

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

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

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

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

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

I. Dochody budżetu Miasta

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

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, przyjmując kwotę 263 028 545,00 zł, co już na wstępie do planowania budżetu roku 2023 zmniejszyło wpływ o ponad 16 mln w porównaniu do 2022 roku. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w poważny sposób rzutuje na stan finansów miasta.

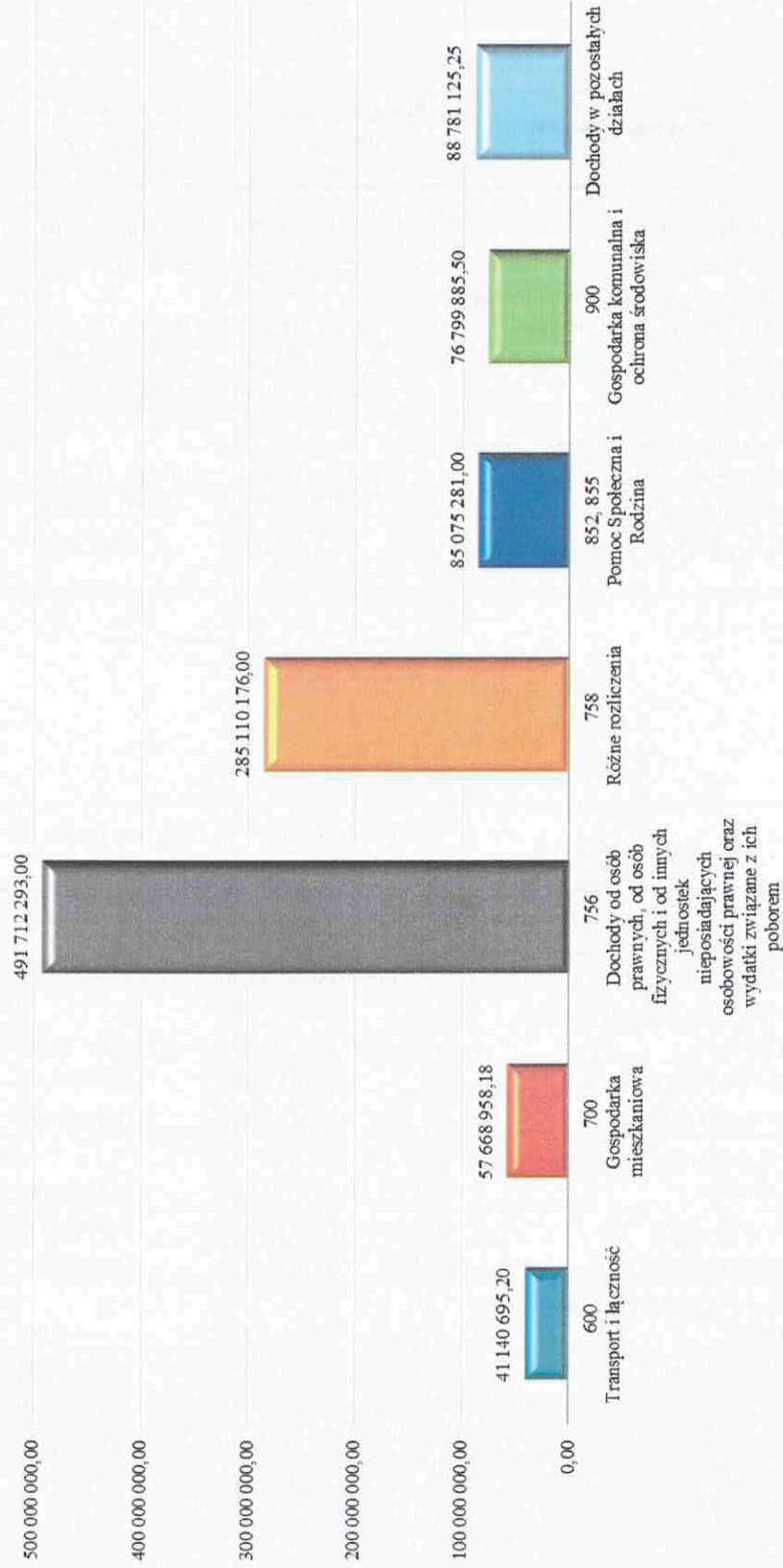
Przepis art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej (w zakresie dodanego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 70j) wprowadził podstawę prawną przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich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

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

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

Wykres Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM NA 2023 ROK



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

Tabela Nr 1

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

Tabela Nr 2

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

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

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

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

Miasto otrzymuje także część równoważącą subwencji ogólnej. Subwencja równoważąca dla gminy stanowi częściową rekompensatę wyższych od średniej krajowej wypłat dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, natomiast dla powiatu jest częściową rekompensatą zarządzania drogami krajowymi znajdującymi się w granicach naszego miasta. W 2023 roku odnotowano wzrost w stosunku do roku bieżącego o 3,2% prognozując kwotę 9 962 177,00 zł w/w subwencji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 3

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

Ważnym elementem budżetu są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. W założeniu powinny one pokrywać w pełni wydatki związane z ich realizacją. W celu prawidłowej realizacji nałożonych zadań gmina corocznie dokłada środki własne. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych z nadzorem budowlanym, wydawaniem dowodów osobistych, obsługą USC, obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych. Analizując dane z **Tabeli Nr 5** oraz **Wykresu Nr 3** widać zdecydowany spadek wpływu dotacji w roku 2023. Zmiana ta związana jest z przejściem uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wprawdzie zmiana ta miała miejsce z początkiem roku 2022, to w ciągu jeszcze trwającego roku gminy wypłacały świadczenia, które zostały przyznane na okres do 31 maja 2022 roku. W przypadku gminy Sosnowiec było to niecałe 69 mln zł.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać 35,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości (w tym 27,5 mln zł ze sprzedaży terenów inwestycyjnych za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę 13 095 702,56 zł. Zaplanowano także ponad 4,5 mln zł wpływu stanowiącego dofinansowanie z funduszy celowych. Natomiast kwota 45 732 690,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

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

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

Liczne zmiany przepisów programu Polskiego Ładu powodują realne zagrożenie dla Gminy Sosnowiec i jej płynności finansowej. Aby zaplanować nadwyżkę operacyjną, która stanowi główny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa finansowego samorządu znacznie ograniczono wydatki bieżące planując je na minimalnym lecz bezpiecznym dla Gminy poziomie.

