

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 15. 11. 2022

L.dz.zał.

Podpis

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d., lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. d w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 - tekst jednolity) -

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

§ 1.

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|-----------|
| 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

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
- zaciągniętego kredytu
- emisji papierów wartościowych
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w wysokości 71 007 550,74 zł

w wysokości 3 518 281,42 zł

w wysokości 30 000 000,00 zł

w wysokości 31 489 269,32 zł

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

Rezerwę celową

w tym:

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych

w wysokości 1 250 000,00 zł

w wysokości 6 850 000,00 zł

2 550 000,00 zł

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

w tym:

- realizowane przez gminę
- realizowane przez powiat

w wysokości 63 746 954,00 zł

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 <i>w tym:</i> | w wysokości | 15 414 857,00 zł |
| - 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 <i>w tym:</i> | w wysokości | 20 000 000,00 zł |
| - z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym | w wysokości | 20 000 000,00 zł |
| 2. Ustalić limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 | w wysokości | 0,00 zł |

§ 8.

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Określić kwotę wydatków 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:

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

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

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

3. lokowania wolnych środków budżetowych, również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta,
4. udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł,
5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w grupie "statutowe" w ramach rozdziału.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23.

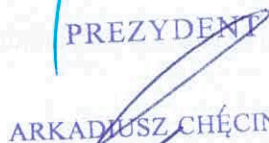
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

**SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA**

mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | w tym: | | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody majątkowe |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 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 | 13 948 199,79 | 260 497,23 | 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 | 2 268 655,00 | 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: | | | | | | Dochody majątkowe |
|-------|---|----------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 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: | | | | | | Dochody majątkowe |
|-------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | w tym: | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | 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 | |
| | Zielone | 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 | 42 561 620,58 | 5 302 606,00 | 5 302 606,00 | 0,00 | |
| | Własne | 56 538 352,18 | 52 366 352,18 | 9 804 831,60 | 42 561 620,58 | 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów 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: | | | | w tym: | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie 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 | |
| | Złeczone | 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: | | | | | | w tym: | |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | Złeczone | 1 592 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 450,00 | 1 592 450,00 | 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 | 1 592 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 450,00 | 1 592 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Informatyka | 789,39 | 789,39 | 789,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Własne | 789,39 | 789,39 | 789,39 | 0,00 | 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 | 789,39 | 789,39 | 789,39 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 3 839,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z pozostałych odsepek | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 722 100,00 | 722 100,00 | 722 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Źródło dochodów | w tym: | | | | | | w tym: | |
|-------|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | Dochody ogółem | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | | 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 | 92 351,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 92 051,00 | 92 051,00 | 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 | |
| | Porozumienia AR | 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 | 457 200,00 | 457 200,00 | 0,00 | |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | w tym: | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 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 (Straz 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 | 263 028 845,00 | 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 | 26 372 995,00 | 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: | | | | Powiat | w tym: | |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Dochody majątkowe | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 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 eksploatacyjnej | 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 ultraconych 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 | 33 923 866,23 | 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 | 33 923 866,23 | 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 1 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 718 742,86 | 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: | | | | w tym: | |
|-------|---|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 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/zwrótów 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 planności 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 planności 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: | | | Powiat | w tym: | | |
|-------|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | | 4 | 5 | | | | |
| 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 | |
| | Porozumienia AR | 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 Wyrzeczniel) | 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: | | | | | | w tym: | |
|-------|---|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | Złeczone | 31 239,00 | 31 239,00 | 31 239,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22 244 745,00 | 19 061 302,00 | 19 061 302,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 443,00 | 3 183 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 17 973 357,00 | 14 793 014,00 | 14 793 014,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 343,00 | 3 180 343,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 102,00 | 16 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług (świadczonej przez placówki opieki społecznej) | 5 017 135,00 | 1 945 511,00 | 1 945 511,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 624,00 | 3 071 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odselek | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 114 364,00 | 101 104,00 | 101 104,00 | 0,00 | 0,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | w tym: | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody majątkowe | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |
| | Złeczone | 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 częściowość | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | w tym: | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|--------|--|
| | | Dochody ogółem | | | Gmina | | | Powiat | | | w tym: | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zlecone | 1 119 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 939,00 | 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 | 1 119 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Porozumienia JST | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 215 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Własne | 215 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 842,00 | 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 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wpływy z usług | 141 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | Rodzina | 62 830 536,00 | 62 215 796,00 | 62 215 796,00 | 62 215 796,00 | 62 215 796,00 | 614 740,00 | 614 740,00 | 614 740,00 | 0,00 | | |
| | Własne | 4 911 883,00 | 4 896 943,00 | 4 896 943,00 | 4 896 943,00 | 4 896 943,00 | 14 740,00 | 14 740,00 | 14 740,00 | 0,00 | | |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | w tym: | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | | Powiat | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 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 placówce 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 złobkach, 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 | 0,00 | 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 |
| | Zliczone | 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 JUST | 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 | 76 799 895,50 | 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: | | | | w tym: | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | Dochody bieżące | | Powiat | Dochody majątkowe | Dochody majątkowe |
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 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 |
| 926 | 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 |
| | PorozumieniaJST | 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 | 15 846 000,00 | 15 846 000,00 | 11 146 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | w tym: | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | | Gmina | | Powiat | | w tym: | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | Własne | 15 646 000,00 | 15 646 000,00 | 11 146 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**STAROSTA MIASTA
SOSNOWCA**
mgr Anna Gabryś

