

wpłynęło 15. 11. 2022

L.dz. ....zał. ....

Podpis .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2023 rok**

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

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

§ 1.

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

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

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

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

zgodnie z Tabelą Nr 2

### § 3.

#### 1. Deficyt budżetu miasta

planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- zaciągniętego kredytu
- emisji papierów wartościowych
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w wysokości 71 007 550,74 zł

w wysokości 3 518 281,42 zł

w wysokości 30 000 000,00 zł

w wysokości 31 489 269,32 zł

6 000 000,00 zł

#### 2. Przychody budżetu

w wysokości 89 618 281,42 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3

#### 3. Rozchody budżetu

w wysokości 18 610 730,68 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3

### § 4.

#### Rezerwę ogólną

#### Rezerwę celową

*w tym:*

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

w wysokości 1 250 000,00 zł

w wysokości 6 850 000,00 zł

2 550 000,00 zł

4 300 000,00 zł

### § 5.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

w wysokości 83 024 130,00 zł

*w tym:*

- realizowane przez gminę
- realizowane przez powiat

w wysokości 63 746 954,00 zł

w wysokości 19 277 176,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

### § 6.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

#### § 7.

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

#### § 8.

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

#### § 9.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

#### § 10.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

#### § 11.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

#### § 12.

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

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

### § 13.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

### § 14.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:	w wysokości	4 500 000,00	zł
- zwalczanie narkomanii	w wysokości	500 000,00	zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	w wysokości	4 000 000,00	zł
2. Ustalić dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane	w wysokości	1 247 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 8

### § 15.

1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	69 000 000,00	zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	69 000 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 9

### § 16.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników	w wysokości	450 000,00	zł
2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	w wysokości	578 768,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 10

#### § 17.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 11

#### § 18.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 12

#### § 19.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 13

#### § 20.

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

#### § 21.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

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

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

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

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

**§ 22.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

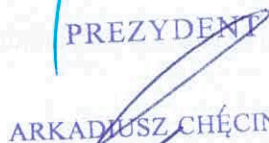
**§ 23.**

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sosnowcu

**Ewa Szota**

**SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA**  
  
**mgr Anna Gabryś**

**PREZYDENT**  
  
**ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI**

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				w tym:		
			Gmina		Powiat		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem		1 126 288 414,13	897 107 978,50	796 102 457,94	101 005 520,56	229 180 435,63	225 439 435,63	3 741 000,00	
	Własne	1 040 103 241,13	831 698 324,50	730 692 803,94	101 005 520,56	208 404 916,63	204 663 916,63	3 741 000,00	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 136 070,42	13 948 199,79	260 497,23	13 095 702,56	1 789 870,63	1 789 870,63	0,00	
	Zlecone	82 968 102,00	63 746 954,00	63 746 954,00	0,00	19 221 148,00	19 221 148,00	0,00	
	Porozumienia AR	948 216,00	0,00	0,00	0,00	948 216,00	948 216,00	0,00	
	Porozumienia JST	2 268 655,00	1 662 700,00	1 662 700,00	0,00	606 155,00	606 155,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 295,00	0,00	0,00	0,00	25 295,00	25 295,00	0,00	
	Własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	Zlecone	23 795,00	0,00	0,00	0,00	23 795,00	23 795,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 795,00	0,00	0,00	0,00	23 795,00	23 795,00	0,00	
020	Leśnictwo	7 479,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	7 479,00	0,00	
	Zlecone	7 479,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	7 479,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	7 479,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	7 479,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					w tym:	
			Gmina		Powiat		8	9	
			4	5	6	7			
3	4	5	6	7	8	9			
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	0,00	0,00	0,00	22 563,00	22 563,00	0,00	
	Zlecone	22 563,00	0,00	0,00	0,00	22 563,00	22 563,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 563,00	0,00	0,00	0,00	22 563,00	22 563,00	0,00	
600	Transport i łączność	41 140 695,20	41 073 712,20	749 200,00	40 324 512,20	66 983,00	66 983,00	0,00	
	Własne	41 106 212,20	41 073 712,20	749 200,00	40 324 512,20	32 500,00	32 500,00	0,00	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 586 822,20	9 586 822,20	0,00	9 586 822,20	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	191 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 586 822,20	9 586 822,20	0,00	9 586 822,20	0,00	0,00	0,00	



Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:						Dochody majątkowe
			Gmina		Powiat		w tym:		
			4	5	6	7	8	9	
1		3	4	5	6	7	8	9	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 732 690,00	30 732 690,00	0,00	30 732 690,00	0,00	0,00	0,00	
	Zielone	34 483,00	0,00	0,00	0,00	34 483,00	34 483,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 483,00	0,00	0,00	0,00	34 483,00	34 483,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 668 958,18	52 366 352,18	9 804 831,60	42 561 620,58	5 302 606,00	5 302 606,00	0,00	
	Własne	56 538 352,18	52 366 352,18	9 804 831,60	42 561 620,58	4 172 000,00	4 172 000,00	0,00	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 356 520,58	1 356 520,58	0,00	1 356 520,58	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 363 800,00	4 363 800,00	4 363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 350 000,00	39 350 000,00	0,00	39 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	w tym:								
		Dochody ogółem			Gmina			Powiat		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	4 172 000,00	4 172 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 826 031,60	2 826 031,60	2 826 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 356 520,58	1 356 520,58	0,00	1 356 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Złeczone</b>	<b>1 130 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 606,00</b>	<b>1 130 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 130 606,00	0,00	0,00	0,00	1 130 606,00	1 130 606,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	4 097 608,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	2 242 608,00	2 242 608,00	0,00	0,00	
	Własne	2 505 158,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	650 158,00	650 158,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:						w tym:	
			Gmina		Powiat		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Złeczone	1 592 450,00	0,00	0,00	0,00	1 592 450,00	1 592 450,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 592 450,00	0,00	0,00	0,00	1 592 450,00	1 592 450,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 369 910,00	3 407 210,00	3 407 210,00	0,00	0,00	1 962 700,00	1 962 700,00	0,00	
	Własne	3 279 306,00	1 316 606,00	1 316 606,00	0,00	0,00	1 962 700,00	1 962 700,00	0,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 839,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsepek	13 600,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	722 100,00	722 100,00	722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	w tym:						w tym:	
		Dochody ogółem	Gmina		Powiat		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zlecone	2 090 604,00	2 090 604,00	2 090 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 090 604,00	2 090 604,00	2 090 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zlecone	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	92 361,00	300,00	300,00	0,00	92 061,00	92 061,00	0,00	
	Zlecone	36 333,00	300,00	300,00	0,00	36 033,00	36 033,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 033,00	0,00	0,00	0,00	36 033,00	36 033,00	0,00	
	Porozumienia AR	56 028,00	0,00	0,00	0,00	56 028,00	56 028,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 028,00	0,00	0,00	0,00	56 028,00	56 028,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 179 900,00	457 200,00	457 200,00	0,00	14 722 700,00	14 722 700,00	0,00	
	Własne	457 200,00	457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				w tym:		
			Gmina		Powiat		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			4	5	6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straz Miejska)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Złeczone</b>	<b>14 722 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 722 700,00</b>	<b>14 722 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 722 700,00	0,00	0,00	0,00	14 722 700,00	14 722 700,00	0,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Złeczone	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>491 712 293,00</b>	<b>431 742 504,00</b>	<b>431 742 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 969 789,00</b>	<b>59 969 789,00</b>	<b>0,00</b>	
	Własne	491 712 293,00	431 742 504,00	431 742 504,00	0,00	59 969 789,00	59 969 789,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 028 845,00	207 611 431,00	207 611 431,00	0,00	55 417 114,00	55 417 114,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 372 995,00	21 820 321,00	21 820 321,00	0,00	4 552 675,00	4 552 675,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Powiat	w tym:	
			Gmina		Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 860 000,00	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rekompensaty ultraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	671 052,00	671 052,00	671 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	285 110 176,00	155 743 462,00	155 743 462,00	0,00	129 366 714,00	129 366 714,00	0,00	
	Własne	285 110 176,00	155 743 462,00	155 743 462,00	0,00	129 366 714,00	129 366 714,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	284 110 176,00	154 743 462,00	154 743 462,00	0,00	129 366 714,00	129 366 714,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	42 094 289,86	33 923 866,23	22 664 856,23	11 259 000,00	8 170 433,63	4 429 433,63	3 741 000,00	
	Własne	41 202 101,86	33 923 866,23	22 664 856,23	11 259 000,00	7 278 245,63	3 537 245,63	3 741 000,00	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 718 742,86	34 497,23	34 497,23	0,00	1 682 245,63	1 682 245,63	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				w tym:	
			Gmina		Powiat		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 630,00	1 180,00	1 180,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 780 161,00	1 780 161,00	1 780 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 717 982,80	10 717 982,80	10 717 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 766,00	5 216,00	5 216,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 983 126,32	1 469 126,32	1 469 126,32	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 374 030,00	8 366 030,00	8 366 030,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	612 887,88	289 887,88	289 887,88	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 041,09	0,00	0,00	0,00	22 041,09	22 041,09	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 951,89	0,00	0,00	0,00	53 951,89	53 951,89	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Powiat	w tym:	
			Gmina	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		8	9
				4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 864,50	0,00	0,00	0,00	1 060 864,50	1 060 864,50	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	579 885,38	34 497,23	34 497,23	0,00	545 388,15	545 388,15	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	11 259 000,00	0,00	11 259 000,00	3 741 000,00	0,00	3 741 000,00	
	<b>Porozumienia AR</b>	892 188,00	0,00	0,00	0,00	892 188,00	892 188,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	892 188,00	0,00	0,00	0,00	892 188,00	892 188,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 793 639,00	2 793 639,00	2 113 639,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne	1 659 400,00	1 659 400,00	979 400,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeczniel)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				w tym:	
			Gmina		Powiat		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Złeczone	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 244 745,00	19 061 302,00	19 061 302,00	0,00	3 183 443,00	3 183 443,00	0,00
	Własne	17 973 357,00	14 793 014,00	14 793 014,00	0,00	3 180 343,00	3 180 343,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 387,00	10 285,00	10 285,00	0,00	16 102,00	16 102,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczonej przez placówki opieki społecznej)	5 017 135,00	1 945 511,00	1 945 511,00	0,00	3 071 624,00	3 071 624,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odselek	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	114 364,00	101 104,00	101 104,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 368 504,00	12 368 504,00	12 368 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				w tym:	
			Gmina		Powiat		Dochody majątkowe	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 357,00	0,00	0,00	0,00	79 357,00	79 357,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Złeczone</b>	<b>4 271 388,00</b>	<b>4 268 288,00</b>	<b>4 268 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 268 288,00	4 268 288,00	4 268 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 086 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 479,00</b>	<b>2 086 479,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>960 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 385,00</b>	<b>960 385,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	107 625,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cząstkowość	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	w tym:										
		Dochody ogółem			Gmina			Powiat			w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 625,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00		0,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00		0,00		
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00		
	Zlecone	1 119 939,00	0,00	0,00	0,00	1 119 939,00	1 119 939,00	0,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 119 939,00	0,00	0,00	0,00	1 119 939,00	1 119 939,00	0,00		0,00		
	Porozumienia JST	6 155,00	0,00	0,00	0,00	6 155,00	6 155,00	0,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	0,00	0,00	0,00	6 155,00	6 155,00	0,00		0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 842,00	0,00	0,00	0,00	215 842,00	215 842,00	0,00		0,00		
	Własne	215 842,00	0,00	0,00	0,00	215 842,00	215 842,00	0,00		0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		0,00		
	Wpływy z usług	141 312,00	0,00	0,00	0,00	141 312,00	141 312,00	0,00		0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00		0,00		
855	Rodzina	62 830 536,00	62 215 796,00	62 215 796,00	62 215 796,00	614 740,00	614 740,00	0,00		0,00		
	Własne	4 911 883,00	4 896 943,00	4 896 943,00	4 896 943,00	14 740,00	14 740,00	0,00		0,00		