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

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 104 746 520,56 zł, co stanowi znacząco niższe wpływy w stosunku do planu bieżącego roku. Spowodowane to jest głównie

planowanymi do uzyskania niższymi wpływami z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych niż zakłada plan tegoroczny.

Tabela Nr 4

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

Wykres Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓLEM NA 2023 ROK

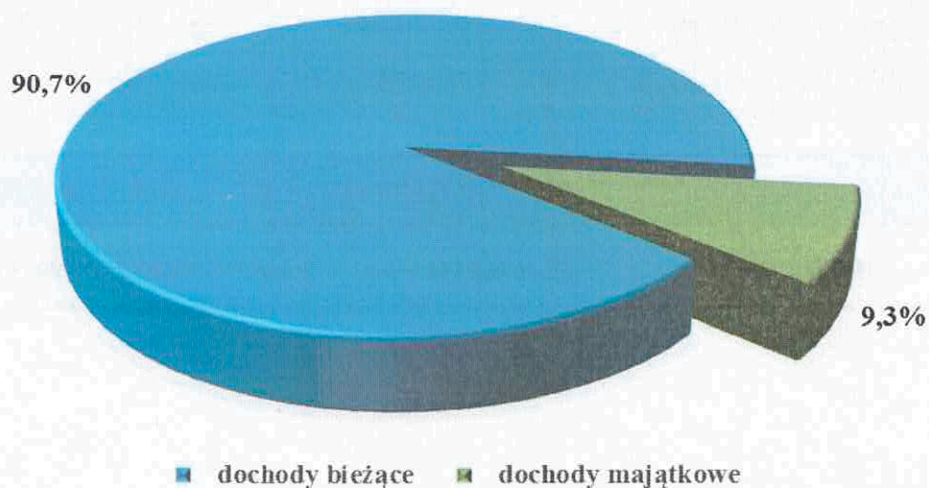
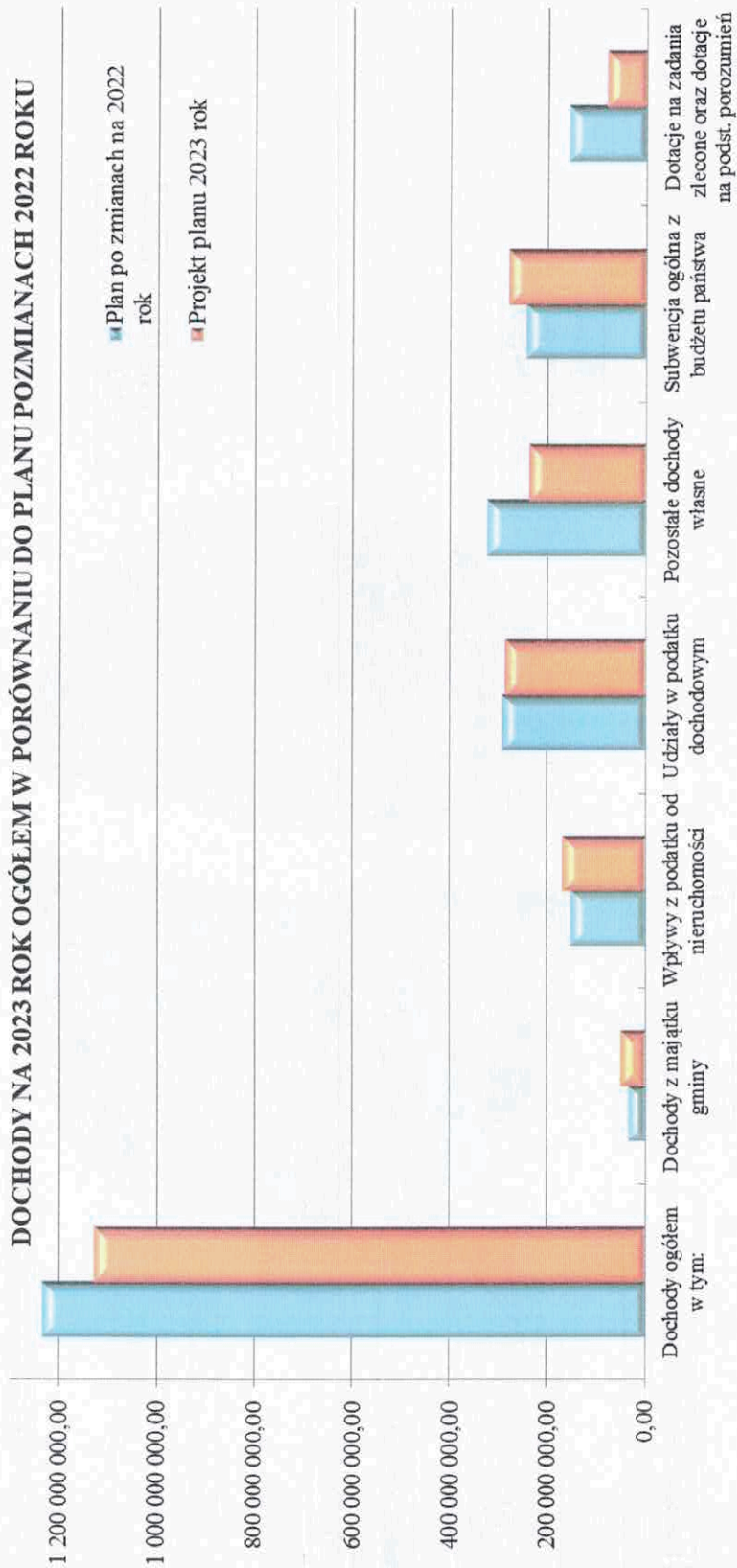