PREZYDENT
Arkadiusz Chęciński
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------|--------------|
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | | | w tym: | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| | | | Wydaki ogółem | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na tytuły poręczonych i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 73 646,20 | 73 646,20 | 73 646,20 | 0,00 | 73 646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przyszlennego | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 47 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Orientarze | 2 024 236,54 | 2 024 236,54 | 1 959 736,54 | 1 084 806,00 | 874 827,54 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 211 530,20 | 211 530,20 | 211 530,20 | 19 400,00 | 192 130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 1 875 400,00 | 1 875 400,00 | 1 875 400,00 | 475 400,00 | 475 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 720 | | Pozostała działalność | 1 875 400,00 | 1 875 400,00 | 1 875 400,00 | 475 400,00 | 475 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 75 385 599,78 | 75 385 599,78 | 75 385 599,78 | 51 183 240,30 | 20 961 387,04 | 1 425 000,00 | 1 801 972,44 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 324 122,44 | 1 324 122,44 | 1 324 122,44 | 0,00 | 43 100,00 | 0,00 | 1 281 022,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56 850 003,27 | 56 804 003,27 | 56 536 053,27 | 45 681 486,31 | 10 854 566,96 | 0,00 | 67 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 211 831,91 | 1 211 531,91 | 1 211 531,91 | 35 800,00 | 1 175 731,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Miejska obsługa odpadów 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 |
| 762 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 000,00 | 246 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 410 697,08 | 6 502 597,08 | 6 502 285,08 | 4 585 462,08 | 681 623,00 | 68 800,00 | 166 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 000,00 | 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochronicze straże pożarne | 946 140,00 | 238 140,00 | 126 200,00 | 0,00 | 126 200,00 | 68 800,00 | 43 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straz gminna (miejska) | 5 254 457,08 | 5 254 457,08 | 5 131 085,08 | 4 585 462,08 | 545 623,00 | 0,00 | 123 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 210 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|--------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki na zakup i objęcie udziałów | | Wydatki na zakup i objęcie udziałów | Wydatki na zakup i objęcie udziałów |
| 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 | 0,00 |
| 75702 | | Obługa 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 263 455 635,87 | 266 412 713,43 | 237 643 456,49 | 169 525 946,97 | 56 117 599,62 | 17 785 616,00 | 972 801,67 | 10 637,27 | 10 637,27 | 0,00 | 0,00 | 17 042 942,44 | 17 042 942,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 137 770 182,77 | 123 467 539,85 | 117 728 917,48 | 95 489 769,24 | 22 239 128,24 | 5 093 182,00 | 684 793,10 | 10 637,27 | 10 637,27 | 0,00 | 0,00 | 14 272 612,92 | 14 272 612,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 69 418 927,62 | 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 | 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 | 8 084 179,09 | 7 795 126,79 | 269 050,30 | 0,00 | 7 512,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie 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 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 664 836,21 | 2 684 836,21 | 2 678 546,21 | 2 058 075,94 | 620 469,27 | 0,00 | 6 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry | 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 | 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 | 0,00 |
| 80148 | | Szkoły 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 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia w przedszkolach | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | WYDATKI PRACOWNICZE OGÓLNE w tym: | w tym: | | | | | | WYDATKI MAŁYTKOWE | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|------------|-------------------|--------|------|--------------|---|--------------|------|---|----------------------------|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| | | | | | | | Wydanki finansowane z budżetowych jednostek | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | |
| 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 | 16 556 963,17 | 16 556 963,17 | 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 | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych prowadzonej w zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 21 816,00 | 21 816,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | 80195 | Pracownia działalność | 2 299 789,69 | 2 299 789,69 | 179 287,00 | 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 | 0,00 | | |
| 851 | 0 | ochrona zdrowia | 10 412 243,02 | 7 447 997,02 | 5 972 247,02 | 3 918 757,02 | 2 053 450,00 | 1 470 800,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 246,00 | 1 927 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 37 246,00 | 37 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85156 | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 674,00 | 1 674,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | 85158 | luby wytwórczeń | 4 830 965,02 | 2 903 969,02 | 2 899 969,02 | 2 260 053,02 | 638 916,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | Pracownia 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 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 64 721 515,12 | 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 | 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 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 15 | 16 | 17 | Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|--|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|---|----|----|----|--|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Wydatki | Wydatki | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie opieki społecznej i pomocy przyznawanej 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 | 0,00 | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące 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 | 0,00 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 732 098,00 | 4 732 098,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 7 399 798,98 | 7 399 798,98 | 1 089 798,98 | 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 | 0,00 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki ślubne | 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 | 0,00 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 23 684 460,41 | 23 684 460,41 | 23 477 150,41 | 20 888 925,41 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| | 85295 | Pozostałe działalności | 4 124 041,71 | 4 124 041,71 | 3 171 441,71 | 2 384 405,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| | 85395 | Pozostałe 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 | 0,00 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 312 260,25 | 3 312 260,25 | 2 816 465,25 | 530 451,02 | 2 285 018,23 | 155 791,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85404 | Wzrostanie 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 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
|-------|---|--|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|--|--|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na finansowanie z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 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 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 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 | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 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 | | |
| 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 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 205 014,00 | 205 014,00 | 205 014,00 | 31 054,00 | 173 930,00 | 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 | 3 070 276,82 | 3 070 276,82 | 3 050 276,82 | 2 087 058,82 | 963 177,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | | |
| | 85508 | Rodzinny zastępcze | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 150 614 587,66 | 120 973 206,49 | 119 746 211,49 | 25 340 691,12 | 94 396 620,37 | 40 000,00 | 1 196 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 641 381,17 | 29 641 381,17 | 21 807 019,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka śmieciowa 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 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 69 100 000,00 | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 | 1 869 000,00 | 67 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLENI w tym: | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym: | | | Wnieście wliczone do planu finansowego |
|-------|--------|--|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---------------|------------------------------------|-------------------|--------|---|----|--|
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 2 603 857,00 | 2 246 328,00 | 2 246 328,00 | 0,00 | 2 246 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 528,00 | 263 528,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 156 265,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 600,00 | 98 900,00 | 22 004 766,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 506,00 | 783 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92108 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz ogrody zoologiczne i botaniczne i ogrody 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 76 389 905,41 | 34 801 543,80 | 31 160 193,80 | 16 262 216,58 | 12 897 977,22 | 2 701 400,00 | 739 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 788 361,61 | 17 856 361,61 | 1 800 000,00 | 22 092 000,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 0,00 | 22 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 841 456,00 | 734 000,00 | 134 000,00 | 29 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 456,00 | 1 107 456,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Budżet Gminy - Zlecenie | 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 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
|-------|--------|---|----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|------|----------------------------------|--------|------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrota narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 789 984,00 | 3 789 984,00 | 3 264 823,00 | 525 161,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i opiekuńcze | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 57 318 853,00 | 57 318 853,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wyłączenia społecznego | 56 053 732,00 | 56 053 732,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Budżet Gminy - PorozumieniaJST | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | Okwiata i wychowanie | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | WYDATKI MALIATKOWE | Wydatki na świadczenia z rzecz osób fizycznych | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia z rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| | | Budżet Powiatu | 225 401 026,93 | 208 457 489,73 | 184 086 015,07 | 150 661 148,62 | 33 404 866,45 | 18 177 596,15 | 5 113 979,38 | 1 089 929,13 | 0,00 | 0,00 | 16 943 537,20 | 16 943 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Budżet Powiatu - Własne | 202 988 422,83 | 186 014 885,73 | 164 583 925,07 | 133 330 566,91 | 31 253 358,16 | 15 648 246,15 | 4 682 785,36 | 1 089 929,13 | 0,00 | 0,00 | 16 943 537,20 | 16 943 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 010 | | Robicтво i Inwestwo | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 01095 | | Pozostałe dzalnnoś | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 8 832 429,74 | 8 832 429,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gmine | 293 170,00 | 0,00 | 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 | | Pozostałe dzalnnoś | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 710 | | Dzalnnoś 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 | 0,00 | | | | | | |