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				w tym:	
			Gmina		Powiat		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			4	5	6	7		
3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 115,00	78 115,00	78 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w złobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	3 288 196,00	3 288 196,00	3 288 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 812,00	65 572,00	65 572,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763 284,00	751 184,00	751 184,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 505,00	10 905,00	10 905,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	699 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>57 318 853,00</b>	<b>57 318 853,00</b>	<b>57 318 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 318 853,00	57 318 853,00	57 318 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Porozumienia</b> JST	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 799 895,50	76 199 885,50	74 519 397,72	1 680 487,78	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	76 240 185,50	75 640 185,50	73 959 697,72	1 680 487,78	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:				w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące		Powiat	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe	
				4	5			6	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1 472 359,78	1 472 359,78	0,00	1 472 359,78	0,00	0,00	0,00	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	5 129 782,80	4 529 782,80	4 529 782,80	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług (MZUK)	261 414,92	261 414,92	261 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 359,78	1 472 359,78	0,00	1 472 359,78	0,00	0,00	0,00	
926	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	208 128,00	208 128,00	0,00	208 128,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>PorozumieniaJST</b>	<b>559 700,00</b>	<b>559 700,00</b>	<b>559 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 700,00	559 700,00	559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	15 846 000,00	15 846 000,00	11 146 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	w tym:										
		Dochody ogółem		Gmina		Powiat		w tym:				
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
	Własne	15 646 000,00	15 646 000,00	11 146 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MOSiR)	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 946 000,00	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAROSTA MIASTA  
SOSNOWCA**  
*mgr Anna Gabryś*

