wydatki bieżące:	410 000,00	362 280,00	400 000,00	110,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	362 280,00	400 000,00	110,4%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	240 000,00	819 245,00	240 000,00	29,3%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	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%
	wydatki bieżące:	35 848,60	35 848,60	32 266,74	90,0%
	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%
	wydatki bieżące:	150 000,00	1 008 737,56	1 872 430,22	185,6%
	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%
	wydatki bieżące:	41 070,32	41 070,32	48 381,60	117,8%
	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%
	wydatki bieżące:	891 691,29	523 991,11	205 014,00	39,1%
	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%
	wydatki bieżące:	67 144 075,00	67 951 049,00	0,00	0,0%
	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./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	1 536 543,59	1 980 525,19	3 070 275,82	155,0%
	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%
	wydatki bieżące:	52 211 075,00	52 211 075,00	56 053 732,00	107,4%
	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%
	wydatki bieżące:	0,00	4 870,00	2 600,00	53,4%
	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%
	wydatki bieżące:	1 186 339,74	1 210 709,43	1 293 682,02	106,9%
	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%
	wydatki bieżące:	930 000,00	1 130 000,00	930 000,00	82,3%
	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%
	wydatki bieżące:	8 309 772,47	8 127 172,96	8 715 492,48	107,2%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	749 777,00	749 777,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	9 158 144,86	9 278 941,02	9 976 026,04	107,5%
	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%
	wydatki bieżące:	255 445,00	255 445,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,3%
	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%
	wydatki bieżące:	1 023 498,00	1 452 152,00	1 262 521,00	86,9%
	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%
	wydatki bieżące:	14 081 194,96	13 440 264,03	15 050 948,45	112,0%
	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%
	wydatki majątkowe:	573 625,15	215 000,00	2 163 000,00	1006,0%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
GMINA WŁASNE		48 901,65	192 581,87	10 190,00	5,3%
wydatki bieżące:		48 901,65	192 581,87	10 190,00	5,3%
	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, 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%
wydatki bieżące:		0,00	12 699,00	0,00	0,0%
	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%
wydatki bieżące:		2 396 271,32	2 375 385,92	2 539 968,51	106,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 271,32	2 375 385,92	2 539 968,51	106,9%
wydatki majątkowe:		980 000,00	1 596 496,21	1 158 521,81	72,6%
	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%
wydatki majątkowe:		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	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%
wydatki bieżące:		64 412 854,00	69 371 704,00	69 000 000,00	99,5%
	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%
wydatki majątkowe:		130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,9%
	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%
wydatki bieżące:		1 880 629,27	1 427 976,83	2 277 638,00	159,5%
	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./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA WŁASNE	2 487 896,22	3 234 156,86	2 509 857,00	77,6%
	wydatki bieżące:	2 331 852,22	2 883 112,86	2 246 328,00	77,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331 852,22	2 883 112,86	2 246 328,00	77,9%
	wydatki majątkowe:	156 044,00	351 044,00	263 529,00	75,1%
	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%
	wydatki bieżące:	77 720,00	164 879,50	110 128,00	66,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 720,00	155 716,00	110 128,00	70,7%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	9 163,50	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	6 449 542,68	25 965 008,62	3 830 504,76	14,8%
	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%
	wydatki bieżące:	500 000,00	381 968,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	391 020,00	1 763 735,06	1 953 506,40	110,8%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	24 600,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	12 427 098,21	12 399 247,54	11 709 440,59	94,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 427 098,21	12 399 247,54	11 709 440,59	94,4%
	wydatki majątkowe:	0,00	120 000,00	0,00	0,0%
	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./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	0,00	184 500,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	29 688 455,14	26 040 456,85	28 067 862,94	107,8%
	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%
	wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	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%
	wydatki bieżące:	3 481 662,13	4 001 643,73	3 068 334,05	76,7%
	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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 432,36	311 798,76	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	41 424 519,42	46 760 413,42	24 288 825,60	51,9%
	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 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%
	wydatki bieżące:	6 450 000,00	6 585 180,00	7 150 000,00	108,6%
	Dotacje na zadania bieżące	6 450 000,00	6 585 180,00	7 150 000,00	108,6%
	wydatki majątkowe:	100 000,00	707 000,00	1 423 750,00	201,4%
	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%
	wydatki bieżące:	7 121 788,00	7 763 231,74	7 320 000,00	94,3%
	Dotacje na zadania bieżące	7 121 788,00	7 763 231,74	7 320 000,00	94,3%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (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%
	wydatki bieżące:	1 850 000,00	1 879 588,11	2 130 000,00	113,3%
	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%
	wydatki bieżące:	8 562 568,00	8 731 610,11	9 644 766,00	110,5%
	Dotacje na zadania bieżące	8 562 568,00	8 731 610,11	9 644 766,00	110,5%
	wydatki majątkowe:	35 000,00	35 000,00	81 006,00	231,4%
	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%
	wydatki bieżące:	2 000 000,00	2 115 000,00	2 360 000,00	111,6%
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 115 000,00	2 360 000,00	111,6%
	wydatki majątkowe:	65 000,00	65 000,00	502 500,00	773,1%
	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%
	wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	796 500,00	536 584,00	682 000,00	127,1%
	GMINA WŁASNE	796 500,00	536 584,00	682 000,00	127,1%
	wydatki bieżące:	496 500,00	536 584,00	482 000,00	89,8%
	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%
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	200 000,00	-
	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./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	303 815,00	1 394 120,61	2 523 457,80	181,0%
	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%
	wydatki bieżące:	730 068,26	730 068,26	1 081 668,97	148,2%
	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%
	wydatki majątkowe:	13 910 000,00	17 410 000,00	22 092 000,00	126,9%
	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%
	wydatki bieżące:	28 403 525,88	30 162 429,66	30 084 474,83	99,7%
	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%
	wydatki majątkowe:	21 539 481,61	11 933 799,69	16 788 905,61	140,7%
	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%
	wydatki bieżące:	2 380 000,00	4 035 000,00	2 701 400,00	66,9%
	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%
	wydatki bieżące:	734 000,00	453 609,00	734 000,00	161,8%
	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%
	wydatki majątkowe:	3 384 054,00	13 946 113,03	2 907 456,00	20,8%
	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%