| 71095 | | Pozostałe dzalnnoś | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 659 800,00 | 14 658 800,00 | 14 658 800,00 | 13 078 800,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 13 158 900,00 | 13 157 900,00 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 75095 | | Pozostałe dzalnnoś | 1 800 900,00 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 399 650,00 | 399 650,00 | 399 650,00 | 0,00 | 399 650,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 75421 | | Zarządanie 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 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 117 821 703,77 | 113 126 016,31 | 105 860 645,05 | 85 127 895,13 | 20 672 755,92 | 5 981 829,15 | 351 237,98 | 592 304,13 | 0,00 | 0,00 | 4 695 687,46 | 4 695 687,46 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 9 086 609,35 | 9 086 609,35 | 9 023 665,26 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 80107 | | Swietlice szkolne | 1 065 400,13 | 1 085 400,13 | 1 085 400,13 | 1 049 892,00 | 35 708,13 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 80117 | | Brzoźowe szkoły I III 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 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI OGÓLNE w tym: | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------|------|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na sfinansowanie 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 | WYDATKI MIAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 3 359 853,07 | 3 358 853,07 | 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 w zakresie sfinansowania 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 metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia (wzrostowej zasadniczej szkole zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 428 473,91 | 3 428 473,91 | 2 107 816,28 | 1 984 304,92 | 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 | Posostala 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 OGÓLNE w tym: | w tym: | | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym: | | | Wnieśnienie wniosków do sądów Handlowego | | |
|-------|--------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieśnienie wniosków do sądów Handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | 8 |
| 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 | 0,00 | | | |
| | 85195 | Pracizabela 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 | 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 733 886,06 | 11 635 386,06 | 11 635 386,06 | 9 648 143,60 | 1 965 192,46 | 0,00 | 22 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 500,00 | 1 096 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85202 | Darń pomocy społecznej | 11 612 369,29 | 9 913 869,29 | 9 913 869,29 | 8 141 357,83 | 1 750 601,46 | 0,00 | 21 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 500,00 | 1 096 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 360 410,00 | 360 410,00 | 360 410,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania sytuacyjne 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 | 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 | 924 652,30 | 717 580,00 | 0,00 | 107 625,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 175 199,97 | 6 175 199,97 | 6 175 199,97 | 5 347 576,67 | 827 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 016 561,56 | 1 016 561,56 | 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 | 0,00 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 202 641,15 | 12 202 641,15 | 10 552 926,75 | 9 349 892,50 | 1 203 044,25 | 1 517 837,00 | 31 877,40 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| | 85407 | Placówki wychowawstwa poraszkowego | 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 | 0,00 | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 500 852,43 | 1 500 852,43 | 1 487 362,43 | 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 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|--------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------------|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydávki 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 | Wnieście 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 | 12 032 888,52 | 10 273 562,24 | 1 929 335,28 | 0,00 | 4 276 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85508 | | Rodzinne 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 | 8 466 406,04 | 6 577 509,76 | 1 918 896,28 | 0,00 | 378 620,00 | 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 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 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 | 8 573 750,00 | 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 | | Tęszy | 8 573 750,00 | 8 573 750,00 | 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 - Zliczone | 19 221 148,00 | 19 221 148,00 | 18 533 874,00 | 16 925 085,71 | 1 608 785,29 | 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 | | Ochrona narodowa | 36 033,00 | 36 033,00 | 36 033,00 | 30 562,00 | 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 | 30 562,00 | 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 | Wydatków ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|--------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|--------|------|--------|---|----|
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | 13 | | 14 | 15 | w tym: | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | 9 | | 10 |
| 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 | 14 303 505,00 | 13 652 985,00 | 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 | 14 300 805,00 | 13 652 985,00 | 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 | 48 045,00 | 223 872,00 | 256 060,00 | 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 | 48 045,00 | 223 872,00 | 256 060,00 | 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 uczęszczające 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 | 405 495,00 | 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 | 349 465,00 | 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 | 349 465,00 | 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 - PorozumieniaUST | 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 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | | | w tym: | | |
|-------|--------|---|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------|------|----------------------------------|--------|------|------|------------------------------------|--|--|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym: | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 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 | | | |

**SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA**
mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHEŃCIŃSKI

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 | Spląty 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. Małachowskiego 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 | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym | 6 389 466,40 6 389 466,40 |

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

PREZYDENT

mgr Anna Gabryś

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (w tym: również na podstawie POROZUMIENI 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23 795,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 7 479,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 22 563,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 34 483,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 130 606,00 | 0,00 | 1 130 606,00 | 1 130 606,00 | 1 130 606,00 | 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 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 592 450,00 | 0,00 | 1 592 450,00 | 1 592 450,00 | 1 592 450,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 250 771,00 | 0,00 | 250 771,00 | 250 771,00 | 250 771,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 139 093,00 | 0,00 | 1 139 093,00 | 1 139 093,00 | 1 139 093,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 202 586,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 090 604,00 | 2 090 604,00 | 0,00 | 2 090 604,00 | 2 090 604,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 36 033,00 | 0,00 | 36 033,00 | 36 033,00 | 36 033,00 | 30 552,00 | 0,00 |
| | - § 2110 | 56 028,00 | 0,00 | 56 028,00 | 56 028,00 | 56 028,00 | 56 028,00 | 0,00 |
| | - § 2120 | | | | | | | |
| 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 | Ósrodki wsparcia | 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 | 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 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ósrodki pomocy społecznej | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 391 304,00 | 391 304,00 | 0,00 | 391 304,00 | 391 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 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 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 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 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 | Karta Dużej Rodziny | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 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 | 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 |
|----------------------|--------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 |