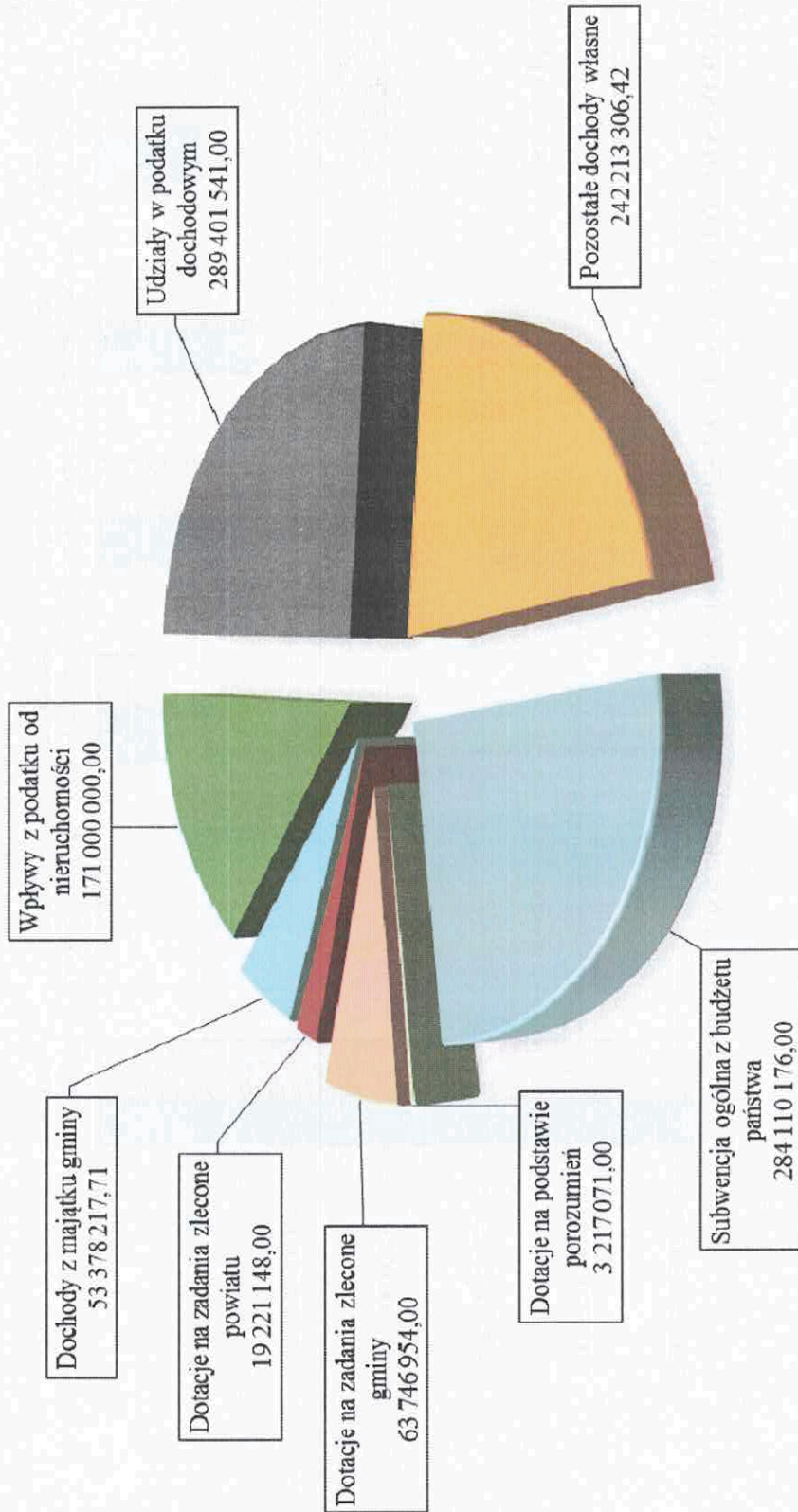
Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 3 i 4 przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2022 roku.

Tabela Nr 5

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



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ



II. Przychody budżetu Miasta

Na rok 2023 zaplanowano przychody:

- spłaty pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych (100 000,00 zł),
- przychody wynikające z wpływu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 3 518 281,42 zł stanowi uzyskane przez miasto dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wpływy z emisji obligacji (kwota 50 000 000,00 zł),
- wpływ kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S.A. (kwota 30 000 000,00 zł),
- wolne środki w kwocie 6 000 000,00 zł.

III. Wydatki budżetu Miasta

Wydatki ogółem w 2023 roku - to wydatki na zadania własne gminy i powiatu, wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, a także wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w łącznej kwocie 1 197 295 964,87 zł. W tym:

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

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

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

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

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

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota wydatków bieżących, która nie powinna przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2023 roku 1 021 541 893,57 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 001 575 804,55 zł, a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 19 966 089,02 zł.

W celu zachowania bezpiecznej wartości nadwyżki operacyjnej, która stanowi główny wskaźnik bezpieczeństwa finansowego gminy oraz ma wpływ na limit zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano spłatę części bieżącej składki rocznej dla gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przypisanej do zapłaty w roku 2023 jeszcze w roku 2022 w wysokości 26 mln zł. Zgodnie z podjętą w miesiącu czerwcu 2022 roku uchwałą Zgromadzenia GZM wysokość zmiennej części składki rocznej dla gminy Sosnowiec wynosi 74 789 811,00 zł. Po dokonanej wcześniejszej spłacie kwota będzie stanowić nadpłatę w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej i zgodnie z art. 76 §1 na wniosek strony zostanie zarachowana na poczet zobowiązania podatkowego roku 2023.

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

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

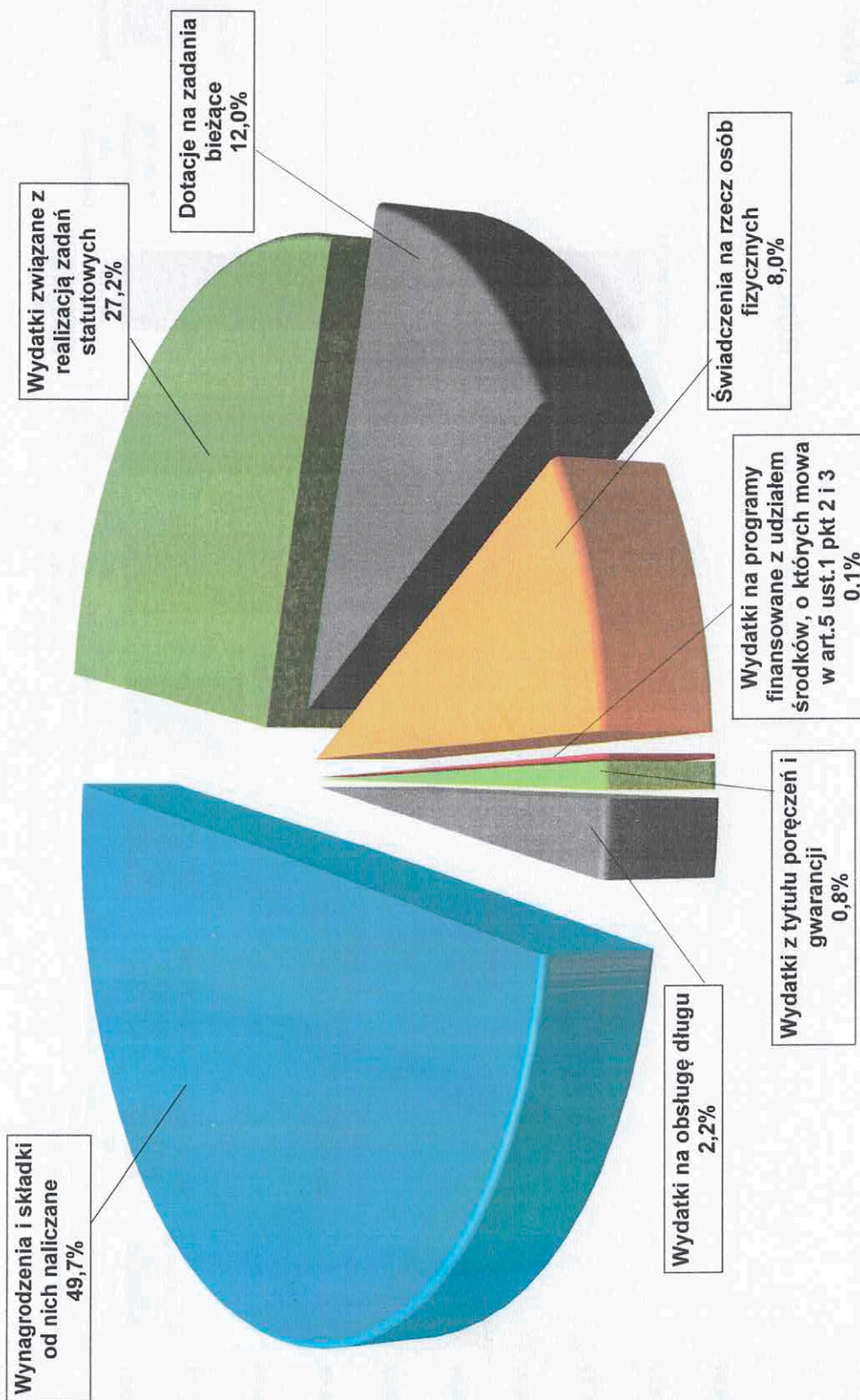
Kwota ta wynika z zawartej umowy poręczenia stanowiącej zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Spółkę Sosnowiecki Szpital Miejski w restrukturyzacji w PKO Bank Polski S.A.

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

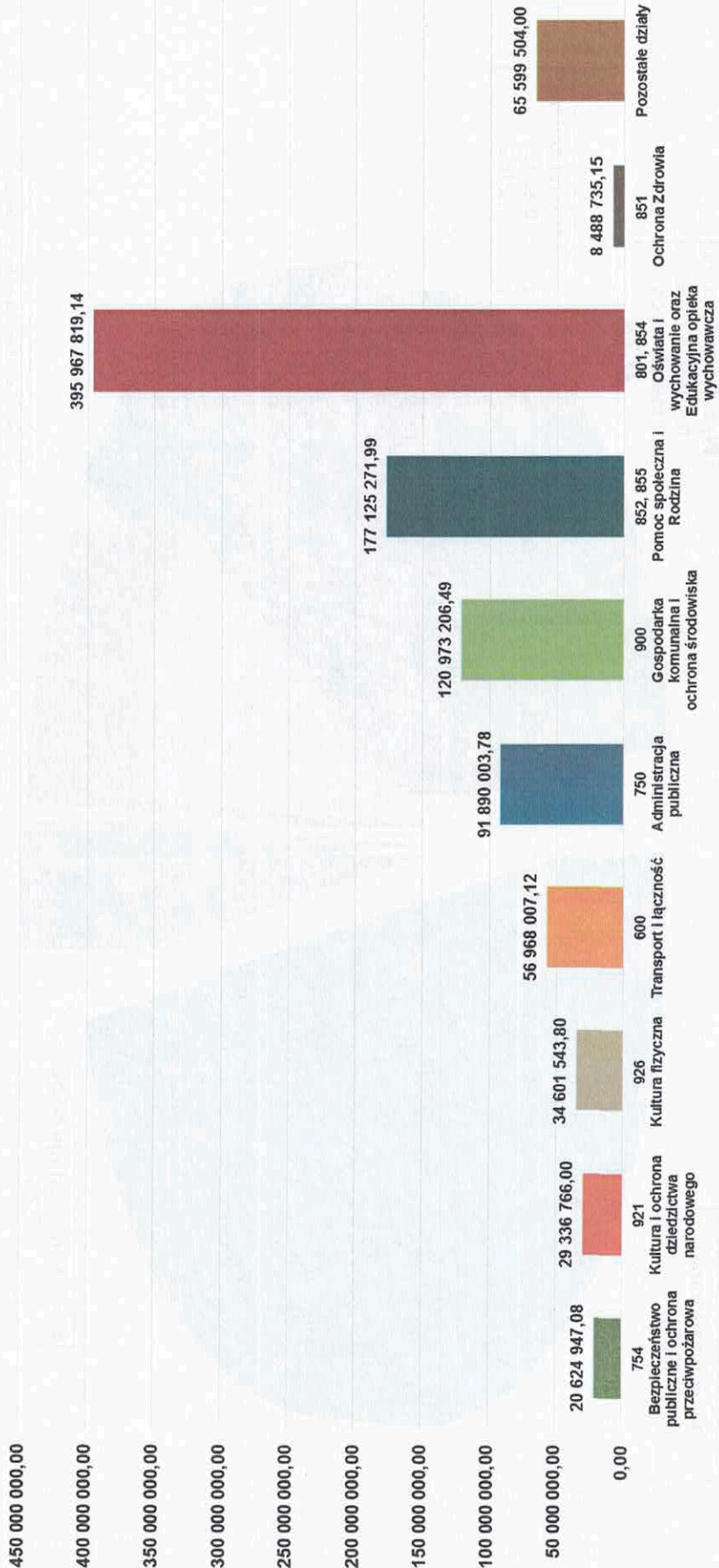
Tak jak w latach wcześniejszych największe środki w wydatkach bieżących zostały zaplanowane na Oświatę i wychowanie (dział 801). Kolejne obszary to gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi) oraz transport i łączność (dział 600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

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

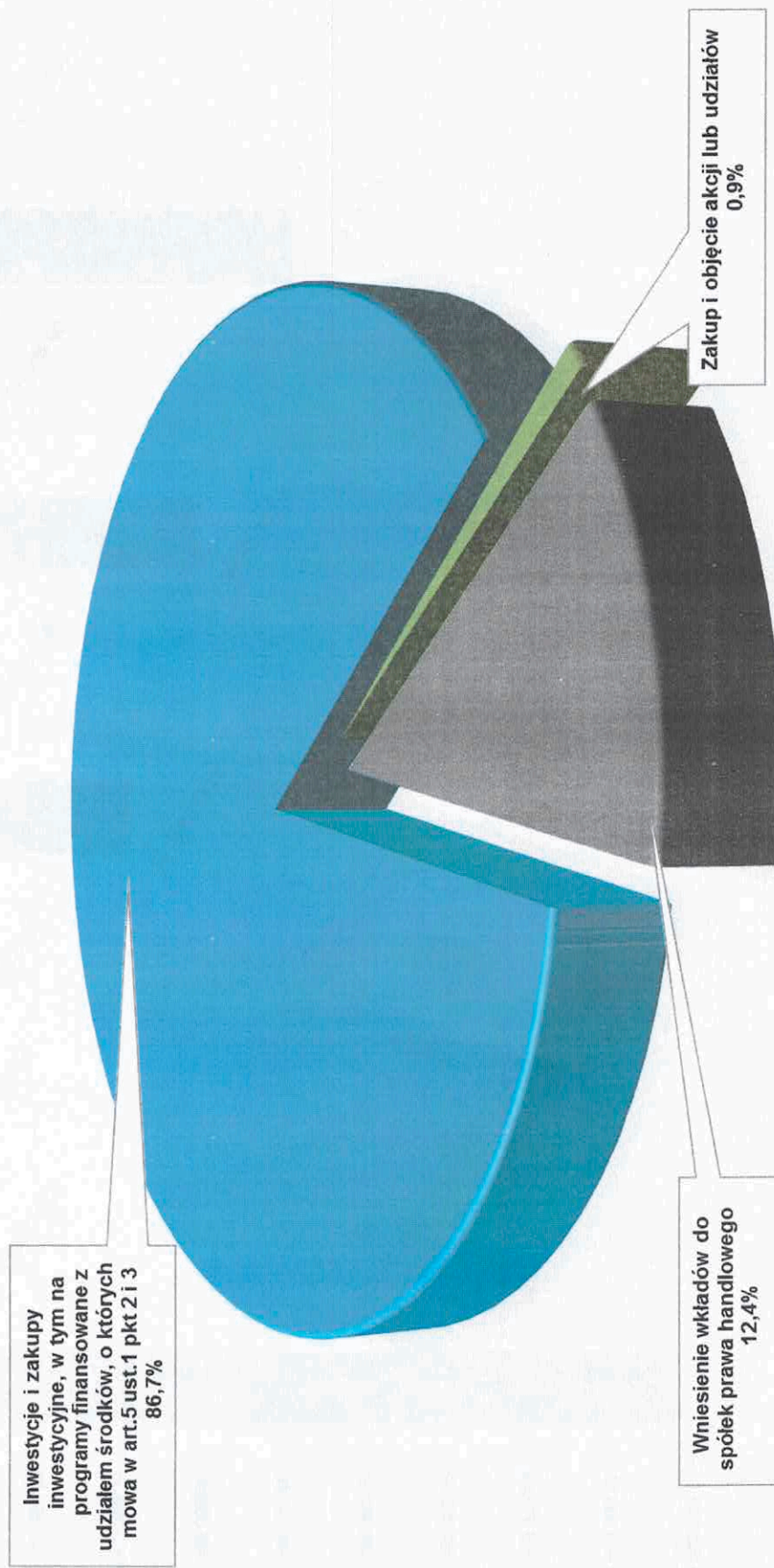
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2023



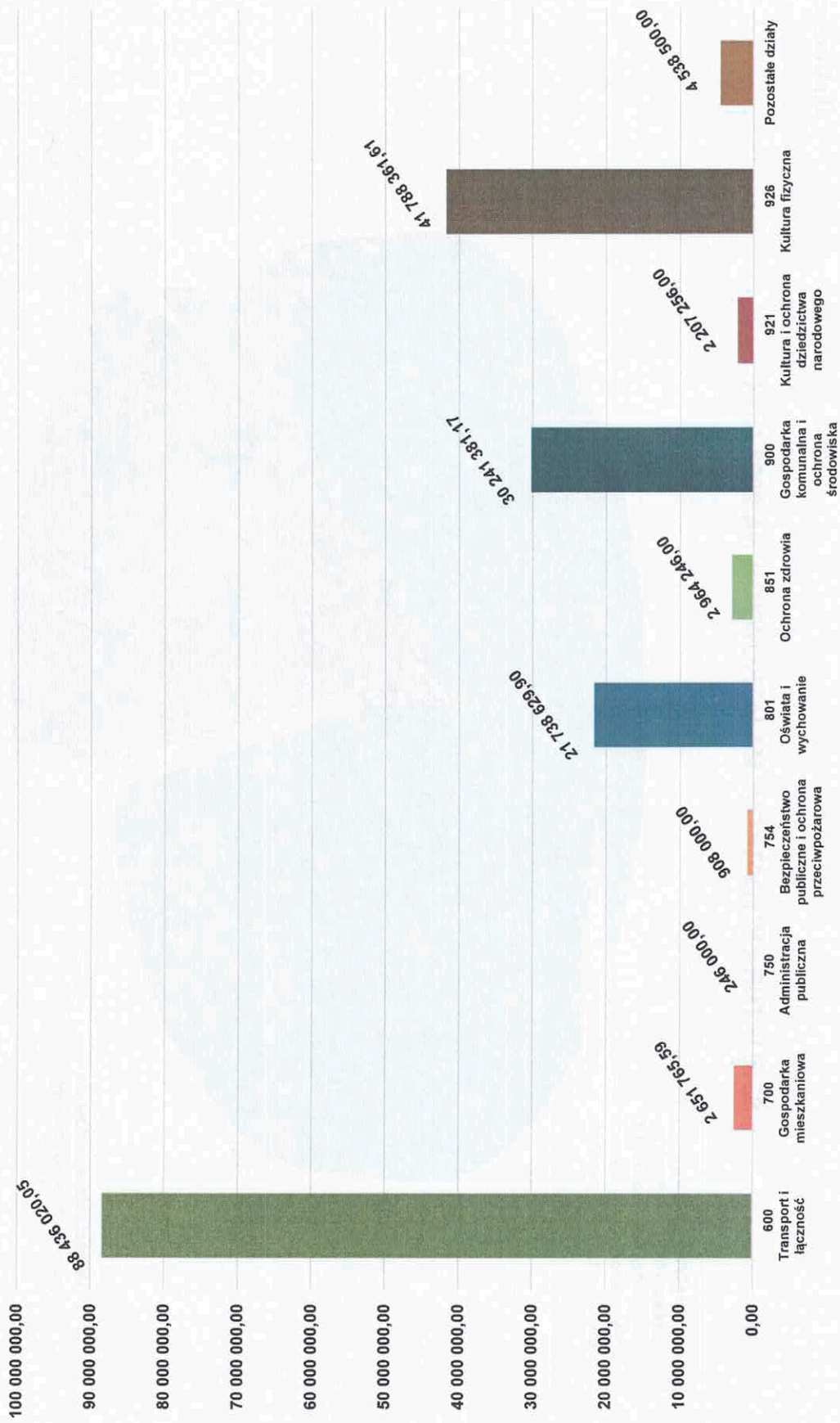
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK



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

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

W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:

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

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

IV. Rozchody budżetu Miasta

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły:

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

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabrys

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2023

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca

Projekt 2023 w porównaniu z planem 2022 roku (na dzień 31.10.2022 r.)

/dział, rozdział, osób finansowania, rodzaj, grupa §/

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

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 996,00	25 712,00	28 295,00	110,0%
01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	GMINA WŁASNE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	21 996,00	22 712,00	25 295,00	111,4%
	POWIAT WŁASNE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	POWIAT ZLECONE	20 496,00	21 212,00	23 795,00	112,2%
	wydatki bieżące:	20 496,00	21 212,00	23 795,00	112,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496,00	21 212,00	23 795,00	112,2%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 729 172,92	6 051 106,45	6 911 204,79	114,2%
	Dotacje na zadania bieżące	2 093 500,00	2 114 885,30	1 444 077,00	68,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 578,29	109 578,29	111 512,60	101,8%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydatki majątkowe:	342 714,95	949 633,37	72 413,22	7,6%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 671,26	4 695 687,46	5236,6%
80132	Szkoły artystyczne	0,00	89 671,26	4 695 687,46	5236,6%
	GMINA WŁASNE	6 081 962,46	6 519 872,06	6 044 689,28	92,7%
	wydatki bieżące:	2 483 197,33	2 793 328,54	2 684 836,21	96,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 197,33	2 617 107,60	2 684 836,21	102,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 587,38	1 965 536,96	2 058 079,94	104,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 313,95	645 274,64	620 469,27	96,2%
	wydatki majątkowe:	5 296,00	6 296,00	6 287,00	99,9%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	176 220,94	0,00	0,0%
	POWIAT WŁASNE	0,00	176 220,94	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	3 598 755,13	3 726 543,52	3 359 853,07	90,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 755,13	3 726 543,52	3 359 853,07	90,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 337 136,53	3 452 427,47	3 073 047,93	89,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 263,60	264 761,05	275 767,14	104,2%
	POWIAT WŁASNE	9 355,00	9 355,00	11 038,00	118,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 604 445,12	3 515 143,67	4 693 857,94	133,5%
	POWIAT WŁASNE	3 604 445,12	3 515 143,67	4 693 857,94	133,5%
	wydatki bieżące:	3 604 445,12	3 515 143,67	4 693 857,94	133,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 570,00	3 066 271,48	4 231 118,00	137,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 075,12	80 392,91	92 260,66	114,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	8 800,00	10 800,00	122,7%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	359 679,28	359 679,28	100,0%
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	291 422,46	308 461,46	329 022,81	106,7%
	GMINA WŁASNE	291 422,46	308 461,46	329 022,81	106,7%
	wydatki bieżące:	291 422,46	308 461,46	329 022,81	106,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 097,57	293 059,30	313 620,65	107,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 324,89	15 402,16	15 402,16	100,0%
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 473 977,65	1 480 777,65	1 559 939,54	105,3%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
GMINA WŁASNE		934 372,40	911 372,40	985 964,42	108,2%
wydatki bieżące:		934 372,40	911 372,40	985 964,42	108,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 372,40	911 372,40	985 964,42	108,2%
POWIAT WŁASNE		539 605,25	569 405,25	573 975,12	100,8%
wydatki bieżące:		539 605,25	569 405,25	573 975,12	100,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 605,25	569 405,25	573 975,12	100,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 197 493,73	28 510 267,43	36 295 446,30	127,3%
GMINA WŁASNE		29 197 493,73	28 510 267,43	36 295 446,30	127,3%
wydatki bieżące:		29 197 493,73	28 412 267,43	36 295 446,30	127,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 073 636,69	14 142 328,68	18 235 348,87	128,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 116 157,04	14 262 738,75	18 051 897,43	126,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 200,00	8 200,00	113,9%
wydatki majątkowe:		0,00	98 000,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 000,00	0,00	0,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 240 764,80	10 130 297,32	8 465 800,11	83,6%
GMINA WŁASNE		9 240 764,80	10 130 297,32	8 465 800,11	83,6%
wydatki bieżące:		9 240 764,80	10 130 297,32	8 465 800,11	83,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 945,56	3 649 839,72	3 990 343,12	109,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 723,24	190 361,60	242 618,92	127,5%
	Dotacje na zadania bieżące	5 506 000,00	6 286 000,00	4 224 353,00	67,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096,00	4 096,00	8 485,07	207,2%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 948 445,49	16 048 472,54	16 586 456,12	103,4%
GMINA WŁASNE		14 929 017,39	16 040 909,07	16 556 953,17	103,2%
wydatki bieżące:		14 929 017,39	16 040 909,07	16 556 953,17	103,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 044,38	13 252 907,47	14 350 352,55	108,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 564,43	472 756,70	581 660,14	123,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 785 000,00	2 308 000,00	1 617 837,00	70,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 408,58	7 244,90	7 103,48	98,0%

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

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

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

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

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

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

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

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 872,00	1 262 406,68	787 035,71	62,3%
	Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	521 000,00	521 000,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 570,00	239 515,50	115 600,00	48,3%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 285 996,71	2 755 871,53	316 000,00	11,5%
	wydatki majątkowe:	0,00	482 990,93	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	482 990,93	0,00	0,0%
	GMINA ZLECONE	0,00	7 447 912,50	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	7 447 912,50	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 080,75	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 852,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 300 979,75	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 484 230,54	38 236 056,94	8 960 425,74	23,4%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 060,00	327 317,00	350 820,00	107,2%
	POWIAT WŁASNE	290 060,00	327 317,00	350 820,00	107,2%
	wydatki bieżące:	290 060,00	327 317,00	350 820,00	107,2%
	Dotacje na zadania bieżące	290 060,00	327 317,00	301 580,00	92,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 107 253,10	1 239 653,10	1 229 724,21	99,2%
	POWIAT WŁASNE	1 117 948,10	1 117 948,10	1 097 852,21	93,1%
	wydatki bieżące:	1 117 948,10	1 117 948,10	1 097 852,21	93,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 948,10	1 117 948,10	1 097 852,21	93,08%
	POWIAT ZLECONE	989 305,00	1 121 705,00	1 119 939,00	99,8%
	wydatki bieżące:	989 305,00	1 121 705,00	1 119 939,00	99,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	832 258,71	754 420,71	90,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 584,29	289 446,29	358 218,29	123,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	7 300,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 939 202,30	6 015 016,37	6 175 199,97	102,7%
	POWIAT WŁASNE	5 939 202,30	6 015 016,37	6 175 199,97	102,7%
	wydatki bieżące:	5 939 202,30	6 015 016,37	6 175 199,97	102,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 596,30	5 024 410,37	5 347 578,67	106,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 606,00	990 606,00	827 621,30	83,5%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	100 000,00	-

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

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

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

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

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

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022 r.	Projekt 2023	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
GMINA WŁASNE		48 901,65	192 581,87	10 190,00	5,3%
wydatki bieżące:		48 901,65	192 581,87	10 190,00	5,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 185,00	28 797,08	10 190,00	35,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 419,92	0,00	0,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	0,00	2 770,82	0,00	0,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 716,65	41 594,05	0,00	0,0%
POWIAT WŁASNE		0,00	12 699,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:		0,00	12 699,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 773,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 926,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 327 688,39	196 557 172,54	151 285 287,66	77,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 976 271,32	4 571 882,13	4 298 490,32	94,0%
GMINA WŁASNE		3 376 271,32	3 971 882,13	3 698 490,32	93,1%
wydatki bieżące:		2 396 271,32	2 375 385,92	2 539 968,51	106,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 271,32	2 375 385,92	2 539 968,51	106,9%
wydatki majątkowe:		980 000,00	1 596 496,21	1 158 521,81	72,6%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	1 596 496,21	1 158 521,81	72,6%
POWIAT WŁASNE		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	64 542 854,00	69 501 704,00	69 100 000,00	99,4%
GMINA WŁASNE		64 542 854,00	69 501 704,00	69 100 000,00	99,4%
wydatki bieżące:		64 412 854,00	69 371 704,00	69 000 000,00	99,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 000,00	2 300 500,00	1 899 000,00	82,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 773 854,00	67 071 204,00	67 101 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:		130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,9%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 880 629,27	1 427 976,83	2 277 638,00	159,5%
GMINA WŁASNE		1 880 629,27	1 427 976,83	2 277 638,00	159,5%
wydatki bieżące:		1 880 629,27	1 427 976,83	2 277 638,00	159,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 629,27	1 427 976,83	2 277 638,00	159,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 487 896,22	3 234 156,86	2 517 757,00	77,8%

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

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

Dz./rozdzi./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan po zmianach 31.10.2022 r.			Projekt 2023	Dynamika (5:4)
		3	4	5		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00	1 879 588,11	2 130 000,00	113,3%	
	GMINA WŁASNE	1 850 000,00	1 879 588,11	2 130 000,00	113,3%	
	wydatki bieżące:	1 850 000,00	1 879 588,11	2 130 000,00	113,3%	
	Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 879 588,11	2 130 000,00	113,3%	
92116	Biblioteki	8 597 568,00	8 766 610,11	9 725 772,00	110,9%	
	GMINA WŁASNE	8 597 568,00	8 766 610,11	9 725 772,00	110,9%	
	wydatki bieżące:	8 562 568,00	8 731 610,11	9 644 766,00	110,5%	
	Dotacje na zadania bieżące	8 562 568,00	8 731 610,11	9 644 766,00	110,5%	
	wydatki majątkowe:	35 000,00	35 000,00	81 006,00	231,4%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	81 006,00	231,4%	
92118	Muzea	2 065 000,00	2 180 000,00	2 862 500,00	131,3%	
	GMINA WŁASNE	2 065 000,00	2 180 000,00	2 862 500,00	131,3%	
	wydatki bieżące:	2 000 000,00	2 115 000,00	2 360 000,00	111,6%	
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 115 000,00	2 360 000,00	111,6%	
	wydatki majątkowe:	65 000,00	65 000,00	502 500,00	773,1%	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	502 500,00	773,1%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	
	GMINA WŁASNE	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	
	wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	
92195	Pozostała działalność	796 500,00	536 584,00	682 000,00	127,1%	
	GMINA WŁASNE	796 500,00	536 584,00	682 000,00	127,1%	
	wydatki bieżące:	496 500,00	536 584,00	482 000,00	89,8%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	5 313,00	1 500,00	28,2%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	166 271,00	98 500,00	59,2%	
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	65 000,00	82 000,00	126,2%	
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	200 000,00	-	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	200 000,00	-	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	303 815,00	1 394 120,61	2 523 457,80	181,0%	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	303 815,00	1 394 120,61	2 523 457,80	181,0%	
	GMINA WŁASNE	303 815,00	1 394 120,61	2 523 457,80	181,0%	

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

**KARTA UZGODNIENIÓW
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH			
X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Justyna Błeczyńska</i> mgr inż. Justyna Błeczyńska	15.11.2022	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	RADCA PRAWNY <i>M. Malinowski</i> Jarosław Malinowski	15.11.2022	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz Frugałski</i> mgr Grzegorz Frugałski		
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Anna Gabryś</i> mgr Anna Gabryś	15.11.2022	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 15.11.2022
(data)

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

(Podpis wnioskodawcy)

KARTA UZGODNIENÍ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych.

**2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE
PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU**

Budżet na rok 2023 wynosi:

Dochody: 1 126 288 414,13 zł

Wydatki: 1 197 295 964,87 zł

Przychody: 89 618 281,42 zł

Rozchody: 18 610 730,68 zł