PREZYDENT  
*Arkadiusz Chęciński*  
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	29 939 562,02	29 939 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 062,02	22 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego: kredyty i pożyczki	22 004 500,00	22 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 935 062,02	7 935 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	263 455 635,87	266 412 713,43	247 643 456,49	189 525 946,97	56 117 509,52	17 785 616,00	972 801,67	10 637,27	0,00	0,00	0,00	17 042 942,44	17 042 942,44	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	137 770 182,77	123 497 539,85	117 728 917,48	95 489 789,24	22 239 128,24	5 093 182,00	684 793,10	10 637,27	0,00	0,00	0,00	14 272 612,92	14 272 612,92	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	69 418 927,62	66 648 598,00	59 528 243,74	46 810 866,73	12 717 377,01	6 850 434,00	269 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 329,52	2 770 329,52	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	8 071 691,85	8 071 691,85	8 084 179,09	7 795 126,79	269 050,30	0,00	7 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 255,02	555 255,02	554 755,02	281 316,08	273 438,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 664 836,21	2 684 836,21	2 678 546,21	2 058 075,94	620 469,27	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	329 022,81	329 022,81	329 022,81	313 620,65	15 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985 964,42	985 964,42	985 964,42	0,00	985 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkoły szkolne i przedszkolne	36 295 446,30	36 295 446,30	36 287 246,30	18 235 348,87	18 051 897,43	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia w przedszkolach	8 465 800,11	8 465 800,11	4 232 962,04	3 990 343,12	242 618,92	4 224 353,00	8 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI PRACOWNICZE OGÓLNE w tym:	w tym:						WYDATKI MAŁYTKOWE	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8		9	10		11	12	13		14	15	16		17
							Wydanki finansowane z budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 556 963,17	16 556 963,17	14 932 012,69	14 350 352,55	581 660,14	1 617 837,00	7 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych prowadzonej w zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 816,00	21 816,00	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pracownia działalność	2 299 789,69	2 299 789,69	179 287,00	2 120 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	0	ochrona zdrowia	10 412 243,02	7 447 997,02	5 972 247,02	3 918 757,02	2 053 450,00	1 470 800,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 246,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	1 000 000,00		
	85111	Szpitale ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	500 000,00	357 500,00	0,00	357 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000,00	3 962 754,00	2 634 504,00	1 588 104,00	1 046 400,00	1 328 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158	luby wytwórczeń	4 830 965,02	2 903 969,02	2 899 969,02	2 260 053,02	638 916,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pracownia działalność	79 600,00	79 600,00	79 600,00	70 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	64 721 515,12	64 644 516,12	45 173 135,12	27 191 049,44	17 982 085,68	521 000,00	18 634 381,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE							w tym:			Wnieściele władz do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		17	18			
					Wydatki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85202	Domy pomocy społecznej	7 123 410,97	7 123 410,97	7 123 410,97	0,00	7 123 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 690 389,05	3 613 389,05	3 606 789,05	2 927 431,05	679 358,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie świadczenia pomocy społecznej w rodzinie	89 568,00	89 568,00	89 568,00	79 568,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	351 937,00	351 937,00	351 937,00	0,00	351 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 732 098,00	4 732 098,00	138 640,00	0,00	138 640,00	0,00	4 593 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 399 798,98	7 399 798,98	1 089 798,98	930 714,98	169 084,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki siłowe	4 187 289,00	4 187 289,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	4 158 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 684 460,41	23 684 460,41	23 477 150,41	20 888 925,41	2 608 261,00	0,00	207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 994 659,00	5 994 659,00	5 994 659,00	0,00	5 994 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 343 954,00	3 343 954,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	3 252 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostałe działalności	4 124 041,71	4 124 041,71	3 171 441,71	2 384 405,00	787 035,71	521 000,00	115 600,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 100,00	188 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostałe działalność	88 100,00	88 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 312 260,25	3 312 260,25	2 816 465,25	530 451,02	2 285 018,23	155 791,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	699 830,03	699 830,03	544 039,03	530 451,02	13 588,01	155 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE							w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porceń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	1 872 430,22	1 872 430,22	1 872 430,22	0,00	1 872 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina		22 726 610,29	20 563 610,29	16 456 016,10	13 424 196,30	3 031 819,80	3 122 594,19	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	205 014,00	205 014,00	205 014,00	31 054,00	173 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 276,82	3 070 276,82	3 050 276,82	2 087 058,82	963 177,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	1 293 682,02	1 293 682,02	1 293 682,02	1 291 382,02	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodzinny zastępcze	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 213 948,45	15 050 948,45	11 893 354,26	10 014 631,46	1 878 722,80	3 122 594,19	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 614 587,66	120 973 206,49	119 746 211,49	25 340 691,12	94 396 620,37	40 000,00	1 196 995,00	0,00	0,00	0,00	29 641 381,17	29 641 381,17	21 807 019,60	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	3 698 490,32	2 539 968,51	2 539 968,51	0,00	2 539 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 521,81	1 158 521,81	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 100 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	1 869 000,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLENI w tym:	w tym:							w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			Wnieście wliczone do planu budżetowego
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów					
														6	7			8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 277 638,00	2 277 638,00	2 277 638,00	0,00	2 277 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 603 857,00	2 246 328,00	2 246 328,00	0,00	2 246 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 528,00	263 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 940 632,76	110 128,00	110 128,00	0,00	110 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 504,76	3 830 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 953 506,40	1 953 506,40	1 919 006,40	1 163 553,00	755 453,40	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 709 440,59	11 709 440,59	11 709 440,59	0,00	11 709 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 067 862,94	28 067 862,94	26 911 567,94	22 278 138,12	4 633 429,82	0,00	1 156 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	27 357 159,65	3 068 334,05	3 022 134,05	0,00	3 022 134,05	40 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 288 825,60	24 288 825,60	21 801 019,60	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 970 272,00	22 186 766,00	100 000,00	1 600,00	98 900,00	22 004 766,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 506,00	783 506,00	0,00	0,00	0,00			
	92108	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	9 725 772,00	9 644 766,00	0,00	0,00	0,00	9 644 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 006,00	81 006,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	2 862 500,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	682 000,00	482 000,00	100 000,00	1 500,00	98 500,00	300 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz zooloogiczne ogrody i ogrody przyrody	2 523 457,80	2 523 457,80	2 455 957,80	799 816,00	1 656 141,80	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 523 457,80	2 523 457,80	2 455 957,80	799 816,00	1 656 141,80	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	76 389 905,41	34 801 543,80	31 160 193,80	16 262 216,58	12 897 977,22	2 701 400,00	739 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 788 361,61	17 856 361,61	1 800 000,00	22 092 000,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	23 173 668,97	1 081 668,97	1 081 668,97	467 746,00	613 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604	Institucje kultury fizycznej	46 873 380,44	30 084 474,83	29 944 524,83	17 765 470,58	12 179 054,25	0,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00	16 788 905,61	16 788 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 701 400,00	2 701 400,00	0,00	0,00	0,00	2 701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	3 841 456,00	734 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 456,00	1 107 456,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
		Budżet Gminy - Zlecenie	63 746 954,00	63 746 954,00	13 929 995,00	11 382 124,00	2 547 871,00	0,00	49 816 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:						w tym:		
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	2 090 604,00	2 090 604,00	2 090 249,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	2 090 604,00	2 090 604,00	2 090 249,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrota narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	31 239,00	31 239,00	22 884,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	31 239,00	31 239,00	22 884,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 268 288,00	4 181 213,00	3 264 823,00	916 390,00	0,00	87 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	3 789 984,00	3 789 984,00	3 264 823,00	523 761,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	0,00	1 325,00	0,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	391 304,00	391 304,00	0,00	391 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	57 318 853,00	57 318 853,00	5 966 498,00	1 622 471,00	0,00	49 729 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wyłączenia społecznego	56 053 732,00	56 053 732,00	5 966 498,00	357 350,00	0,00	49 729 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 262 621,00	1 262 621,00	0,00	1 262 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Okwiata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI OGÓLNE w tym:	w tym:										w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na sfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MIAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120	Licea ogólnokształcące	37 772 314,11	33 076 626,65	31 454 623,83	24 543 419,04	6 911 204,79	1 438 077,00	111 512,60	72 413,22	0,00	0,00	4 695 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	3 359 853,07	3 358 853,07	3 348 815,07	3 073 047,93	275 767,14	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 693 857,94	4 693 857,94	4 323 378,66	4 231 118,00	92 260,66	0,00	10 800,00	359 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573 975,12	573 975,12	573 975,12	0,00	573 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań w zakresie sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 502,95	29 502,95	29 502,95	28 900,00	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	209 743,70	209 743,70	209 743,70	204 953,59	4 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia (wzrostowej zasadniczej szkole zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 428 473,91	3 428 473,91	2 107 816,28	1 984 304,92	113 513,36	1 318 238,15	2 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Posostała działalność	2 059 992,91	2 059 992,91	1 571 502,91	0,00	1 571 502,91	0,00	500,00	487 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 009 499,13	1 009 499,13	838 499,13	0,00	838 499,13	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	383 900,00	383 900,00	0,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			Wnieiesienie władz do spłat prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie władz do spłat prawa handlowego	
													6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Przebieg działalności	456 699,13	456 699,13	285 699,13	0,00	285 699,13	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 733 886,06	11 635 386,06	11 635 386,06	9 648 143,60	1 965 192,46	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Darń pomocy społecznej	11 612 369,29	9 913 869,29	9 913 869,29	8 141 357,83	1 750 601,46	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	360 410,00	360 410,00	360 410,00	334 370,00	25 970,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 627,77	873 627,77	873 627,77	713 412,77	160 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania sytuacyjne i ośrodki interwencji kryzysowej	487 479,00	487 479,00	487 409,00	459 003,00	28 406,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 603 146,74	7 603 146,74	6 777 941,74	5 853 089,44	924 652,30	717 580,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 560,00	301 560,00	0,00	0,00	0,00	301 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 785,21	109 785,21	109 785,21	109 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 175 199,97	6 175 199,97	6 175 199,97	5 347 576,67	827 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 016 561,56	1 016 561,56	492 956,56	395 725,56	97 231,00	416 000,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 202 641,15	12 202 641,15	10 552 926,75	9 349 892,50	1 203 044,25	1 517 837,00	31 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 902 354,36	3 902 354,36	2 284 517,36	2 208 311,00	76 206,36	1 617 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 449 386,72	4 449 386,72	4 432 386,72	3 981 846,97	450 539,75	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania porażonego	2 269 389,30	2 269 389,30	2 258 011,90	1 904 419,53	353 592,37	0,00	11 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 500 852,43	1 500 852,43	1 487 362,43	1 255 305,00	242 057,43	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:							w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	15	16	17	18
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydávki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 266,74	32 266,74	0,00	32 266,74								0,00	0,00		0,00						
85495		Pozostałe działalności	48 381,60	48 381,60			48 381,60																
855		Rodzina	16 479 518,52	16 479 518,52	12 032 898,52	10 273 562,24	1 929 335,28		4 276 620,00					0,00	0,00		0,00						
85508		Rodzinne zastępcze	7 603 492,48	7 603 492,48	3 706 492,48	3 696 052,48	10 440,00		3 897 000,00					0,00	0,00		0,00						
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	8 876 026,04	8 876 026,04	8 466 406,04	6 577 509,76	1 918 896,28		378 620,00					0,00	0,00		0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					600 000,00	0,00		0,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					600 000,00	0,00		0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 573 750,00	8 573 750,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
92106		Tęszy	8 573 750,00	8 573 750,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
		Budżet Powiatu - Zliczone	19 221 148,00	19 221 148,00	18 533 874,00	16 925 085,71	1 608 785,29	256 080,00	431 194,00					0,00	0,00		0,00						
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 795,00	23 795,00	23 795,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
01095		Pozostała działalność	23 795,00	23 795,00	23 795,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
020		Leśnictwo	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
02095		Pozostała działalność	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
100		Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
10095		Pozostała działalność	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
600		Transport i łączność	34 483,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
60095		Pozostała działalność	34 483,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 130 606,00	1 130 606,00	1 130 606,00	939 290,00	191 316,00		0,00					0,00	0,00		0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 606,00	1 130 606,00	1 130 606,00	939 290,00	191 316,00		0,00					0,00	0,00		0,00						
710		Działalność usługowa	1 592 450,00	1 592 450,00	1 590 450,00	1 411 466,00	178 984,00	2 000,00	2 000,00					0,00	0,00		0,00						
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 771,00	250 771,00	250 771,00	136 848,00	113 923,00		0,00					0,00	0,00		0,00						
71015		Nadzór budowlany	1 139 093,00	1 139 093,00	1 137 093,00	1 072 032,00	65 061,00		2 000,00					0,00	0,00		0,00						
71095		Pozostała działalność	202 586,00	202 586,00	202 586,00	202 586,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00						
752		Ochrona narodowa	36 033,00	36 033,00	36 033,00	30 562,00	5 481,00		0,00					0,00	0,00		0,00						
75224		Kwalifikacja wojskowa	36 033,00	36 033,00	36 033,00	30 562,00	5 481,00		0,00					0,00	0,00		0,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:							w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	10	11	12	13			14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 722 700,00	14 722 700,00	14 303 505,00	13 652 985,00	650 517,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 720 000,00	14 720 000,00	14 300 805,00	13 652 985,00	647 817,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	271 920,00	48 045,00	223 872,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	271 920,00	48 045,00	223 872,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	3 100,00	3 100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 939,00	1 119 939,00	1 112 639,00	754 420,71	358 218,29	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 119 939,00	1 119 939,00	1 112 639,00	754 420,71	358 218,29	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	948 216,00	948 216,00	948 216,00	405 495,00	542 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		Obrona narodowa	56 028,00	56 028,00	56 028,00	56 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 028,00	56 028,00	56 028,00	56 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	892 188,00	892 188,00	892 188,00	349 465,00	542 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	892 188,00	892 188,00	892 188,00	349 465,00	542 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Budżet Powiatu - PorozumieniaUST	2 273 240,00	2 273 240,00	0,00	0,00	0,00	2 273 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115	Technika	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:						w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	14	15	16		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA**  
*mgr Anna Gabryś*

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHEĆIŃSKI

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

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

SKARBUK MIASTA  
SOSNOWCA

PREZYDENT

mgr Anna Gabryś

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ( w tym: również na podstawie POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)  
NA 2023 ROK**

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

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

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



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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>2 871 917,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 917,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 917,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 917,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 000,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	12 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 821 000,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 820 750,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 820 750,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>12 542 940,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 516 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 516 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 516 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 940,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	23 940,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 940,00
<b>RAZEM ZADANIA</b>				<b>15 414 857,00</b>

SKARPNIK MIASTA  
SOSNOWCA

*mgr Anna Gabris*

PREZYDENT

*ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI*

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			<b>Razem</b>	<b>195 720 160,32</b>	<b>169 628 160,32</b>	<b>23 878 236,21</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>24 292 000,00</b>	
600			Transport i łączność	88 436 020,05	88 436 020,05	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 832 429,74	8 832 429,74	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	8 315 029,74	8 315 029,74	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
						Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>77 437 920,31</b>	<b>77 437 920,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	177 025,70	177 025,70	0,00	0,00	0,00
			"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gaćka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul.Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	3 054 724,47	3 054 724,47	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2 245 328,73	2 245 328,73	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	4 664,62	4 664,62	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
						Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
		wieloletnie	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	70 605 635,39	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa drogi Sławkowskiej - Pekińskiej - Dojazdowej"	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	82 400,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"	324 509,40	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Bezpieczny Piesz. Chodnik ul. Objazdowa. (BO23/XV/1)"	293 170,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)"	222 162,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wieloletnie	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wieloletnie	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Ekologiczny parking BMC - szanujemy trawniki (BO23/VIII/2,8)"	220 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydadki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
						0,00	0,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 651 765,59	2 651 765,59	150 216,61	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 651 765,59	1 651 765,59	150 216,61	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu"	1 561 765,59	1 561 765,59	150 216,61	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
750			<i>Administracja publiczna</i>	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	908 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Monitoring miasta etap IV"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	21 738 629,90	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 272 612,92	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	1 220 121,84	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	655 733,84	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	719 588,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	11 560 403,08	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne		82 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydadki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
						Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
		jednoroczne	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	154 500,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"	123 600,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu"	154 500,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orliąt Lwowskich 2 w Sosnowcu"	257 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 770 329,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	2 615 829,52	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"	154 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 695 687,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	4 695 687,46	0,00	0,00	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 964 246,00</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie		37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 927 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	1 927 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja łazienek z przebudową w DPS nr 2"	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 241 381,17</b>	<b>30 241 381,17</b>	<b>21 801 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 521,81	1 758 521,81	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" <i>w tym: środki ochrony środowiska</i>	215 988,00	215 988,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrow Górnicych w Sosnowcu"	942 533,81	942 533,81	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>263 529,00</b>	<b>263 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		jednoroczne	"Zielony skwer dla wszystkich- ul.Długosza (BO23/VII/1)"	263 529,00	263 529,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 830 504,76	3 830 504,76	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	3 178 110,60	3 178 110,60	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe) w tym: środki ochrony środowiska	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00
			"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV	32 892,00	32 892,00			
		wieloletnie	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze	411 374,16	411 374,16	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	24 288 825,60	24 288 825,60	21 801 019,60	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	21 801 019,60	21 801 019,60	21 801 019,60	0,00	0,00
		wieloletnie	"Teżnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		wieloletnie	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuroń (BO22/O/6)"	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Wybieg dla psów - ul.Dmowskiego (BO23/VII/3)"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zagospodarowanie terenu - Radomska (BO23/VIII/3)"	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim! (BO23/V/4)"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul.Piłsudskiego (BO23/III/4)"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"BALATON reaktacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/O/26)"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zaprosz szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)"	87 934,00	87 934,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuroń (BO23/XIII/4)"	259 272,00	259 272,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 207 256,00	2 207 256,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 423 750,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	1 423 750,00	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	81 006,00	81 006,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż (BO23/III/5)"	41 588,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)"	39 418,00	39 418,00	0,00	0,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	„Projekt oraz przebudowa alejek w Zespole Pałacowo – Parkowym Schoena w Sosnowcu”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Hydranty wewnętrzne"	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja oświetlenia sal ekspozycyjnych"	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	41 788 361,61	17 896 361,61	0,00	1 800 000,00	22 092 000,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	22 092 000,00	0,00	0,00	0,00	22 092 000,00
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	22 092 000,00	0,00	0,00	0,00	22 092 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>16 788 905,61</b>	<b>16 788 905,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	8 509 516,61	8 509 516,61	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	6 304 500,00	6 304 500,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Termomodernizacja i malowanie wnętrza budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa toru saneczkowego na stoku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. 3go maja 51 w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wymiana części płyt elewacyjnych budynku Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Projekt i montaż wyłącznika ppoż w budynku Pływalni Latniej przy ul. 3go Maja 51 w Sosnowcu"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zabezpieczenie zbiorników tężni solankowej w Parku Kępa w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

w tym:

zadania jednoroczne:

zadania wieloletnie:

17 504 698,60

178 215 461,72

ARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA  
mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

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

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

SKARPEK MIASTA  
SOSNOWCA  
mgr Andrzej Gabryś

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHEĆIŃSKI



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

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

**SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA**  
mgr Anna Gąbajda

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2023 ROK**

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>28 921 511,79</i>
<b>Dotacja celowa</b>		<b>10 979 904,79</b>
630	Turystyka	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 800,00
851	Ochrona zdrowia	668 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 000,00
852	Pomoc społeczna	521 000,00
85295	Pozostała działalność	521 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85395	Pozostała działalność	10 000,00
855	Rodzina	3 122 594,19
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 122 594,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 110,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 178 110,60
90095	Pozostała działalność	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
92195	Pozostała działalność	300 000,00
926	Kultura fizyczna	2 701 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 701 400,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>17 941 607,00</b>
801	Oświata i wychowanie	17 785 816,00
80101	Szkoły podstawowe	5 093 192,00
80104	Przedszkola	6 850 434,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 224 353,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 617 837,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 791,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 791,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
<b>POWIAT</b>		<b>20 201 316,15</b>
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>10 846 990,00</i>
<b>Dotacja celowa</b>		<b>3 696 990,00</b>
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80115	Technika	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 240,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 240,00
855	Rodzina	2 212 000,00
85508	Rodziny zastępcze	1 112 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 750,00
92106	Teatry	1 423 750,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>7 150 000,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 150 000,00
92106	Teatry	7 150 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>9 354 326,15</i>
<b>Dotacja celowa</b>		<b>1 453 080,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	256 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 000,00
85395	Pozostała działalność	416 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>7 901 246,15</b>
801	Oświata i wychowanie	5 981 829,15
80115	Technika	539 279,00
80116	Szkoły policealne	1 967 197,00
80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	719 038,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 438 077,00

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

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA  
mgr Anna Gabrys

PREZYDENT  
ARKADIUSZ CHEĆIŃSKI

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

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

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

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

**SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA**  
  
mgr Anna Gabryś

PREZYDENT

  
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZWIĄZANYCH ZE ZWALCZANIEM NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM  
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2023 ROK**

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

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

**SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA**

*mgr Anna Gabrys*

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI



**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

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

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

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHEĆCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA

*mgr Anna Gabrys*

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

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

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

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA

*mgr Anna Gabryś*

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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
		<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<i>w tym:</i>			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655 733,84</b>	<b>655 733,84</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>655 733,84</b>	<b>655 733,84</b>	<b>0,00</b>
		- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	655 733,84	655 733,84	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 444 266,16</b>	<b>3 844 266,16</b>	<b>600 000,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>721 889,40</b>	<b>121 889,40</b>	<b>600 000,00</b>
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	0,00	400 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	0,00	200 000,00
		- "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	121 889,40	121 889,40	0,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 622 376,76</b>	<b>3 622 376,76</b>	<b>0,00</b>
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	3 178 110,60	3 178 110,60	0,00
		- "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	32 892,00	32 892,00	0,00
		- "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze"	411 374,16	411 374,16	0,00

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

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

§	Źródło/ Wyszczególnienie	plan przychodów
<b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>3 518 281,42</b>
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	3 518 281,42

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

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA

mgr Anna Gabrys

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

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

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

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

SKARBNIK MIASTA  
SOSNOWCA

*mgr Anna Gabrys*