**SKARPNIK MIASTA
SOSNOWCA**

mgr Anna Gabrys

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wnieście 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 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | Razem | 195 720 160,32 | 169 628 160,32 | 23 878 236,21 | 1 800 000,00 | 24 292 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 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. Armii 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: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki 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 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | "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. Gaćka 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" | 2 245 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" | 4 664,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|---|---------------------|----------------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| | | wieloletnie | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" | 70 605 635,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Przebudowa drogi Sławkowskiej - Pekińskiej - Dojazdowej" | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec" | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" | 324 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Bezpieczny Pieszy.Chodnik ul.Objazdowa.(BO23/XV/1)" | 293 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)" | 222 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A" | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8)" | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydadki 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 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 651 765,59 | 2 651 765,59 | 150 216,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | jednoroczne | Wykup nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | wieloletnie | "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | "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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 750 | | | <i>Administracja publiczna</i> | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Monitoring miasta etap IV" | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 21 738 629,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu" | 655 733,84 | 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 | 719 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wieloletnie | "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" | 11 560 403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|---|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydadki 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 | | |
| | | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orliąt Lwowskich 2 w Sosnowcu" | 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 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 | 1 000 000,00 | |
| | | jednoroczne | Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wnieście 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 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" | 37 246,00 | 37 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wieloletnie | | 37 246,00 | 37 246,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | wieloletnie | "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" | 1 927 000,00 | 1 927 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 175 500,00 | 1 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 098 500,00 | 1 098 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | jednoroczne | Zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | jednoroczne | "Modernizacja łazienek z przebudową w DPS nr 2" | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|--|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | |
| 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" <i>w tym: środki ochrony środowiska</i> | 215 988,00 | 215 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wieloletnie | "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrow Górnicych 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 skwer 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: | | | Wnieście 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 | 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 | |
| | 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) w tym: środki ochrony środowiska | 241 020,00 | 241 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV | 32 892,00 | 32 892,00 | | | |
| | | wieloletnie | 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 | "Teżnia 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: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | |
| | | 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 reaktacja: 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 | "Zaprosz 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: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| | | | | | | 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: | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|---|----------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 wnętrza 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: | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|-------------|---|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Mini park od Juniora do Seniora na AKS (BO23/XI/1)" | 279 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Zielone Maczki do 3 razy sztuka (BO23/XVII/3)" | 266 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 907 456,00 | 0,00 | 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 Kozuchów (BO23/IV/1)" | 382 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Strefa Aktywności Mieszkańca – ul.Legionów (BO23/V/2)" | 235 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Plac zabaw przy ul.Lipowej (BO23/X/1)" | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | jednoroczne | "Strefa sportu w Parku z Kamieniem (BO23/I/4)" | 224 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

w tym:

zadania jednoroczne:

zadania wieloletnie:

17 504 698,60

178 215 461,72

ARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

| Wyszczególnienie | Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Suma bilansująca (2+3) | Koszty ogółem | w tym: wpłata do budżetu | Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku | Suma bilansująca (6+8) |
|--|---|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|---|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 5 977 797,19 | | | 0,00 | | |

SKARPEK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Andrzej Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

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

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

**SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA**
mgr Anna Gąbajda

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

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> | | <i>28 921 511,79</i> |
| 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 |

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabrys

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHEĆIŃSKI

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

| Dokładność / kolejność 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 wymianą 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 Piesz. 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**

| Dokładność / kolejność 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, leżaki i inne (BO23/O/26)" | 1 000 000,00 |
| | "Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)" | 35 000,00 |
| | "Zaprosz szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)" | 87 934,00 |
| | "Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (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 Zagłębiowskiej 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 Kozuchów (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 |

**SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA**

mgr Anna Gabryś

PREZYDENT


ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

**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> | <i>4 500 000,00</i> |
| | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>1 247 000,00</i> |

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

**SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA**

mgr Anna Gabrys

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

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 |

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHEĆCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabrys

**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 |

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabryś

**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> | 5 100 000,00 | 4 500 000,00 | 600 000,00 |

| 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 |
| | | - "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" | 655 733,84 | 655 733,84 | 0,00 |
| 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 |
| | | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu" | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" | 121 889,40 | 121 889,40 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 622 376,76 | 3 622 376,76 | 0,00 |
| | | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji | 3 178 110,60 | 3 178 110,60 | 0,00 |
| | | - "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" | 32 892,00 | 32 892,00 | 0,00 |
| | | - "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 |

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

**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 |

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabrys

**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> | <i>30 732 690,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 000 000,00 |
| | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | <i>15 000 000,00</i> |

| 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> | <i>30 732 690,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 000 000,00 |
| | <i>80101 Szkoły podstawowe</i> | <i>9 180 000,00</i> |
| | <i>80104 Przedszkola</i> | <i>2 079 000,00</i> |
| | <i>80120 Licea Ogólnokształcące</i> | <i>3 741 000,00</i> |

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabrys