

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217-219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit.b, d, i, pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. b, d, pkt 9) 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 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 - tekst jednolity z późn. zm.) -

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

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 310 788 012,54	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	1 199 267 321,76	zł
dochody majątkowe	w wysokości	111 520 690,78	zł
<i>z podziałem na:</i>			
Dochody gminy	w wysokości	1 025 076 726,23	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	922 644 211,49	zł
dochody majątkowe	w wysokości	102 432 514,74	zł
Dochody powiatu	w wysokości	285 711 286,31	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	276 623 110,27	zł
dochody majątkowe	w wysokości	9 088 176,04	zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 382 522 862,51	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	1 189 509 904,29	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	193 012 958,22	zł
<i>z podziałem na:</i>			
Wydatki gminy	w wysokości	1 119 516 715,38	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	944 935 695,92	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	174 581 019,46	zł

Wydatki powiatu	w wysokości	263 006 147,13	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	244 574 208,37	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	18 431 938,76	zł

zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta	w wysokości	71 734 849,97	zł
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:			
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	285 000,00	zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	202 236,65	zł
- zaciągniętego kredytu	w wysokości	11 247 613,32	zł
- emisji papierów wartościowych	w wysokości	60 000 000,00	zł

2. Przychody budżetu	w wysokości	80 587 236,65	zł
-----------------------------	-------------	----------------------	-----------

zgodnie z Tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu	w wysokości	8 852 386,68	zł
----------------------------	-------------	---------------------	-----------

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	1 450 000,00	zł
Rezerwę celową	w wysokości	8 350 000,00	zł
<i>w tym:</i>			
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		3 150 000,00	zł
- na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych		5 200 000,00	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	86 418 814,00	zł
<i>w tym:</i>			
- realizowane przez gminę	w wysokości	65 353 946,00	zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	21 064 868,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 6.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w tym:

- realizowane przez gminę	w wysokości	14 865 004,00	zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	2 891 084,00	zł
	w wysokości	11 973 920,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 7.

1. Ustalić limit zobowiązań

w tym:	w wysokości	50 000 000,00	zł
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	20 000 000,00	zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych	w wysokości	30 000 000,00	zł

2. Ustalić limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych innych niż określone w ust. 1

	w wysokości	0,00	zł
--	-------------	-------------	-----------

§ 8.

Określić kwotę wydatków na spłatę przypadających w roku
2024, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto
Sosnowiec

	w wysokości	13 151 120,61	zł
--	-------------	----------------------	-----------

§ 9.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowca

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
obejmujący:

- przychody	w wysokości	113 617 000,00	zł
- koszty	w wysokości	113 617 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 11.

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody	w wysokości	300 000,00	zł
- wydatki	w wysokości	300 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 12.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	206 608 968,54	zł
<i>w tym:</i>			
- zadania gminy	w wysokości	187 391 106,63	zł
- zadania powiatu	w wysokości	19 217 861,91	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 13.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	w wysokości	7 600 000,00	zł
<i>w tym:</i>			
- wydatki bieżące	w wysokości	2 571 000,00	zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	5 029 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 14.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:	w wysokości	4 800 000,00	zł
- zwalczanie narkomanii	w wysokości	400 000,00	zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	w wysokości	4 400 000,00	zł
2. Ustalić przychody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane	w wysokości	285 000,00	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	400 000,00	zł
2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	w wysokości	700 000,00	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 dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	w wysokości	60 843 958,28	zł
2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	w wysokości	60 843 958,28	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 12

§ 19.

1. Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	w wysokości	4 039 000,00	zł
1. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	w wysokości	4 039 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 13

§ 20.

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

§ 21.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

- w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
- w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2024-2040,
- w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000,00 zł,
- w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 000 000,00 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 organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w grupie "statutowe" w ramach rozdziału.

7. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta

§ 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 2024 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		1 310 788 012,54	1 025 076 726,23	922 644 211,49	102 432 514,74	285 711 286,31	276 623 110,27	9 088 176,04
	Własne	1 220 812 629,22	957 947 380,23	855 514 865,49	102 432 514,74	262 865 248,99	253 777 072,95	9 088 176,04
	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	2 565 870,02	269 686,25	269 686,25	0,00	2 296 183,77	482 693,27	1 813 490,50
	Zlecone	86 275 822,00	65 289 446,00	65 289 446,00	0,00	20 986 376,00	20 986 376,00	0,00
	Porozumienia AR	1 134 312,00	64 500,00	64 500,00	0,00	1 069 812,00	1 069 812,00	0,00
	Porozumienia JST	2 565 249,32	1 775 400,00	1 775 400,00	0,00	789 849,32	789 849,32	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 418,00	0,00	0,00	0,00	27 418,00	27 418,00	0,00
	Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zlecone	26 418,00	0,00	0,00	0,00	26 418,00	26 418,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 418,00	0,00	0,00	0,00	26 418,00	26 418,00	0,00
020	Leśnictwo	8 178,00	0,00	0,00	0,00	8 178,00	8 178,00	0,00
	Zlecone	8 178,00	0,00	0,00	0,00	8 178,00	8 178,00	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)	8 178,00	0,00	0,00	0,00	8 178,00	8 178,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Górnictwo i kopalnictwo	25 069,00	0,00	0,00	0,00	25 069,00	25 069,00	0,00
	Zlecone	25 069,00	0,00	0,00	0,00	25 069,00	25 069,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 069,00	0,00	0,00	0,00	25 069,00	25 069,00	0,00
600	Transport i łączność	36 945 272,00	36 880 690,00	705 200,00	36 175 490,00	64 582,00	64 582,00	0,00
	Własne	36 907 190,00	36 880 690,00	705 200,00	36 175 490,00	26 500,00	26 500,00	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)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	205 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 442 800,00	1 442 800,00	0,00	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 732 690,00	34 732 690,00	0,00	34 732 690,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	38 082,00	0,00	0,00	0,00	38 082,00	38 082,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 082,00	0,00	0,00	0,00	38 082,00	38 082,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 845 687,00	42 799 500,00	6 949 500,00	35 850 000,00	5 046 187,00	5 046 187,00	0,00
	Własne	46 779 167,00	42 799 500,00	6 949 500,00	35 850 000,00	3 979 667,00	3 979 667,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	4 431 500,00	4 431 500,00	4 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 600 000,00	34 600 000,00	0,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 979 667,00	0,00	0,00	0,00	3 979 667,00	3 979 667,00	0,00
	Zlecone	1 066 520,00	0,00	0,00	0,00	1 066 520,00	1 066 520,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 066 520,00	0,00	0,00	0,00	1 066 520,00	1 066 520,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 514 529,00	2 109 500,00	2 109 500,00	0,00	2 405 029,00	2 405 029,00	0,00
	Własne	2 695 159,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	650 159,00	650 159,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
	Zlecone	1 754 870,00	0,00	0,00	0,00	1 754 870,00	1 754 870,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 870,00	0,00	0,00	0,00	1 754 870,00	1 754 870,00	0,00
	PorozumieniaAR	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 031 397,00	3 868 897,00	3 868 897,00	0,00	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00
	Własne	3 654 569,00	1 492 069,00	1 492 069,00	0,00	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 370,00	1 870,00	1 870,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	912 100,00	912 100,00	912 100,00	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	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 828,00	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	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	37 340,00	37 340,00	37 340,00	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	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	138 350,00	17 011,00	17 011,00	0,00	121 339,00	121 339,00	0,00
	Zlecone	59 858,00	17 011,00	17 011,00	0,00	42 847,00	42 847,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 847,00	0,00	0,00	0,00	42 847,00	42 847,00	0,00
	PorozumieniaAR	78 492,00	0,00	0,00	0,00	78 492,00	78 492,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 492,00	0,00	0,00	0,00	78 492,00	78 492,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 909 200,00	811 500,00	811 500,00	0,00	16 097 700,00	16 097 700,00	0,00
	Własne	811 500,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	16 097 700,00	0,00	0,00	0,00	16 097 700,00	16 097 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 097 700,00	0,00	0,00	0,00	16 097 700,00	16 097 700,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	0,00	0,00	0,00	562 848,00	562 848,00	0,00
	Zlecone	562 848,00	0,00	0,00	0,00	562 848,00	562 848,00	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)	562 848,00	0,00	0,00	0,00	562 848,00	562 848,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 525 045,50	530 396 244,50	530 396 244,50	0,00	80 128 801,00	80 128 801,00	0,00
	Własne	610 525 045,50	530 396 244,50	530 396 244,50	0,00	80 128 801,00	80 128 801,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 428 863,00	279 842 547,00	279 842 547,00	0,00	74 586 316,00	74 586 316,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	26 545 309,00	26 545 309,00	0,00	5 542 485,00	5 542 485,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 200 000,00	195 200 000,00	195 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: 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	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	759 388,50	759 388,50	759 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	340 542 968,00	181 645 690,00	181 645 690,00	0,00	158 897 278,00	158 897 278,00	0,00
	Własne	340 542 968,00	181 645 690,00	181 645 690,00	0,00	158 897 278,00	158 897 278,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	340 142 968,00	181 245 690,00	181 245 690,00	0,00	158 897 278,00	158 897 278,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59 841 865,92	48 650 628,01	25 282 603,27	23 368 024,74	11 191 237,91	3 103 061,87	8 088 176,04
	Własne	58 850 545,92	48 650 628,01	25 282 603,27	23 368 024,74	10 199 917,91	2 111 741,87	8 088 176,04
	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	2 366 972,80	70 789,03	70 789,03	0,00	2 296 183,77	482 693,27	1 813 490,50
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 546,00	996,00	996,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 910 418,00	1 910 418,00	1 910 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 319 449,00	12 319 449,00	12 319 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 381,00	4 511,00	4 511,00	0,00	3 870,00	3 870,00	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	2 996 238,36	1 672 009,76	1 672 009,76	0,00	1 324 228,60	1 324 228,60	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 984 585,48	8 976 585,48	8 976 585,48	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	612 203,00	325 803,00	325 803,00	0,00	286 400,00	286 400,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 975,95	0,00	0,00	0,00	26 975,95	26 975,95	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	203 016,20	50 152,50	50 152,50	0,00	152 863,70	152 863,70	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	323 490,15	20 636,53	20 636,53	0,00	302 853,62	302 853,62	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	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	1 813 490,50	0,00	1 813 490,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 531 442,00	4 531 442,00	0,00	4 531 442,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 111 268,28	18 836 582,74	0,00	18 836 582,74	6 274 685,54	0,00	6 274 685,54
	PorozumieniaAR	991 320,00	0,00	0,00	0,00	991 320,00	991 320,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	991 320,00	0,00	0,00	0,00	991 320,00	991 320,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 220 239,00	2 220 239,00	2 220 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień)	800 500,00	800 500,00	800 500,00	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	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	26 227 772,45	21 053 110,45	21 053 110,45	0,00	5 174 662,00	4 174 662,00	1 000 000,00
	Własne	21 229 270,45	16 070 774,45	16 070 774,45	0,00	5 158 496,00	4 158 496,00	1 000 000,00
	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	94 405,45	94 405,45	94 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 052,00	10 285,00	10 285,00	0,00	17 767,00	17 767,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	6 484 008,00	2 432 194,00	2 432 194,00	0,00	4 051 814,00	4 051 814,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 830,00	202 830,00	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	131 489,00	127 049,00	127 049,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 196 764,00	13 196 764,00	13 196 764,00	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	94 405,45	94 405,45	94 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 475,00	0,00	0,00	0,00	84 475,00	84 475,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Zlecone	4 998 502,00	4 982 336,00	4 982 336,00	0,00	16 166,00	16 166,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 982 336,00	4 982 336,00	4 982 336,00	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	16 166,00	0,00	0,00	0,00	16 166,00	16 166,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 027,32	13 760,00	13 760,00	0,00	2 164 267,32	2 164 267,32	0,00
	Własne	816 440,00	13 760,00	13 760,00	0,00	802 680,00	802 680,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	Zlecone	1 347 678,00	0,00	0,00	0,00	1 347 678,00	1 347 678,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 678,00	0,00	0,00	0,00	1 347 678,00	1 347 678,00	0,00
	PorozumieniaJST	13 909,32	0,00	0,00	0,00	13 909,32	13 909,32	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 909,32	0,00	0,00	0,00	13 909,32	13 909,32	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 180,00	0,00	0,00	0,00	242 180,00	242 180,00	0,00
	Własne	242 180,00	0,00	0,00	0,00	242 180,00	242 180,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z usług	164 680,00	0,00	0,00	0,00	164 680,00	164 680,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
855	Rodzina	64 153 456,08	63 361 446,00	63 361 446,00	0,00	792 010,08	792 010,08	0,00
	Własne	5 532 824,08	5 516 754,00	5 516 754,00	0,00	16 070,08	16 070,08	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy 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	88 938,08	88 328,00	88 328,00	0,00	610,08	610,08	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	3 770 660,00	3 770 660,00	3 770 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 642,00	65 642,00	65 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887 853,00	874 793,00	874 793,00	0,00	13 060,00	13 060,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 990,00	14 390,00	14 390,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	699 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	57 844 692,00	57 844 692,00	57 844 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844 692,00	57 844 692,00	57 844 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	775 940,00	0,00	0,00	0,00	775 940,00	775 940,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 940,00	0,00	0,00	0,00	775 940,00	775 940,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 371 386,88	74 771 386,88	74 771 386,88	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	74 692 986,88	74 092 986,88	74 092 986,88	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	104 491,77	104 491,77	104 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (w tym środki ochrony środowiska)	5 135 966,08	4 535 966,08	4 535 966,08	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	97 644,05	97 644,05	97 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MZUK)	273 384,98	273 384,98	273 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	104 491,77	104 491,77	104 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	678 400,00	678 400,00	678 400,00	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	678 400,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 400 000,00	12 400 000,00	9 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	12 400 000,00	12 400 000,00	9 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MOSIR)	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			1 382 522 862,51	1 189 509 904,29	873 058 209,53	574 525 472,96	298 532 736,57	196 501 638,54	82 867 628,68	785 642,24	15 576 120,61	20 720 664,69	193 012 958,22	163 874 958,22	1 813 490,50	2 000 000,00	27 138 000,00
		Budżet Gminy	1 119 516 715,38	944 935 695,92	652 071 712,70	391 604 348,28	260 467 364,42	178 667 526,63	77 600 884,11	298 787,18	15 576 120,61	20 720 664,69	174 581 019,46	145 443 019,46	0,00	2 000 000,00	27 138 000,00
		Budżet Gminy - Własne	1 054 151 769,38	879 570 749,92	636 074 447,20	378 400 725,28	257 673 721,92	178 656 526,63	28 244 203,61	298 787,18	15 576 120,61	20 720 664,69	174 581 019,46	145 443 019,46	0,00	2 000 000,00	27 138 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	222 427 328,90	133 420 343,92	7 811 522,92	0,00	7 811 522,92	125 608 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 006 984,98	89 006 984,98	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 621 971,00	125 608 821,00	0,00	0,00	0,00	125 608 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	135 477,74	135 477,74	135 477,74	0,00	135 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	92 394 617,45	3 986 782,47	3 986 782,47	0,00	3 986 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 407 834,98	88 407 834,98	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	883 751,74	883 751,74	883 751,74	0,00	883 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	817 640,00	817 640,00	817 640,00	0,00	817 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	151 570,44	151 570,44	151 570,44	0,00	151 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 272 300,53	1 686 300,53	1 686 300,53	0,00	1 686 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 583 876,15	5 583 876,15	4 083 876,15	0,00	4 083 876,15	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 439 476,15	2 439 476,15	2 439 476,15	0,00	2 439 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 878 000,00	1 878 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 266 400,00	1 266 400,00	1 266 400,00	0,00	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	2 640 933,03	2 640 933,03	2 613 483,03	1 124 072,00	1 489 411,03	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	94 646,20	94 646,20	94 646,20	0,00	94 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 934 087,38	1 934 087,38	1 906 637,38	1 086 072,00	820 565,38	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	207 199,45	207 199,45	207 199,45	18 000,00	189 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80 961 078,99	80 761 078,99	77 613 769,67	53 271 298,12	24 342 471,55	1 632 540,32	1 514 769,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 122,14	1 322 122,14	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	1 274 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 915 010,40	61 915 010,40	61 855 010,40	47 380 594,11	14 474 416,29	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 870 696,91	1 870 696,91	1 870 696,91	41 400,00	1 829 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 929 727,58	6 929 727,58	6 918 980,72	5 846 527,37	1 072 453,35	0,00	10 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 923 521,96	8 723 521,96	6 920 981,64	2 776,64	6 918 205,00	1 632 540,32	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 564 959,96	6 138 337,08	5 832 465,08	5 153 205,08	679 260,00	132 500,00	173 372,00	0,00	0,00	0,00	426 622,88	426 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	692 258,88	265 636,00	83 136,00	0,00	83 136,00	132 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	426 622,88	426 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75416	Straż gminna (miejska)	5 818 701,08	5 818 701,08	5 695 329,08	5 153 205,08	542 124,00	0,00	123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	36 296 785,30	36 296 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 576 120,61	20 720 664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	20 720 664,69	20 720 664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720 664,69	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	15 576 120,61	15 576 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 576 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 128 003,00	10 128 003,00	10 128 003,00	0,00	10 128 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	328 003,00	328 003,00	328 003,00	0,00	328 003,00	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	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	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	323 890 987,18	296 585 530,39	279 663 479,87	218 122 576,30	61 540 903,57	15 884 132,36	967 129,13	70 789,03	0,00	0,00	27 305 456,79	27 305 456,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 333 015,62	132 646 842,34	127 783 749,91	106 000 389,52	21 783 360,39	4 218 519,56	573 783,84	70 789,03	0,00	0,00	22 686 173,28	22 686 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	79 698 896,15	75 079 612,64	69 430 111,58	56 490 564,97	12 939 546,61	5 304 085,28	345 415,78	0,00	0,00	0,00	4 619 283,51	4 619 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 525 068,73	7 525 068,73	7 515 353,70	7 154 834,09	360 519,61	0,00	9 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 944,00	839 944,00	839 344,00	366 969,00	472 375,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 903 279,05	2 903 279,05	2 894 539,05	2 241 444,44	653 094,61	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	404 010,00	404 010,00	404 010,00	385 378,47	18 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 253 835,27	1 253 835,27	1 253 835,27	0,00	1 253 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 609 376,98	39 609 376,98	39 599 476,98	19 282 104,63	20 317 372,35	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 508 253,75	10 508 253,75	5 684 389,73	5 228 539,50	455 850,23	4 814 737,01	9 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 259 433,92	23 259 433,92	21 702 795,94	20 757 609,68	945 186,26	1 546 790,51	9 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 555 873,71	2 555 873,71	2 555 873,71	214 742,00	2 341 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	9 200 542,02	8 100 542,02	6 609 792,02	4 494 833,02	2 114 959,00	1 487 500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400 000,00	4 400 000,00	3 024 250,00	2 130 357,00	893 893,00	1 375 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 220 942,02	3 220 942,02	3 217 942,02	2 293 876,02	924 066,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	79 600,00	79 600,00	79 600,00	70 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	75 725 939,43	74 839 954,43	52 224 913,58	29 394 051,09	22 830 862,49	531 000,00	21 966 034,04	118 006,81	0,00	0,00	885 985,00	885 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 592 818,33	9 592 818,33	9 592 818,33	0,00	9 592 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 460 470,00	3 574 485,00	3 567 885,00	2 812 718,00	755 167,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	885 985,00	885 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 102,72	108 102,72	108 102,72	95 952,72	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	486 756,00	486 756,00	486 756,00	0,00	486 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 600 775,00	4 600 775,00	140 140,00	0,00	140 140,00	0,00	4 460 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 321 689,33	10 321 689,33	1 397 753,29	1 203 340,29	194 413,00	0,00	8 923 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 099 810,00	5 099 810,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	5 041 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 129 217,08	26 129 217,08	25 899 917,08	22 739 608,08	3 160 309,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 918,00	87 918,00	87 918,00	0,00	87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 232 000,00	7 232 000,00	7 232 000,00	0,00	7 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 290 878,00	3 290 878,00	113 125,00	0,00	113 125,00	0,00	3 177 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 315 504,97	4 315 504,97	3 540 098,16	2 542 432,00	997 666,16	531 000,00	126 400,00	118 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 196,00	210 696,00	210 696,00	0,00	210 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 200 196,00	110 696,00	110 696,00	0,00	110 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 628 272,66	3 628 272,66	2 907 038,02	753 381,00	2 153 657,02	281 234,64	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 053 628,18	1 053 628,18	772 393,54	753 381,00	19 012,54	281 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 734 644,48	1 734 644,48	1 734 644,48	0,00	1 734 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 816 124,93	23 711 124,93	19 954 578,54	16 392 291,51	3 562 287,03	2 646 936,31	1 109 610,08	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501	Świadczenie wychowawcze	113 540,00	113 540,00	113 540,00	0,00	113 540,00	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	3 848 186,25	3 848 186,25	3 828 186,25	2 739 210,75	1 088 975,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 443 540,66	1 443 540,66	1 443 540,66	1 442 400,66	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 073 230,08	1 073 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 308 982,94	17 203 982,94	14 540 666,63	12 210 680,10	2 329 986,53	2 646 936,31	16 380,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	25 145,00	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	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	136 050 844,98	127 623 859,17	125 780 478,47	27 979 975,16	97 800 503,31	540 000,00	1 193 389,36	109 991,34	0,00	0,00	8 426 985,81	8 426 985,81	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 530 025,95	2 879 040,14	2 879 040,14	0,00	2 879 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 985,81	1 650 985,81	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 100 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	2 063 000,00	66 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 842 648,00	1 842 648,00	1 842 648,00	0,00	1 842 648,00	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	2 704 549,50	2 704 549,50	2 704 549,50	0,00	2 704 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 485 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 846 109,00	1 846 109,00	1 822 109,00	1 188 916,00	633 193,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 565 397,19	13 565 397,19	13 565 397,19	0,00	13 565 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 935 819,48	31 785 819,48	30 622 529,48	24 728 059,16	5 894 470,32	0,00	1 163 290,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 041 295,86	3 915 295,86	3 259 205,16	0,00	3 259 205,16	540 000,00	6 099,36	109 991,34	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 409 675,00	25 129 245,00	473 245,00	12 245,00	461 000,00	24 560 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 430,00	4 280 430,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 909 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 471 430,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 430,00	4 121 430,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	869 245,00	869 245,00	473 245,00	12 245,00	461 000,00	300 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	708 816,19	708 816,19	708 816,19	562 097,00	146 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	708 816,19	708 816,19	708 816,19	562 097,00	146 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	83 291 465,66	43 537 411,66	39 009 549,66	21 140 700,00	17 868 849,66	3 791 862,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	39 754 054,00	12 916 054,00	0,00	2 000 000,00	24 838 000,00
	92601	Obiekty sportowe	26 868 178,19	2 030 178,19	2 030 178,19	522 942,00	1 507 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 838 000,00	0,00	0,00	0,00	24 838 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 669 425,47	36 981 371,47	36 845 371,47	20 588 758,00	16 256 613,47	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	10 688 054,00	10 688 054,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 791 862,00	3 791 862,00	0,00	0,00	0,00	3 791 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 962 000,00	734 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 000,00	2 228 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	65 289 446,00	65 289 446,00	15 932 765,50	13 203 623,00	2 729 142,50	0,00	49 356 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 478,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 478,00	350,00	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	37 340,00	37 340,00	37 340,00	37 340,00	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	37 340,00	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	17 011,00	17 011,00	17 011,00	16 411,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16 411,00	16 411,00	16 411,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	31 239,00	31 239,00	31 239,00	22 924,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	31 239,00	31 239,00	31 239,00	22 924,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	4 982 336,00	4 982 336,00	4 903 890,50	3 903 664,00	1 000 226,50	0,00	78 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 455 793,00	4 455 793,00	4 454 473,00	3 903 664,00	550 809,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	78 300,00	1 174,50	0,00	1 174,50	0,00	77 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 619,00	439 619,00	439 619,00	0,00	439 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	Rodzina	57 844 692,00	57 844 692,00	8 566 457,00	6 846 806,00	1 719 651,00	0,00	49 278 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 499 993,00	56 499 993,00	7 221 758,00	6 846 806,00	374 952,00	0,00	49 278 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	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	1 341 484,00	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	710	Działalność usługowa	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJUST	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	263 006 147,13	244 574 208,37	220 986 496,83	182 921 124,68	38 065 372,15	17 834 111,91	5 266 744,57	486 855,06	0,00	0,00	18 431 938,76	18 431 938,76	1 813 490,50	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Własne	238 327 305,33	219 895 366,57	199 633 089,11	164 419 730,37	35 213 358,74	14 938 476,83	4 836 945,57	486 855,06	0,00	0,00	18 431 938,76	18 431 938,76	1 813 490,50	0,00	0,00
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		34 409,40	34 409,40	34 409,40	0,00	34 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	34 409,40	0,00	34 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		5 401 572,17	3 112 139,17	3 112 139,17	0,00	3 112 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 433,00	2 289 433,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 140 246,96	2 850 813,96	2 850 813,96	0,00	2 850 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 433,00	2 289 433,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	261 325,21	261 325,21	261 325,21	0,00	261 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		366 480,50	292 480,50	292 480,50	0,00	292 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 480,50	292 480,50	292 480,50	0,00	292 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		14 815 800,00	14 815 800,00	14 814 800,00	13 234 000,00	1 580 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 314 900,00	13 314 900,00	13 313 900,00	13 234 000,00	79 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 500 900,00	1 500 900,00	1 500 900,00	0,00	1 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		418 500,00	268 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	192 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	226 500,00	226 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		544 922,00	544 922,00	544 922,00	0,00	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	544 922,00	544 922,00	544 922,00	0,00	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		150 713 727,80	137 450 472,04	131 834 156,06	111 120 399,18	20 713 756,88	4 752 865,39	376 595,53	486 855,06	0,00	0,00	13 263 255,76	13 263 255,76	1 813 490,50	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 953 149,36	4 953 149,36	4 940 069,36	4 442 398,04	497 671,32	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 138 659,08	14 138 659,08	14 099 559,08	12 719 585,16	1 379 973,92	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 141 021,11	1 141 021,11	1 140 021,11	1 084 541,45	55 479,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	55 367 904,00	54 139 410,50	53 119 629,93	44 377 431,92	8 742 198,01	562 469,28	150 295,88	307 015,41	0,00	0,00	1 228 493,50	1 228 493,50	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	843 703,91	843 703,91	0,00	0,00	0,00	843 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 551 196,64	7 312 499,02	6 648 459,38	6 317 388,66	331 070,72	646 839,67	17 199,97	0,00	0,00	0,00	2 238 697,62	2 238 697,62	1 813 490,50	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	48 042 369,89	38 246 305,25	36 823 698,32	30 032 498,05	6 791 200,27	1 293 679,34	128 927,59	0,00	0,00	0,00	9 796 064,64	9 796 064,64	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 533 175,80	4 533 175,80	4 522 443,80	4 157 059,61	365 384,19	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 935 467,60	4 935 467,60	4 743 827,95	4 599 548,56	144 279,39	0,00	11 800,00	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	747 549,78	747 549,78	747 549,78	0,00	747 549,78	0,00	0,00	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 wychowania przedszkolnego	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 920,66	15 920,66	15 920,66	15 478,00	442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	367 829,44	367 829,44	367 829,44	354 353,00	13 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 542 380,79	4 542 380,79	3 132 947,51	3 011 870,73	121 076,78	1 406 173,19	3 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 525 153,74	1 525 153,74	1 523 953,74	0,00	1 523 953,74	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	1 161 259,13	1 161 259,13	990 259,13	0,00	990 259,13	171 000,00	0,00	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	148 359,13	148 359,13	148 359,13	0,00	148 359,13	0,00	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	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	621 000,00	621 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	15 450 602,71	14 179 102,71	14 156 852,71	11 358 360,83	2 798 491,88	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 520 784,41	12 249 284,41	12 227 174,41	9 616 575,53	2 610 598,88	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	397 350,00	397 350,00	397 280,00	371 862,00	25 418,00	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	1 015 850,30	1 015 850,30	1 015 850,30	883 517,30	132 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	516 618,00	516 618,00	516 548,00	486 406,00	30 142,00	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	9 122 560,88	9 122 560,88	7 975 986,88	6 678 450,91	1 297 535,97	1 146 574,00	0,00	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	412 574,00	412 574,00	0,00	0,00	0,00	412 574,00	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	556 038,56	556 038,56	556 038,56	339 201,56	216 837,00	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	6 908 193,97	6 908 193,97	6 908 193,97	5 875 486,00	1 032 707,97	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	1 245 754,35	1 245 754,35	511 754,35	463 763,35	47 991,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 567 631,76	13 567 631,76	11 927 734,28	10 518 798,52	1 408 935,76	1 603 037,44	36 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 239 377,99	4 239 377,99	2 626 340,55	2 506 282,16	120 058,39	1 603 037,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 262 837,66	5 262 837,66	5 255 200,66	4 725 668,02	529 532,64	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 575 344,89	2 575 344,89	2 559 621,85	2 155 763,82	403 858,03	0,00	15 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 396 887,12	1 396 887,12	1 393 387,12	1 131 084,52	262 302,60	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 827,14	44 827,14	44 827,14	0,00	44 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	48 356,96	48 356,96	48 356,96	0,00	48 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 094 588,98	18 094 588,98	13 694 348,98	11 509 720,93	2 184 628,05	0,00	4 400 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 382 201,97	8 382 201,97	4 385 201,97	4 378 701,97	6 500,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 712 387,01	9 712 387,01	9 309 147,01	7 131 018,96	2 178 128,05	0,00	403 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 033 750,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 750,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 033 750,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 750,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecane	20 986 376,00	20 986 376,00	20 283 595,72	18 422 902,31	1 860 693,41	272 981,28	429 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 418,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	26 418,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	25 069,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	25 069,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 066 520,00	1 066 520,00	1 066 520,00	826 620,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 520,00	1 066 520,00	1 066 520,00	826 620,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 754 870,00	1 754 870,00	1 752 870,00	1 613 387,00	139 483,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 761,00	270 761,00	270 761,00	153 678,00	117 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 259 317,00	1 259 317,00	1 257 317,00	1 234 917,00	22 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	224 792,00	224 792,00	224 792,00	224 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	42 847,00	42 847,00	42 847,00	35 792,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 847,00	42 847,00	42 847,00	35 792,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 097 700,00	16 097 700,00	15 678 506,00	15 028 920,00	649 586,00	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	16 095 000,00	16 095 000,00	15 675 806,00	15 028 920,00	646 886,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	289 866,72	51 219,60	238 647,12	272 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 848,00	289 866,72	51 219,60	238 647,12	272 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 166,00	16 166,00	14 861,00	14 796,00	65,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 678,00	1 347 678,00	1 340 378,00	754 420,71	585 957,29	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	1 347 678,00	1 347 678,00	1 340 378,00	754 420,71	585 957,29	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	1 069 812,00	1 069 812,00	1 069 812,00	78 492,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	78 492,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	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	78 492,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	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	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195	Pozostała działalność	991 320,00	991 320,00	991 320,00	0,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaJST	2 622 653,80	2 622 653,80	0,00	0,00	0,00	2 622 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	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	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 558 493,80	2 558 493,80	0,00	0,00	0,00	2 558 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 857 493,80	1 857 493,80	0,00	0,00	0,00	1 857 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	80 587 236,65
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	285 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	202 236,65
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	60 000 000,00 60 000 000,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyt długoterminowy komercyjny	20 000 000,00 20 000 000,00
	ROZCHODY	8 852 386,68
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
992	Splaty 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 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 Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	2 362 920,28 1 245 305,28 300 000,00 30 748,00 197 823,00 163 440,00 168 980,00 118 949,00 113 795,00 2 280,00 6 800,00 14 800,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6 389 466,40 6 389 466,40

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (w tym: również na podstawie POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
NA 2024 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 418,00	0,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00
01095	Pozostała działalność	26 418,00	0,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00
020	Leśnictwo	8 178,00	0,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00
02095	Pozostała działalność	8 178,00	0,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	25 069,00	0,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	0,00
10095	Pozostała działalność	25 069,00	0,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	0,00
600	Transport i łączność	38 082,00	0,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00
60095	Pozostała działalność	38 082,00	0,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 066 520,00	0,00	1 066 520,00	1 066 520,00	1 066 520,00	826 620,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 520,00	0,00	1 066 520,00	1 066 520,00	1 066 520,00	826 620,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 819 370,00	64 500,00	1 754 870,00	1 819 370,00	1 819 370,00	1 613 387,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 761,00	0,00	270 761,00	270 761,00	270 761,00	153 678,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 259 317,00	0,00	1 259 317,00	1 259 317,00	1 259 317,00	1 234 917,00	0,00
71035	Cmentarze - § 2020	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	224 792,00	0,00	224 792,00	224 792,00	224 792,00	224 792,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
750	Administracja publiczna	2 376 828,00	2 376 828,00	0,00	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 478,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 376 828,00	2 376 828,00	0,00	2 376 828,00	2 376 828,00	2 376 478,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00
752	Obrona narodowa	138 350,00	17 011,00	121 339,00	138 350,00	138 350,00	130 695,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa - § 2010 - § 2110	59 258,00	16 411,00	42 847,00	59 258,00	59 258,00	52 203,00	0,00
	- § 2120	78 492,00	0,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 097 700,00	0,00	16 097 700,00	16 097 700,00	16 097 700,00	15 028 920,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 095 000,00	0,00	16 095 000,00	16 095 000,00	16 095 000,00	15 028 920,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	0,00	562 848,00	562 848,00	562 848,00	51 219,60	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	0,00	562 848,00	562 848,00	562 848,00	51 219,60	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	22 924,00	0,00
85195	Pozostała działalność	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	22 924,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 998 502,00	4 982 336,00	16 166,00	4 998 502,00	4 998 502,00	3 918 460,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 455 793,00	4 455 793,00	0,00	4 455 793,00	4 455 793,00	3 903 664,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00	0,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 619,00	439 619,00	0,00	439 619,00	439 619,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 678,00	0,00	1 347 678,00	1 347 678,00	1 347 678,00	754 420,71	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 347 678,00	0,00	1 347 678,00	1 347 678,00	1 347 678,00	754 420,71	0,00
855	Rodzina	57 844 692,00	57 844 692,00	0,00	57 844 692,00	57 844 692,00	6 846 806,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 499 993,00	56 499 993,00	0,00	56 499 993,00	56 499 993,00	6 846 806,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00
RAZEM		86 418 814,00	65 353 946,00	21 064 868,00	86 418 814,00	86 418 814,00	31 705 017,31	0,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	2 891 084,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 884,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 884,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	39 884,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 200,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	17 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 200,00
855			RODZINA	2 821 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 820 750,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 820 750,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			ZADANIA POWIATU	11 973 920,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 939 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 939 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 939 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>3 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 920,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>31 920,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 920,00
RAZEM ZADANIA				14 865 004,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWIEC NA 2024

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem				193 012 958,22	163 874 958,22	1 813 490,50	2 000 000,00	27 138 000,00
600			Transport i łączność	91 296 417,98	91 296 417,98	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 289 433,00	2 289 433,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	984 433,00	984 433,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	88 407 834,98	88 407 834,98	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	30 025,70	30 025,70	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	1 646 327,33	1 646 327,33	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	80 470 437,91	80 470 437,91	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	4 559 300,00	4 559 300,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		wieloletnie	"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	56 744,04	56 744,04	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
720			Informatyka	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	72095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 622,88	576 622,88	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	426 622,88	426 622,88	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	426 622,88	426 622,88	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
801			Oświata i wychowanie	40 568 712,55	40 568 712,55	1 813 490,50	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	22 686 173,28	22 686 173,28	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	124 837,17	124 837,17	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	17 632 807,61	17 632 807,61	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	3 086 345,00	3 086 345,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	1 022 683,50	1 022 683,50	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu - ul. 11 Listopada"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
	80104		Przedszkola	4 619 283,51	4 619 283,51	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	4 559 283,51	4 559 283,51	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 228 493,50	1 228 493,50	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"	1 018 993,50	1 018 993,50	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 238 697,62	2 238 697,62	1 813 490,50	0,00	0,00
		wieloletnie	"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	2 238 697,62	2 238 697,62	1 813 490,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	80120		Licea ogólnokształcące	9 796 064,64	9 796 064,64	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	6 344 919,64	6 344 919,64	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	3 406 145,00	3 406 145,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
852			Pomoc społeczna	2 157 485,00	2 157 485,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 985,00	885 985,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	885 985,00	885 985,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu"	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 026 985,81	9 026 985,81	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 985,81	2 250 985,81	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	1 550 985,81	1 550 985,81	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja sytemu finansowo-księgowego"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)"	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)"	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów (BO24/XV/4)"	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 064 180,00	5 064 180,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	783 750,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	783 750,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 121 430,00	4 121 430,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 571 430,00	3 571 430,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
		jednoroczne	"Konserwacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 754 054,00	12 916 054,00	0,00	2 000 000,00	24 838 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 838 000,00	0,00	0,00	0,00	24 838 000,00
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	24 838 000,00	0,00	0,00	0,00	24 838 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 688 054,00	10 688 054,00	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"	7 602 773,00	7 602 773,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	3 085 281,00	3 085 281,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 228 000,00	2 228 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		jednoroczne	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>w tym:</i>			
					<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>w tym:</i>	<i>Zakup i objęcie akcji lub udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
						<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		
		jednoroczne	"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kozuchów (BO24/IV/1)"	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

zadania jednoroczne

23 242 861,00

zadania wieloletnie

169 770 097,22

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym: wplata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	113 617 000,00	1 500 000,00	115 617 000,00	113 617 000,00	0,00	2 000 000,00	115 617 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	113 617 000,00	0,00	115 617 000,00	113 617 000,00	0,00	2 000 000,00	115 617 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00			0,00		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 500 000,00			0,00		

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

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

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
Razem:	206 608 968,54
GMINA	187 391 106,63
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>153 606 511,32</i>
Dotacja celowa	128 206 511,32
600 Transport i łączność	125 621 971,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	125 621 971,00
750 Administracja publiczna	1 632 540,32
75095 Pozostała działalność	1 632 540,32
801 Oświata i wychowanie	11 000,00
80101 Szkoły podstawowe	11 000,00
851 Ochrona zdrowia	802 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	102 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00
92116 Biblioteki	139 000,00
Dotacja podmiotowa	23 900 000,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00
73095 Pozostała działalność	40 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 860 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00
<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>6 570 000,00</i>
<i>"Przystanek Otwartej Kultury"</i>	<i>2 930 000,00</i>
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	2 180 000,00
92116 Biblioteki	9 770 000,00
92118 Muzea	2 410 000,00
Dotacja przedmiotowa	1 500 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>33 784 595,31</i>
Dotacja celowa	17 619 228,31
630 Turystyka	20 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	132 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
851	Ochrona zdrowia	685 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 500,00
852	Pomoc społeczna	531 000,00
85295	Pozostała działalność	531 000,00
855	Rodzina	2 646 936,31
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 646 936,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400 000,00
90095	Pozostała działalność	540 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 771 430,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 471 430,00
92195	Pozostała działalność	300 000,00
926	Kultura fizyczna	3 791 862,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 791 862,00
Dotacja podmiotowa		16 165 367,00
801	Oświata i wychowanie	15 884 132,36
80101	Szkoły podstawowe	4 218 519,56
80104	Przedszkola	5 304 085,28
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 814 737,01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 790,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 234,64
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 234,64
POWIAT		19 217 861,91
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>10 656 403,80</i>
Dotacja celowa		3 406 403,80
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	52 160,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 160,00
855	Rodzina	2 558 493,80
85508	Rodziny zastępcze	1 857 493,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	701 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 750,00
92106	Teatry	783 750,00
Dotacja podmiotowa		7 250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 250 000,00
92106	Teatry	7 250 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>8 561 458,11</i>
Dotacja celowa		1 792 981,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	272 981,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 981,28
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 000,00
85395	Pozostała działalność	734 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
Dotacja podmiotowa		6 768 476,83
801	Oświata i wychowanie	4 752 865,39
80115	Technika	562 469,28
80116	Szkoły policealne	843 703,91
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	646 839,67
80120	Licea ogólnokształcące	1 293 679,34
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	1 406 173,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 574,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 574,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 603 037,44
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 603 037,44

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny
Razem:		7 600 000,00
wydatki bieżące:		2 571 000,00
600	Transport i łączność	1 478 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	859 000,00
	"Remont ul. Arctowskiego (BO24/XIV/1)"	176 000,00
	"Remont fragmentu ul. Bronowej (BO24/XI/2,12)"	326 000,00
	"Remont ul. Dalekiej (BO24/III/1)"	357 000,00
60017	Drogi wewn. trznie	619 000,00
	"Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiazdnej (BO24/VIII/8)"	619 000,00
750	Administracja publiczna	120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	"Silent disco (BO24/V/8)"	120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 000,00
90095	Pozostała działalność	923 000,00
	"Rewitalizacja skweru przy ul. Krakowskiej (BO24/XVII/3)"	305 000,00
	"Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	322 000,00
	"Remont alejek w Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)"	296 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92116	Biblioteki	50 000,00
	"Zakup nowo wydawniczych filii nr 18 (BO24/XV/3)"	10 000,00
	"Zakup księzek do MBP (BO24/XIII/2)"	10 000,00
	"W POGONI ZA KSIĘKĄ. Zakup księzek do biblioteki - F17 Pogoń (BO24/II/11)"	10 000,00
	"Zakup nowo wydawniczych oraz sztalug ekspozycyjnych dla Filii nr 2 - Rudna IV (BO24/II/9)"	20 000,00
wydatki majątkowe:		5 029 000,00
600	Transport i łączność	586 000,00
60095	Pozostała działalność	586 000,00
	"ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	586 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 000,00
90095	Pozostała działalność	2 126 000,00
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)"	95 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2024 ROK**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny
	"Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)"	290 000,00
	"Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów (BO24/XV/4)"	237 000,00
	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, ławki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	1 000 000,00
	"Park Kopa - Oaza spokoju dla wszystkich pokole (BO24/VII/8)"	504 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00
92116	Biblioteki	89 000,00
	"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	89 000,00
926	Kultura fizyczna	2 228 000,00
92695	Pozostała działalność	2 228 000,00
	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	270 000,00
	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	254 000,00
	"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	347 000,00
	"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kołuchów (BO24/IV/1)"	453 000,00
	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	647 000,00
	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	257 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW, 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 2024 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan przychodów
-------	--------------------------	--------------------

A. PRZYCHODY OGÓŁEM:		285 000,00
	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	285 000,00

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
B. DOCHODY OGÓŁEM:		4 800 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 800 000,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 800 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
C. WYDATKI OGÓŁEM:			5 085 000,00
		Wydatki bieżące	4 800 000,00
		<i>w tym:</i>	
851		Ochrona zdrowia	4 800 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>400 000,00</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 400 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	285 000,00
		<i>w tym:</i>	
801		Oświata i wychowanie	285 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>285 000,00</i>

**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 2024 ROK**

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	69 000 000,00
		Wydatki bieżące	69 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	69 000 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	400 000,00
600	Transport i łączność	400 000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	400 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	700 000,00
		Wydatki bieżące	700 000,00
		<i>w tym:</i>	
600		Transport i łączność	150 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	550 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	4 500 000,00	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	600 000,00
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
		<i>- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>0,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	60 843 958,28
	Dochody majątkowe	60 843 958,28
	<i>w tym:</i>	
600	Transport i łączność	34 732 690,00
	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>34 732 690,00</i>
801	Oświata i wychowanie	25 111 268,28
	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>25 111 268,28</i>
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00
	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	60 843 958,28
		Wydatki majątkowe	60 843 958,28
		<i>w tym:</i>	
600		Transport i łączność	34 732 690,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>34 732 690,00</i>
801		Oświata i wychowanie	25 111 268,28
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 319 571,04</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 517 011,70</i>
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>6 274 685,54</i>
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 000 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2024 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	4 039 000,00
	Dochody majątkowe	4 039 000,00
	<i>w tym:</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 000,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>4 039 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	4 039 000,00
		Wydatki majątkowe	4 039 000,00
		<i>w tym:</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 039 000,00</i>

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Projekt budżetu miasta Sosnowca na rok 2024 opracowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w oparciu o:

- założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej,
- dane otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące wysokości prognozowanych dochodów, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych,
- informacje Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej,
- informacje Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań, własnych oraz finansowanie zadań zleconych,
- informacje Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na realizację zadań, bieżących z zakresu administracji rządowej.

Przedkładany projekt budżetu przedstawia kolejny rok polityki oszczędnościowej. Ograniczenia możliwości budżetu spowodowane są przede wszystkim tym, że w obliczu uszczuplenia dochodów bieżących gminy w wyniku zmian legislacyjnych należało zabezpieczyć realizację zadań własnych w warunkach niepewnej sytuacji dotyczącej poziomu wysokiej inflacji, cen energii elektrycznej i gazu, a także podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Niepewność ekonomiczna związana z nadal trwającą wojną na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie jak również brak możliwości pozyskania z Unii Europejskiej środków z Funduszy Regionalnych to kolejne utrudnienie w konstruowaniu zarówno dochodów jak i wydatków budżetu nadchodzącego roku.

I. Dochody budżetu Miasta

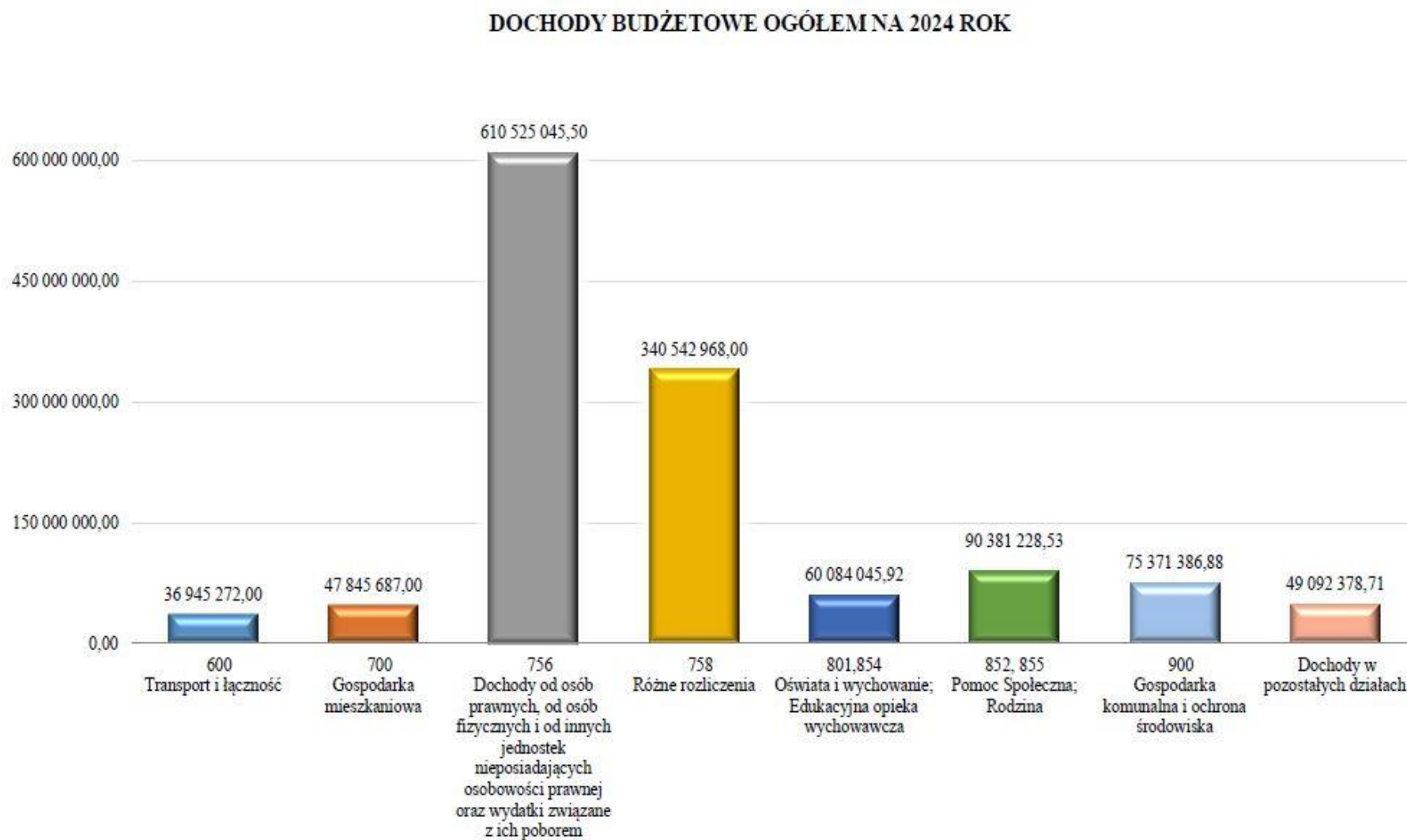
W zakresie dochodów własnych kierowano się subiektywną oceną uwzględniającą dane historyczne, plan pierwotny, plan po zmianach oraz przewidywane wykonanie 2023 roku, a także inne posiadane na daną chwilę informacje dotyczące poszczególnych pozycji dochodowych.

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, przyjmując kwotę 354 428 863,00 zł. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w poważny sposób rzutuje na stan finansów miasta. Wzrost o 34,7% w stosunku do 2023 roku jest tylko pozorny, gdyż w poprzednich latach wartość ta była niedoszacowana ze strony Ministerstwa Finansów, a w zestawieniu z poziomem inflacji czy też z dwukrotną podwyżką minimalnego wynagrodzenia negatywnie rzutuje na stan finansów miasta.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w oparciu o kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów 32 087 794,00 zł. Kwota ta jest wyższa od przyjętej w 2023 roku o ponad 5,7 mln.

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

Wykres Nr 1



W **Tabeli Nr 1** przedstawiono przyjęte wysokości udziałów oraz ich strukturę w porównaniu z planem pierwotnym oraz planem po zmianach na 2023 rok. Z kolei **Tabela Nr 2** prezentuje wielkość przyjętej subwencji ogólnej w podziale na poszczególne części.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt planu 2024 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Udziały ogółem:		289 401 541,00	289 401 541,00	386 516 657,00	133,6%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	263 028 545,00	263 028 545,00	354 428 863,00	134,7%
1a	udziały Gminy	207 611 431,00	207 611 431,00	279 842 547,00	134,8%
1b	udziały Powiatu	55 417 114,00	55 417 114,00	74 586 316,00	134,6%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:	26 372 996,00	26 372 996,00	32 087 794,00	121,7%
2a	udziały Gminy	21 820 321,00	21 820 321,00	26 545 309,00	121,7%
2b	udziały Powiatu	4 552 675,00	4 552 675,00	5 542 485,00	121,7%

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt planu 2024 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna Gminy i Powiatu:		284 110 176,00	342 104 828,05	340 142 968,00	99,4%
1	Część oświatowa subwencji, w tym:	273 197 559,00	275 859 311,00	326 417 621,00	118,3%
1a	dot. zadań Gminy	148 971 005,00	149 275 308,00	175 403 873,00	117,5%
1b	dot. zadań Powiatu	124 226 554,00	126 584 003,00	151 013 748,00	119,3%
2	Część równoważąca subwencji, w tym:	9 962 177,00	9 299 416,00	11 670 306,00	125,5%
2a	dot. zadań Gminy	5 772 457,00	5 772 457,00	5 841 817,00	101,2%
2b	dot. zadań Powiatu	4 189 720,00	3 526 959,00	5 828 489,00	165,3%
3	Część wyrównawcza subwencji, w tym:	950 440,00	950 440,00	2 055 041,00	216,2%
3a	dot. zadań Powiatu	950 440,00	950 440,00	2 055 041,00	216,2%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym:	0,00	55 995 661,05	0,00	0,0%
4a	dot. zadań Gminy	0,00	42 784 211,40	0,00	0,0%
4b	dot. zadań Powiatu	0,00	13 211 449,65	0,00	0,0%

Planowana subwencja ogólna (patrz: **Tabela nr 2**) w 2024 r. w stosunku do aktualnego planu 2023 roku spadła o 0,6%. Na ogólny kształt tej pozycji budżetu ma wpływ uzupełnienie subwencji ogólnej przydzielonej w 2023 roku przez Ministra Finansów.

W ramach subwencji ogólnej, część oświatową zaplanowano na 2024 r. w wysokości 326 417 621,00 zł, co oznacza zwiększenie wpływów do budżetu w stosunku do planu 2023 roku o 55 558 310,00 zł, czyli o 18,3%. Kwota ta jest w dalszym ciągu niewystarczająca na pokrycie wydatków z zakresu oświaty w mieście.

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

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Miasto otrzymuje także część równoważącą subwencji ogólnej. Subwencja równoważąca dla gminy stanowi częściową rekompensatę wyższych od średniej krajowej wypłat dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, natomiast dla powiatu jest częściową rekompensatą zarządzania drogami wojewódzkimi i krajowymi znajdującymi się w granicach naszego miasta. W 2024 roku odnotowano wzrost w stosunku do roku bieżącego o 25,5% prognozując kwotę 11 670 306,00 zł w/w subwencji.

W 2024 roku budżet miasta Sosnowca zasilony zostanie także kwotą 2 055 041,00 zł z tytułu subwencji wyrównawczej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu zmniejszenie stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa. Powiaty otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej.

Ważnym źródłem naszych dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się wzrost z tego tytułu w 2024 roku w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną ogółem w 2024 roku w stosunku do roku bieżącego o 13,4%. Zakłada się, iż w roku 2024 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 167,4 mln zł, tj. 19,2 mln zł więcej niż plan roku bieżącego. Natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 27,8 mln zł, tj. 3,8 mln zł więcej niż plan roku bieżącego.

Podkreślić należy, iż wpływy z omawianego podatku mają tendencję wzrostową. Powyższa zmiana wynika głównie ze wzrostu stawek podatkowych, opodatkowania nowo wybudowanych budynków i budowli oraz wygaśnięcia zwolnień podatkowych z tytułu regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Rada Miejska w Sosnowcu przyjęła uchwałą wysokość stawek podatku od środków transportowych zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów. Nastąpi nieznaczny wzrost wpływów do budżetu miasta, bo zaledwie o 0,80%. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ogółem planuje się w wysokości 2 650 000,00 zł. Pozostałe stawki określono na poziomie wysokości stawek maksymalnych obowiązujących w roku 2023.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od trudnego do przewidzenia obrotu nieruchomościami i ruchomościami, stąd decyzja o przyjęciu na przyszły rok wartości porównywalnych z przewidywanym wykonaniem roku 2023.

Planuje się w roku 2024 znaczny wzrost wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Analiza danych z lat ubiegłych związanych z wysoką ściągalsnością zaległości pozwoliła ustalić przyszłoroczny plan z tego tytułu w kwocie 810 000,00 zł.

W **Tabeli Nr 3** przedstawiono główne pozycje podatków i opłat planowanych w **dziale 756** na 2024 rok w odniesieniu do planu roku 2023.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt planu 2024 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	202 310 752,00	204 610 462,85	224 008 388,50	109,5%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	150 151 052,00	151 351 052,00	170 844 388,50	112,9%
1a	wpływy z podatku od nieruchomości	147 000 000,00	148 200 000,00	167 400 000,00	113,0%
1b	wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0%
1c	wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	70 000,00	152,2%
1d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 250 000,00	106,8%
1e	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,0%
1f	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,0%
1g	rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych	671 052,00	671 052,00	759 388,50	113,2%
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	42 353 200,00	42 353 200,00	44 455 000,00	105,0%
2a	wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	24 000 000,00	27 800 000,00	115,8%
2b	wpływy z podatku rolnego	129 000,00	129 000,00	131 000,00	101,6%
2c	wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	1 000,00	142,9%
2d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 400 000,00	95,9%
2e	wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 450 000,00	2 450 000,00	2 900 000,00	118,4%
2f	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	14 100 000,00	14 100 000,00	12 000 000,00	85,1%
2g	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0%
2h	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	3 500,00	13 000,00	371,4%
3	Wpływy z innych opłat w tym:	9 256 500,00	9 804 247,97	8 209 000,00	83,7%
3a	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,0%
3b	wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	96,8%
3c	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
3d	wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu	4 500 000,00	5 047 747,97	4 800 000,00	95,1%
3e	wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0%
3f	wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien) w tym odsetki	169 500,00	169 500,00	119 000,00	70,2%
4	Wpływy z dywidend w tym:	0,00	551 962,88	0,00	0,0%
4a	wpływy z dywidend	0,00	551 962,88	0,00	0,0%
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	550 000,00	550 000,00	500 000,00	90,9%
5a	wpływy z podatku od działalności gospod. os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	500 000,00	90,9%

Ważnym elementem budżetu są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. W założeniu powinny one pokrywać w pełni wydatki związane z ich realizacją. W celu prawidłowej realizacji nałożonych zadań gmina corocznie dokłada środki własne. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych z nadzorem budowlanym, wydawaniem dowodów osobistych, obsługą USC, obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych. Analizując dane z **Tabeli Nr 5** oraz **Wykresu Nr 3** widać nieznaczny spadek wpływu dotacji zleconych gminie w porównaniu do roku 2023 oraz wzrost o 4,2% dotacji zleconych powiatowi.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać 34,6 mln zł ze sprzedaży majątku (w tym 20 mln zł ze sprzedaży terenów inwestycyjnych za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 1 250 000,00 zł.

Z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę 1 813 490,50 zł z przeznaczeniem na *Innowacyjne Branżowe Centrum Mody*.

Gmina zawarła także umowy oraz otrzymała promesy na realizację inwestycji z:

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 4 039 000,00 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 442 800,00 zł,
- budżetu państwa w ramach programu Olimpia „Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” w kwocie 4 531 442,00 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich – edycja 2021 - 3 000 000,00 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 60 843 958,28 zł.

Reasumując (patrz: **Tabela Nr 4**, **Wykres Nr 2**), prognozuje się uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 1 310 788 012,54 zł w tym zakłada się, że dochody bieżące wyniosą 1 199 267 321,76zł.

Porównując planowaną kwotę dochodów bieżących z aktualnym planem roku 2023 obserwujemy ich wzrost o 5,3%.

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

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

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 111 520 690,78 zł, co stanowi 48,4% planu bieżącego roku. Tak niskie wpływy spowodowane są kończącą się perspektywą 2014-2020 oraz brakiem rozstrzygnięć dla zadań konkursowych z perspektywy 2021-2027.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt planu 2024 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		1 133 817 260,90	1 369 845 575,41	1 310 788 012,54	95,7%
1	dochody bieżące:	1 026 550 827,28	1 139 238 011,84	1 199 267 321,76	105,3%
2	dochody majątkowe:	107 266 433,62	230 607 563,57	111 520 690,78	48,4%

Wykres Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2024 ROK

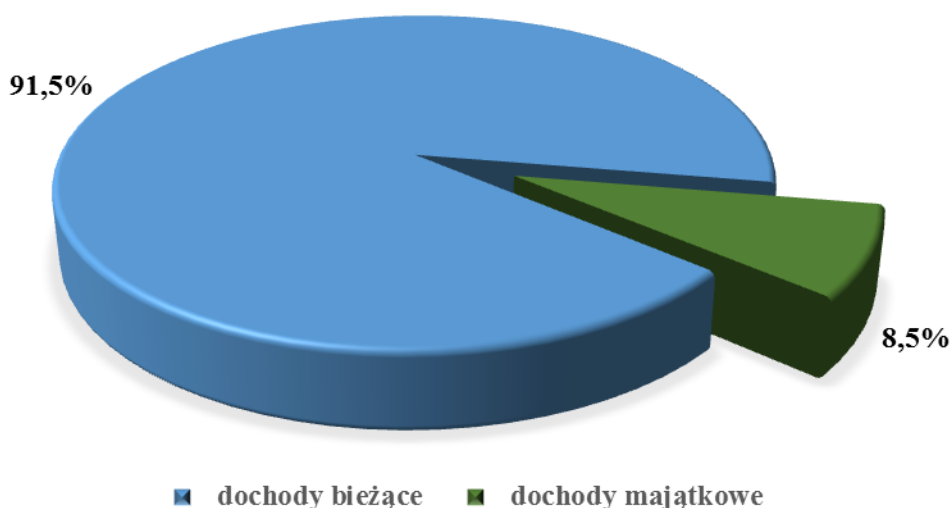


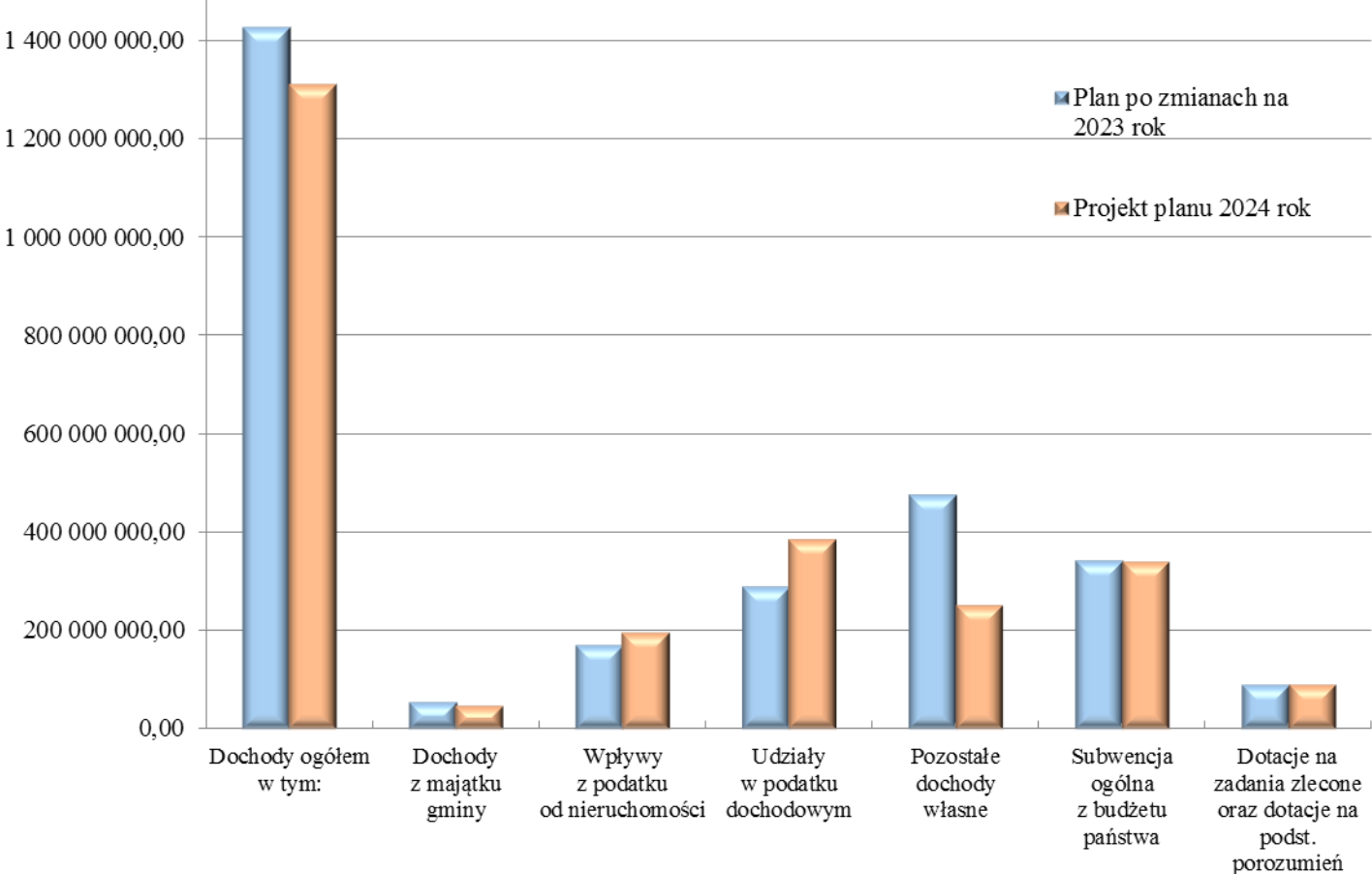
Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 3 i 4 przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2023 roku.

Tabela Nr 5

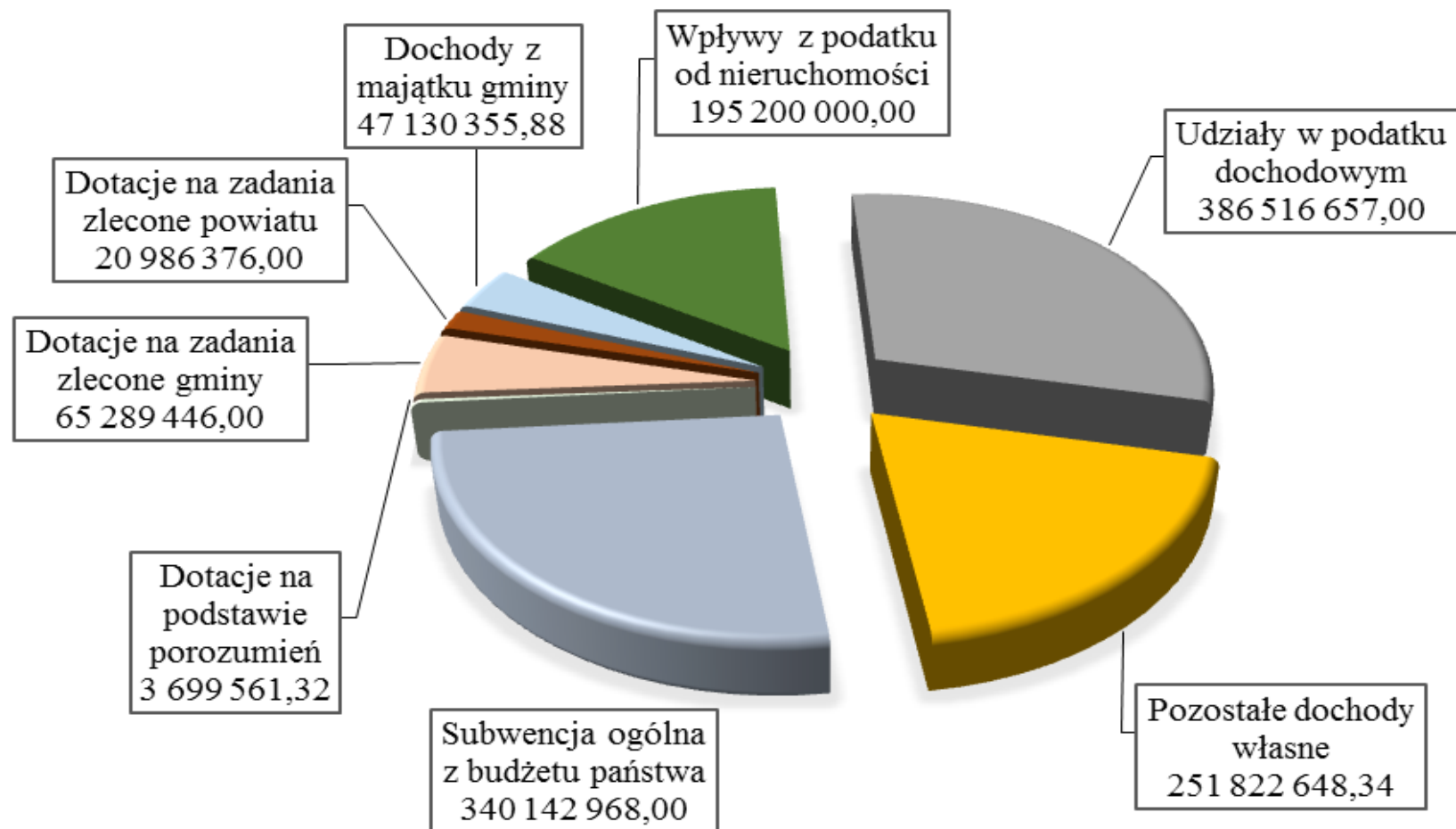
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt planu 2024 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 133 817 260,90	1 369 845 575,41	1 310 788 012,54	95,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 026 550 827,28	1 139 238 011,84	1 199 267 321,76	105,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	107 266 433,62	230 607 563,57	111 520 690,78	48,4%
1	Dochody własne	763 521 911,90	936 436 190,41	880 669 661,22	94,0%
a	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>53 378 217,71</i>	<i>54 032 736,52</i>	<i>47 130 355,88</i>	<i>87,2%</i>
b	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>171 000 000,00</i>	<i>172 200 000,00</i>	<i>195 200 000,00</i>	<i>113,4%</i>
c	<i>Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>289 401 541,00</i>	<i>289 401 541,00</i>	<i>386 516 657,00</i>	<i>133,6%</i>
d	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>249 742 153,19</i>	<i>420 801 912,89</i>	<i>251 822 648,34</i>	<i>59,8%</i>
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	284 110 176,00	342 104 828,05	340 142 968,00	99,4%
3	Dotacje na podstawie porozumień	3 217 071,00	3 514 594,77	3 699 561,32	105,3%
4	Dotacje na zadania zlecone gminy	63 746 954,00	67 653 928,17	65 289 446,00	96,5%
5	Dotacje na zadania zlecone powiatu	19 221 148,00	20 136 034,01	20 986 376,00	104,2%
	PRZYCHODY	89 949 156,88	123 900 025,65	80 587 236,65	65,0%
	BUDŻET OGÓLEM:	1 223 766 417,78	1 493 745 601,06	1 391 375 249,19	93,1%

Wykres Nr 3

DOCHODY NA 2024 ROK OGÓLEM W PORÓWNANIU DO PLANU PO ZMIANACH 2023 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ



II. Przychody budżetu Miasta

Na rok 2024 zaplanowano przychody:

- spłaty pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych (100 000,00 zł),
- przychody wynikające z wpływu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 285 000,00 zł),
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (kwota 202 236,65 zł),
- wpływy z emisji obligacji (kwota 60 000 000,00 zł),
- wpływ kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S.A. (kwota 20 000 000,00 zł).

III. Wydatki budżetu Miasta

Kierując się zasadą wynikającą z art. 44 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy danych nakładach zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 382 522 862,51 zł.

Wydatki ogółem w 2024 roku - to wydatki na zadania własne gminy i powiatu, wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, a także wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W tym (**Wykres Nr 5**):

- wydatki bieżące 1 189 509 904,29 zł (86,0% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 193 012 958,22 zł (14,0% wydatków ogółem)

Po okresie znacznej redukcji wydatków wymuszonej stanem pandemii, kiedy z dnia na dzień należało dostosować budżet do zmniejszających się wpływów, przed nami kolejny czas „zaciskania pasa”. Ograniczone możliwości budżetowe miasta wynikające przede wszystkim ze zmian przepisów prawa tj. zamiany w zakresie podatku dochodowego oraz respektowanie reguł ostrożnościowych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, a także wysokie niepewności warunków ekonomicznych związanych przede wszystkim z doraźnym charakterem przekazywania środków finansowych z Ministerstwa Finansów do samorządów oraz trwającą wojną w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, koniecznym jest planowanie wydatków miasta w sposób racjonalny i oszczędny. Szczególny nacisk należy nałożyć na wzmocnioną kontrolę nad wydatkami bieżącymi poprzez ściślejsze powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących.

Stoimy przed nowymi wyzwaniami jakimi są:

- niepewna sytuacja dotycząca cen energii elektrycznej i gazu,
- rosnące od przyszedłego roku (od 1 stycznia oraz od 1 lipca) minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, co skutkuje również na regulacje płac pracowników we wszystkich sektorach gospodarki,
- rosnące oczekiwania płacowe potęgowane przez wzrost inflacji,
- wzrost inflacji związany przede wszystkim z podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu oraz cen paliw na rynkach światowych, na skutek których stopniowo zaczęła rosnąć, także dynamika cen żywności oraz opłat mieszkaniowych,

- konieczność wnoszenia składki zmiennej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie transportu lokalnego (w związku z rozliczeniem za rok 2022 w kwocie 11,6 mln oraz wzrost składki na 2024 w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę 65,7 mln),
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczoną ze środków rządowego Funduszu Pomocy, dotacji z budżetu państwa, darowizn, pomocy finansowej od innych JST i ze środków własnych miasta – w związku ze zmianami ustawy na etapie tworzenia projektu nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt tych zmian i ile z nich będzie spoczywać bezpośrednio na samorządach.

Priorytetem w planie wydatków 2024 roku jest zabezpieczenie środków na zawarte umowy, zaciągnięte zobowiązania oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie, w tym zabezpieczenie wkładów własnych do planowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została ujęta w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego. W roku 2024 należy skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych.

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota wydatków bieżących, która nie powinna przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2024 roku 1 199 267 321,76 zł. W 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 189 509 904,29 zł. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 9 757 417,47 zł. Jest ona jednak niższa od planowanej w roku poprzednim o 10,2 mln co jest spowodowane ciągle rosnącymi wydatkami bieżącymi. Tendencja spadkowa wartości nadwyżki operacyjnej zagraża możliwości utrzymania limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, którą w projekcie planu wydatków zaplanowano w wysokości 1 450 000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 8 350 000,00 zł, w tym na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych (kwota 5 200 000,00 zł) oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 3 150 000,00 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. nastąpiła zmiana ustawy o finansach publicznych, dokonana art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która dotyczy brzmienia art. 212 ust 1 pkt 7 . W związku z powyższym uchwała budżetowa określa kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji w kwocie 13 151 120,61 zł. Kwota ta wynika z zawartej umowy poręczenia stanowiącej zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Spółkę Sosnowiecki Szpital Miejski w restrukturyzacji w PKO Bank Polski S.A.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód X Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 r. sygn. akt X GR 22/20/6 otworzył postępowanie sanacyjne Spółki SSM. W związku z powyższym zobowiązania Spółki wobec Banku weszły w skład masy sanacyjnej jednocześnie skutkując brakiem możliwości ich spłaty przez Spółkę. Na mocy umowy poręczenia Bank – wierzyciel z comiesięczną częstotliwością wzywa Gminę Sosnowiec do dokonania spłat za dłużnika z tytułu udzielonego poręczenia. Reasumując przywołana kwota 13 151 120,61 zł stanowi wartość należności głównej wraz z odsetkami przypadającej do spłaty w roku 2024.

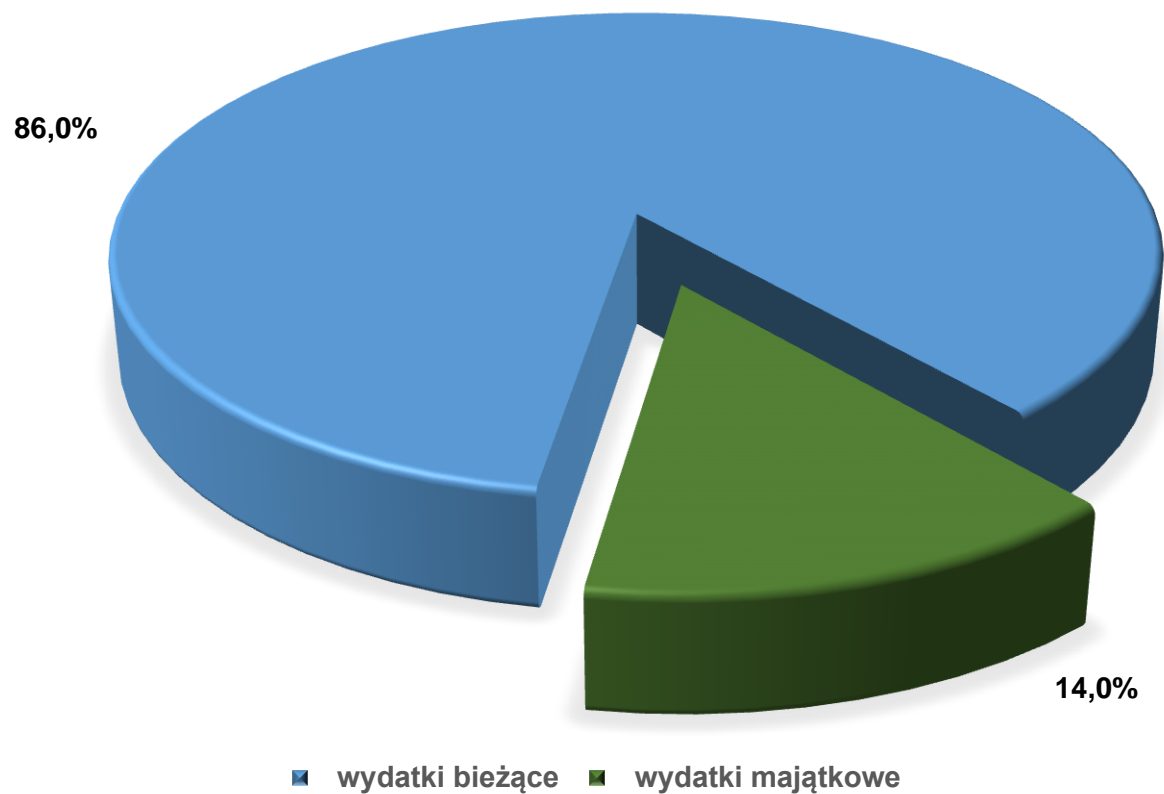
Wykres Nr 6 obrazuje w roku 2024 strukturę wydatków bieżących ze względu na dział. Największy wydatek tak jak w latach wcześniejszych zajmują środki zaplanowane na Oświatę i wychowanie (dział 801). Kolejne obszary to wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej (dział 852) i rodziny (dział 855). Należy także wspomnieć dział 600 – Transport i łączność ze względu na konieczność wniesienia składki zmiennej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie transportu lokalnego. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje w swym zakresie wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Wykres Nr 7 pokazuje, że wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,3%). Kolejne pozycje to wydatki związane z realizacją zadań statutowych (25,1%) oraz dotacje udzielane z budżetu miasta (16,5%).

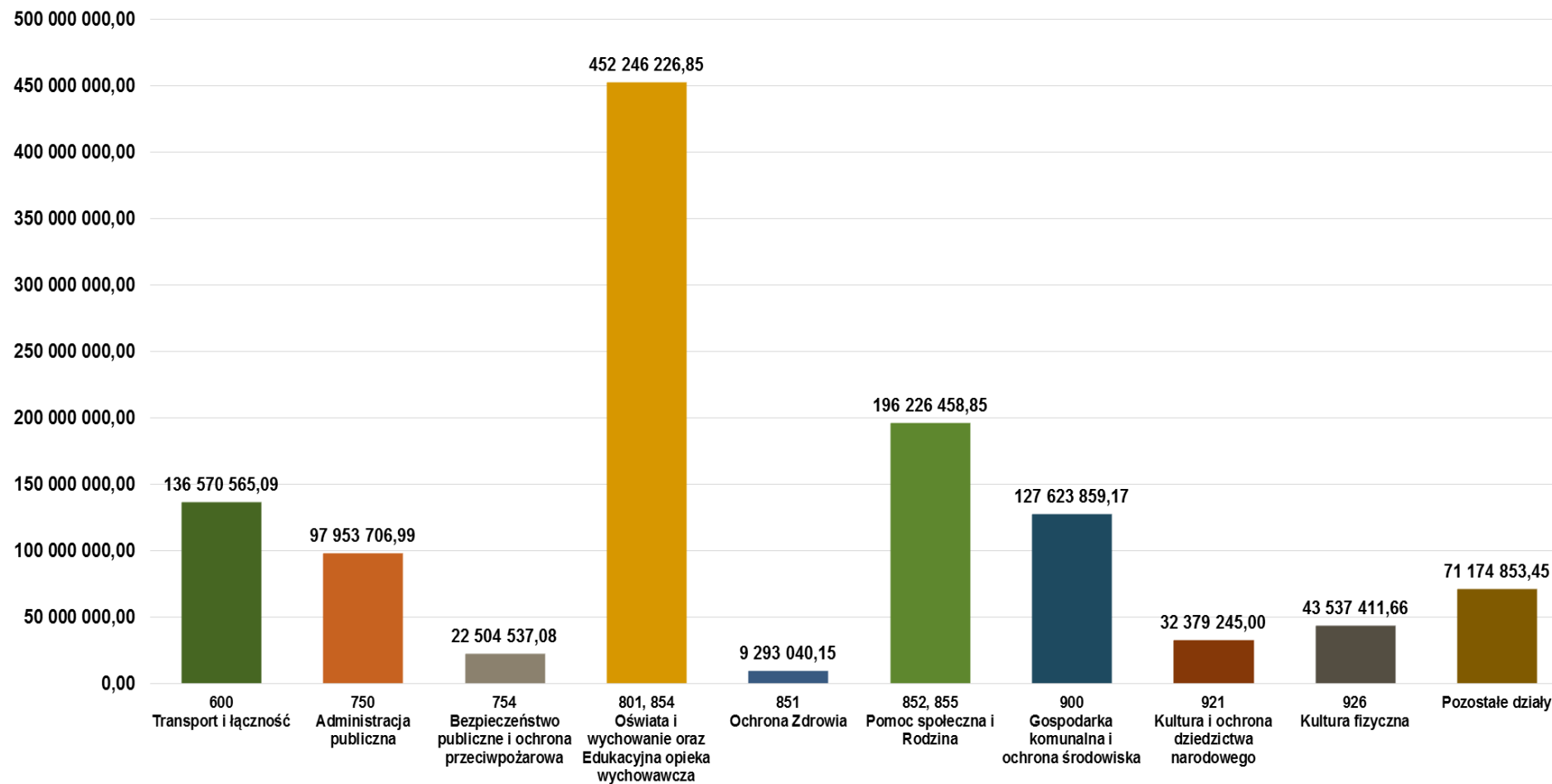
W 2024 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą łącznie 193 012 958,22 zł i stanowią 14,0% wydatków ogółem. Wojna na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie spowodowały pogorszenie nastrojów gospodarczych, wzrost cen surowców, paliwa oraz problemy w światowych łańcuchach dostaw i wzrost kosztów transportu, co będzie miało znaczący wpływ na możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłym roku. Należy zaznaczyć, że do niniejszej uchwały załączono plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik nr 3). Szczegółowy wykaz

zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2024 roku na łączną kwotę 169 770 097,22 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową.

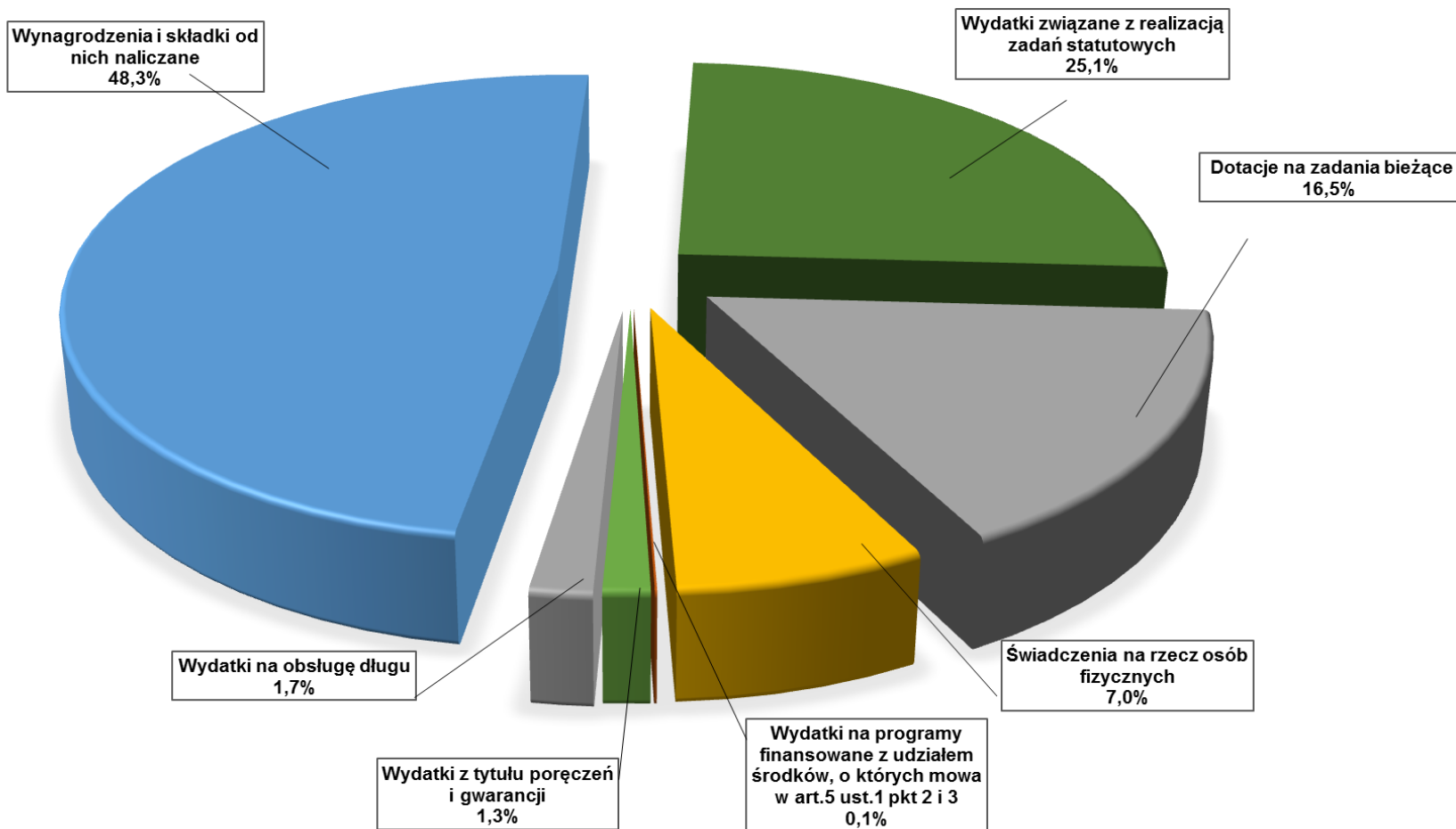
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024 OGÓŁEM



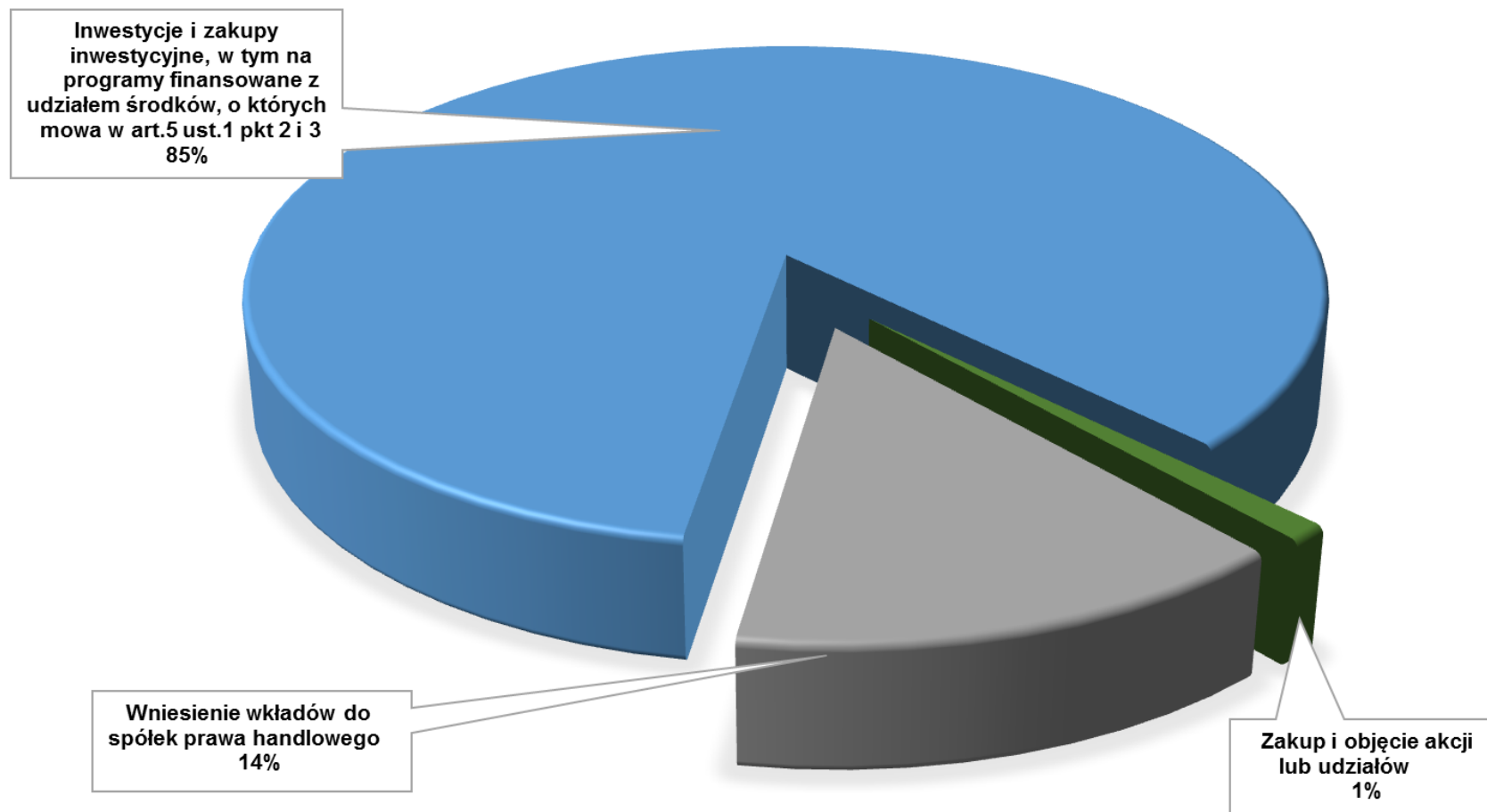
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2024



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK



**Projekt wydatków budżetu miasta na 2024 rok
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2023 rok**

	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2023	Projekt 2024
	WYDATKI OGÓŁEM	1 475 254 495,38	1 382 522 862,51
	I. BUDŻET GMINY	1 196 632 311,44	1 119 516 715,38
	A. Wydatki na zadania własne gminy	1 128 757 764,91	1 054 151 769,38
	B. Wydatki na zadania zlecone gminie	67 652 326,76	65 289 446,00
	C. Wydatki na podst. porozumień z JST	10 000,00	11 000,00
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	212 219,77	64 500,00
	II. BUDŻET POWIATU	278 622 183,94	263 006 147,13
	A. Wydatki na zadania własne powiatu	255 256 186,45	238 327 305,33
	B. Wydatki na zadania zlecone powiatowi	20 136 034,01	20 986 376,00
	C. Wydatki na podst. porozumień z JST	2 196 443,48	2 622 653,80
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	1 033 520,00	1 069 812,00
	ROZCHODY	18 491 105,68	8 852 386,68
	Razem /wydatki + rozchody/	1 493 745 601,06	1 391 375 249,19

W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2023	Projekt 2024
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 475 254 495,38	1 382 522 862,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 673,42	31 258,00
020	Leśnictwo	37 286,40	42 587,40
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 470,00	25 069,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 023 857,17	0,00
600	Transport i łączność	183 866 493,84	227 866 983,07
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 777 032,19	7 650 396,15
710	Działalność usługowa	4 633 146,86	4 826 783,53
720	Informatyka	3 089 490,74	1 445 400,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	85 000,00	56 200,00
750	Administracja publiczna	95 112 149,55	98 153 706,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036 474,00	37 340,00
752	Obrona narodowa	108 961,00	139 350,00

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2023	Projekt 2024
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 764 618,71	23 081 159,96
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	562 848,00
757	Obsługa długu publicznego	28 554 249,23	36 296 785,30
758	Różne rozliczenia	2 157 109,97	10 672 925,00
801	Oświata i wychowanie	478 814 810,02	475 619 034,98
851	Ochrona zdrowia	19 677 444,24	10 393 040,15
852	Pomoc społeczna	97 530 318,26	96 175 044,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 119 652,62	11 822 594,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 052 264,68	17 195 904,42
855	Rodzina	100 362 611,05	102 313 899,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 968 357,59	136 650 844,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 592 174,00	37 443 425,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 343 679,18	708 816,19
926	Kultura fizyczna	115 949 170,66	83 291 465,66

IV. Rozchody budżetu Miasta

W ramach rozchodów zaplanowano następujące tytuły:

- udzielone pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla potencjalnych pożyczkobiorców w postaci organizacji pozarządowych (kwota 100 000,00 zł),
- spłaty rat kapitałowych pożyczek:
 - udzielonych przez WFOŚiGW - kwota 817 615,00 zł,
 - uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach inicjatywy Jessica - kwota 300 000,00 zł,
 - uzyskanej w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 1 245 305,28 zł,
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kwota 6 389 466,40 zł).

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2024

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca
Projekt 2024 w porównaniu z planem 2023 roku (na dzień 31.10.2023 r.)
 /dział, rozdział, sposób finansowania, rodzaj, grupa §/

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	1 006 994 462,98	1 137 607 979,34	1 189 509 904,29	104,56%
	wydatki majątkowe:	198 161 224,12	337 646 516,04	193 012 958,22	57,16%
	Razem	1 205 155 687,10	1 475 254 495,38	1 382 522 862,51	93,71%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 295,00	27 673,42	31 258,00	112,95%
01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 400,00	3 340,00	98,24%
	GMINA WŁASNE	3 000,00	3 400,00	3 340,00	98,24%
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 400,00	3 340,00	98,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 400,00	3 340,00	98,24%
01095	Pozostała działalność	25 295,00	24 273,42	27 918,00	115,01%
	POWIAT WŁASNE	1 500,00	576,42	1 500,00	260,23%
	wydatki bieżące:	1 500,00	576,42	1 500,00	260,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	576,42	1 500,00	260,23%
	POWIAT ZLECONE	23 795,00	23 697,00	26 418,00	111,48%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	23 795,00	23 697,00	26 418,00	111,48%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 795,00	23 697,00	26 418,00	111,48%
020	Leśnictwo	70 888,40	37 286,40	42 587,40	114,22%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	63 409,40	30 409,40	34 409,40	113,15%
	POWIAT WŁASNE	63 409,40	30 409,40	34 409,40	113,15%
	wydatki bieżące:	63 409,40	30 409,40	34 409,40	113,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 409,40	30 409,40	34 409,40	113,15%
02095	Pozostała działalność	7 479,00	6 877,00	8 178,00	118,92%
	POWIAT ZLECONE	7 479,00	6 877,00	8 178,00	118,92%
	wydatki bieżące:	7 479,00	6 877,00	8 178,00	118,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479,00	6 877,00	8 178,00	118,92%
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	22 470,00	25 069,00	111,57%
10095	Pozostała działalność	22 563,00	22 470,00	25 069,00	111,57%
	POWIAT ZLECONE	22 563,00	22 470,00	25 069,00	111,57%
	wydatki bieżące:	22 563,00	22 470,00	25 069,00	111,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 563,00	22 470,00	25 069,00	111,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 798 200,00	2 023 857,17	0,00	0,00%
40095	Pozostała działalność	1 798 200,00	2 023 857,17	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	1 798 200,00	2 023 857,17	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	1 798 200,00	2 023 857,17	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798 200,00	2 023 857,17	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	145 902 131,97	183 866 493,84	227 866 983,07	123,93%
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 260 565,00	57 504 640,00	125 621 971,00	218,46%
	GMINA WŁASNE	48 260 565,00	57 504 640,00	125 621 971,00	218,46%
	wydatki bieżące:	48 232 895,00	57 476 970,00	125 608 821,00	218,54%
	Dotacje na zadania bieżące	48 232 895,00	57 476 970,00	125 608 821,00	218,54%
	wydatki majątkowe:	27 670,00	27 670,00	13 150,00	47,52%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 670,00	27 670,00	13 150,00	47,52%
60011	Drogi publiczne krajowe	159 200,00	121 325,35	135 477,74	111,66%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA WŁASNE	159 200,00	121 325,35	135 477,74	111,66%
	wydatki bieżące:	159 200,00	121 325,35	135 477,74	111,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 200,00	121 325,35	135 477,74	111,66%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 091 009,74	17 318 013,93	5 140 246,96	29,68%
	POWIAT WŁASNE	10 091 009,74	17 318 013,93	5 140 246,96	29,68%
	wydatki bieżące:	1 258 580,00	3 425 535,61	2 850 813,96	83,22%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 580,00	3 425 535,61	2 850 813,96	83,22%
	wydatki majątkowe:	8 832 429,74	13 892 478,32	2 289 433,00	16,48%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 832 429,74	13 892 478,32	2 289 433,00	16,48%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 416,76	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	80 232 350,31	97 401 510,00	92 394 617,45	94,86%
	GMINA WŁASNE	79 939 180,31	97 401 510,00	92 394 617,45	94,86%
	wydatki bieżące:	2 794 430,00	4 378 974,53	3 986 782,47	91,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 794 430,00	4 378 974,53	3 986 782,47	91,04%
	wydatki majątkowe:	77 144 750,31	93 022 535,47	88 407 834,98	95,04%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 144 750,31	93 022 535,47	88 407 834,98	95,04%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 411,30	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	293 170,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	293 170,00	0,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 170,00	0,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	879 836,00	2 467 916,55	883 751,74	35,81%
	GMINA WŁASNE	879 836,00	2 467 916,55	883 751,74	35,81%
	wydatki bieżące:	861 836,00	1 436 582,80	883 751,74	61,52%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 836,00	1 436 582,80	883 751,74	61,52%
	wydatki majątkowe:	18 000,00	1 031 333,75	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	1 031 333,75	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	151 000,00	171 000,00	150 000,00	87,72%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
GMINA WŁASNE		151 000,00	171 000,00	150 000,00	87,72%
	wydatki bieżące:	151 000,00	171 000,00	150 000,00	87,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	171 000,00	150 000,00	87,72%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 324 285,00	1 319 134,26	817 640,00	61,98%
GMINA WŁASNE		1 324 285,00	1 319 134,26	817 640,00	61,98%
	wydatki bieżące:	1 324 285,00	1 319 134,26	817 640,00	61,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 285,00	1 319 134,26	817 640,00	61,98%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	266 666,67	731 734,40	151 570,44	20,71%
GMINA WŁASNE		266 666,67	731 734,40	151 570,44	20,71%
	wydatki bieżące:	266 666,67	731 734,40	151 570,44	20,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 666,67	731 734,40	151 570,44	20,71%
60095	Pozostała działalność	4 537 219,25	6 831 219,35	2 571 707,74	37,65%
GMINA WŁASNE		4 369 478,33	6 663 620,43	2 272 300,53	34,10%
	wydatki bieżące:	1 626 650,53	856 425,71	1 686 300,53	196,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626 650,53	856 425,71	1 686 300,53	196,90%
	wydatki majątkowe:	2 742 827,80	5 807 194,72	586 000,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 742 827,80	5 807 194,72	586 000,00	0,00%
POWIAT WŁASNE		133 257,92	133 257,92	261 325,21	0,00%
	wydatki bieżące:	133 257,92	133 257,92	261 325,21	196,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 257,92	133 257,92	261 325,21	196,10%
POWIAT ZLECONE		34 483,00	34 341,00	38 082,00	110,89%
	wydatki bieżące:	34 483,00	34 341,00	38 082,00	110,89%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 483,00	34 341,00	38 082,00	110,89%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
GMINA WŁASNE		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 853 303,19	55 777 032,19	7 650 396,15	13,72%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 409 106,00	4 241 183,04	4 505 996,15	106,24%
	GMINA WŁASNE	4 278 500,00	3 107 615,15	3 439 476,15	110,68%
	wydatki bieżące:	3 278 500,00	2 477 476,15	2 439 476,15	98,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 278 500,00	2 477 476,15	2 439 476,15	98,47%
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	630 139,00	1 000 000,00	158,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	630 139,00	1 000 000,00	158,70%
	POWIAT WŁASNE	0,00	23,85	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	23,85	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23,85	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	1 130 606,00	1 133 544,04	1 066 520,00	94,09%
	wydatki bieżące:	1 130 606,00	1 133 544,04	1 066 520,00	94,09%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 290,00	939 205,00	826 620,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 316,00	194 339,04	239 900,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 177 797,19	10 819 683,99	1 878 000,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	6 177 797,19	10 819 683,99	1 878 000,00	17,36%
	wydatki bieżące:	4 526 031,60	4 729 104,60	1 878 000,00	39,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	403 073,00	378 000,00	93,78%
	Dotacje na zadania bieżące	4 326 031,60	4 326 031,60	1 500 000,00	34,67%
	wydatki majątkowe:	1 651 765,59	6 090 579,39	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 651 765,59	6 090 579,39	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 216,61	3 491 949,38	0,00	0,00%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	18 496 667,01	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	18 496 667,01	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	18 496 667,01	0,00	0,00%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	18 496 667,01	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	1 266 400,00	22 219 498,15	1 266 400,00	5,70%
	GMINA WŁASNE	1 266 400,00	22 219 498,15	1 266 400,00	5,70%
	wydatki bieżące:	1 266 400,00	1 263 327,00	1 266 400,00	100,24%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 400,00	1 263 327,00	1 266 400,00	100,24%
	wydatki majątkowe:	0,00	20 956 171,15	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	20 956 171,15	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	4 609 250,44	4 633 146,86	4 826 783,53	104,18%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	73 646,20	34 384,60	94 646,20	275,26%
	GMINA WŁASNE	73 646,20	34 384,60	94 646,20	275,26%
	wydatki bieżące:	73 646,20	34 384,60	94 646,20	275,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 646,20	34 384,60	94 646,20	275,26%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00	55 000,00	69,62%
	GMINA WŁASNE	79 000,00	79 000,00	55 000,00	69,62%
	wydatki bieżące:	79 000,00	79 000,00	55 000,00	69,62%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	20 000,00	42,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	35 000,00	109,38%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 771,00	498 878,00	863 241,50	173,04%
	GMINA WŁASNE	240 000,00	240 000,00	300 000,00	125,00%
	wydatki bieżące:	240 000,00	240 000,00	300 000,00	125,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	240 000,00	300 000,00	125,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	292 480,50	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	292 480,50	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	292 480,50	-
	POWIAT ZLECONE	250 771,00	258 878,00	270 761,00	104,59%
	wydatki bieżące:	250 771,00	258 878,00	270 761,00	104,59%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 848,00	144 955,00	153 678,00	106,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 923,00	113 923,00	117 083,00	102,77%
71015	Nadzór budowlany	1 139 093,00	1 162 672,00	1 259 317,00	108,31%
	POWIAT ZLECONE	1 139 093,00	1 162 672,00	1 259 317,00	108,31%
	wydatki bieżące:	1 139 093,00	1 162 672,00	1 259 317,00	108,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 032,00	1 060 223,00	1 234 917,00	116,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 061,00	99 599,00	22 400,00	22,49%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 850,00	2 000,00	70,18%
71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	20 000,00	50 000,00	250,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	20 000,00	50 000,00	250,00%
	wydatki bieżące:	0,00	20 000,00	50 000,00	250,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	50 000,00	250,00%
71035	Cmentarze	2 120 143,54	2 066 650,06	1 998 587,38	96,71%
	GMINA WŁASNE	2 120 143,54	2 066 650,06	1 998 587,38	96,71%
	wydatki bieżące:	2 120 143,54	2 005 248,46	1 998 587,38	99,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 463,00	1 252 186,20	1 086 072,00	86,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 180,54	706 232,69	885 065,38	125,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00	46 829,57	27 450,00	58,62%
	wydatki majątkowe:	0,00	61 401,60	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 401,60	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	706 596,70	771 562,20	505 991,45	65,58%
	GMINA WŁASNE	211 530,20	277 328,70	207 199,45	74,71%
	wydatki bieżące:	211 530,20	277 328,70	207 199,45	74,71%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	21 574,33	18 000,00	83,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 130,20	255 754,37	189 199,45	73,98%
	POWIAT WŁASNE	292 480,50	292 480,50	74 000,00	25,30%
	wydatki bieżące:	292 480,50	292 480,50	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 480,50	292 480,50	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	74 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	74 000,00	-
	POWIAT ZLECONE	202 586,00	201 753,00	224 792,00	111,42%
	wydatki bieżące:	202 586,00	201 753,00	224 792,00	111,42%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 586,00	201 753,00	224 792,00	111,42%
720	Informatyka	1 675 400,00	3 089 490,74	1 445 400,00	46,78%
72095	Pozostała działalność	1 675 400,00	3 089 490,74	1 445 400,00	46,78%
	GMINA WŁASNE	1 675 400,00	3 089 490,74	1 445 400,00	46,78%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	475 400,00	445 400,00	445 400,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 400,00	445 400,00	445 400,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	1 200 000,00	2 644 090,74	1 000 000,00	37,82%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	444 090,74	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	45,45%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	85 000,00	85 000,00	56 200,00	66,12%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,00%
	GMINA WŁASNE	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,00%
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,00%
73095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
	GMINA WŁASNE	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
	wydatki bieżące:	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
750	Administracja publiczna	92 151 003,78	95 112 149,55	98 153 706,99	103,20%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 090 604,00	2 299 106,65	2 376 828,00	103,38%
	GMINA ZLECONE	2 090 604,00	2 299 106,65	2 376 828,00	103,38%
	wydatki bieżące:	2 090 604,00	2 299 106,65	2 376 828,00	103,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 249,00	2 278 776,65	2 376 478,00	104,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	20 330,00	350,00	1,72%
75020	Starostwa powiatowe	13 158 900,00	13 248 547,92	13 314 900,00	100,50%
	POWIAT WŁASNE	13 158 900,00	13 248 547,92	13 314 900,00	100,50%
	wydatki bieżące:	13 158 900,00	13 248 547,92	13 314 900,00	100,50%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 078 000,00	13 147 039,60	13 234 000,00	100,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	100 508,32	79 900,00	79,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 122,44	1 322 122,44	1 322 122,14	100,00%
	GMINA WŁASNE	1 324 122,44	1 322 122,44	1 322 122,14	100,00%
	wydatki bieżące:	1 324 122,44	1 322 122,44	1 322 122,14	100,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 022,44	1 274 022,44	1 274 022,14	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 850 003,27	60 095 230,64	61 915 010,40	103,03%
	GMINA WŁASNE	56 850 003,27	60 095 230,64	61 915 010,40	103,03%
	wydatki bieżące:	56 604 003,27	59 462 134,64	61 915 010,40	104,13%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 681 486,31	45 687 859,63	47 380 594,11	103,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 854 566,96	13 569 654,31	14 474 416,29	106,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 950,00	73 450,00	60 000,00	81,69%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	131 170,70	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	246 000,00	633 096,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	633 096,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	39 237,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 211 531,91	1 751 201,91	1 870 696,91	106,82%
	GMINA WŁASNE	1 211 531,91	1 751 201,91	1 870 696,91	106,82%
	wydatki bieżące:	1 211 531,91	1 751 201,91	1 870 696,91	106,82%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	28 800,00	41 400,00	143,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 731,91	1 722 401,91	1 829 296,91	106,21%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 354 390,16	6 431 736,02	6 929 727,58	107,74%
	GMINA WŁASNE	6 354 390,16	6 431 736,02	6 929 727,58	107,74%
	wydatki bieżące:	6 354 390,16	6 431 736,02	6 929 727,58	107,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 383 253,99	5 425 354,76	5 846 527,37	107,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 136,17	995 134,40	1 072 453,35	107,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 246,86	10 746,86	95,55%
75095	Pozostała działalność	11 161 452,00	9 964 203,97	10 424 421,96	104,62%
	GMINA WŁASNE	9 660 552,00	8 463 303,97	8 923 521,96	105,44%
	wydatki bieżące:	9 660 552,00	7 675 304,39	8 723 521,96	113,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	91 665,78	2 776,64	3,03%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 936 852,00	5 493 184,19	6 918 205,00	125,94%
	Dotacje na zadania bieżące	1 423 000,00	1 422 220,00	1 632 540,32	114,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 000,00	238 600,00	170 000,00	71,25%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	429 634,42	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	787 999,58	200 000,00	25,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	287 999,58	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	287 999,58	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	200 000,00	40,00%
	POWIAT WŁASNE	1 500 900,00	1 500 900,00	1 500 900,00	100,00%
	wydatki bieżące:	1 500 900,00	1 500 900,00	1 500 900,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 900,00	1 500 900,00	1 500 900,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	1 036 474,00	37 340,00	3,60%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 670,00	37 670,00	37 340,00	99,12%
	GMINA ZLECONE	37 670,00	37 670,00	37 340,00	99,12%
	wydatki bieżące:	37 670,00	37 670,00	37 340,00	99,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 670,00	37 670,00	37 340,00	99,12%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	993 133,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	993 133,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	993 133,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	269 008,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 583,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	663 542,00	0,00	0,00%
75110		0,00	5 671,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	5 671,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	5 671,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 671,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	93 361,00	108 961,00	139 350,00	127,89%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	600,00	100,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	300,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	300,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	300,00	300,00	600,00	200,00%
	wydatki bieżące:	300,00	300,00	600,00	200,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	600,00	200,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	92 061,00	107 661,00	137 750,00	127,95%
	GMINA ZLECONE	0,00	0,00	16 411,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	16 411,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	16 411,00	-
	POWIAT WŁASNE	56 028,00	71 628,00	78 492,00	109,58%
	wydatki bieżące:	56 028,00	71 628,00	78 492,00	109,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 028,00	71 628,00	78 492,00	109,58%
	POWIAT ZLECONE	36 033,00	36 033,00	42 847,00	118,91%
	wydatki bieżące:	36 033,00	36 033,00	42 847,00	118,91%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 552,00	30 552,00	35 792,00	117,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 481,00	5 481,00	7 055,00	128,72%
75295	Pozostała działalność	1 000,00	700,00	1 000,00	142,86%
	GMINA WŁASNE	1 000,00	700,00	1 000,00	142,86%
	wydatki bieżące:	1 000,00	700,00	1 000,00	142,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	1 000,00	142,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 415 157,69	37 764 618,71	23 081 159,96	61,12%
75403	Jednostki terenowe Policji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	232 600,00	567 000,00	192 000,00	33,86%
	POWIAT WŁASNE	232 600,00	567 000,00	192 000,00	33,86%
	wydatki bieżące:	232 600,00	237 000,00	42 000,00	17,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 600,00	237 000,00	42 000,00	17,72%
	wydatki majątkowe:	0,00	330 000,00	150 000,00	45,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	330 000,00	150 000,00	45,45%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 720 000,00	15 300 722,96	16 095 000,00	105,19%
	POWIAT WŁASNE	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	14 720 000,00	15 285 722,96	16 095 000,00	105,29%
	wydatki bieżące:	14 720 000,00	15 285 722,96	16 095 000,00	105,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 652 989,00	13 523 916,96	15 028 920,00	111,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 817,00	1 106 607,00	646 886,00	58,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	655 199,00	419 194,00	63,98%
75412	Ochotnicze straże pożarne	946 140,00	3 632 351,00	692 258,88	19,06%
	GMINA WŁASNE	946 140,00	3 632 351,00	692 258,88	19,06%
	wydatki bieżące:	238 140,00	215 390,00	265 636,00	123,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	88 450,00	83 136,00	93,99%
	Dotacje na zadania bieżące	68 800,00	68 800,00	132 500,00	192,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 140,00	58 140,00	50 000,00	86,00%
	wydatki majątkowe:	708 000,00	3 416 961,00	426 622,88	12,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00	3 416 961,00	426 622,88	12,49%
75416	Straż gminna (miejska)	5 254 457,08	5 254 457,08	5 818 701,08	110,74%
	GMINA WŁASNE	5 254 457,08	5 254 457,08	5 818 701,08	110,74%
	wydatki bieżące:	5 254 457,08	5 254 457,08	5 818 701,08	110,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 585 462,08	4 588 962,08	5 153 205,08	112,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 623,00	542 123,00	542 124,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	123 372,00	100,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 037 960,61	2 000 018,46	229 200,00	11,46%
	GMINA WŁASNE	882 210,61	1 773 918,46	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	882 210,61	1 773 918,46	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	433 069,00	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	882 210,61	1 340 849,46	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	153 050,00	223 400,00	226 500,00	101,39%
	wydatki bieżące:	153 050,00	223 400,00	226 500,00	101,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 050,00	213 400,00	211 500,00	99,11%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
	POWIAT ZLECONE	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	wydatki bieżące:	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	210 000,00	10 996 069,21	54 000,00	0,49%
	GMINA WŁASNE	210 000,00	3 841 896,00	54 000,00	1,41%
	wydatki bieżące:	10 000,00	3 577 528,00	54 000,00	1,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	72 688,00	54 000,00	74,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 504 840,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	200 000,00	264 368,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	264 368,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	7 154 173,21	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	7 154 173,21	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	179 965,66	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 974 207,55	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	562 848,00	106,60%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	562 848,00	106,60%
	POWIAT ZLECONE	528 000,00	528 000,00	562 848,00	106,60%
	wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	562 848,00	106,60%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	48 048,00	51 219,60	106,60%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 872,00	223 872,00	238 647,12	106,60%
	Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	272 981,28	106,60%
757	Obsługa długu publicznego	29 943 562,02	28 554 249,23	36 296 785,30	127,12%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	22 008 500,00	21 877 634,75	20 720 664,69	94,71%
	GMINA WŁASNE	22 008 500,00	21 877 634,75	20 720 664,69	94,71%
	wydatki bieżące:	22 008 500,00	21 877 634,75	20 720 664,69	94,71%
	Wydatki na obsługę długu	22 008 500,00	21 877 634,75	20 720 664,69	94,71%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 935 062,02	6 676 614,48	15 576 120,61	233,29%
	GMINA WŁASNE	7 935 062,02	6 676 614,48	15 576 120,61	233,29%
	wydatki bieżące:	7 935 062,02	6 676 614,48	15 576 120,61	233,29%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	7 935 062,02	6 676 614,48	15 576 120,61	233,29%
758	Różne rozliczenia	8 115 000,00	2 157 109,97	10 672 925,00	494,78%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	872 925,00	-
	GMINA WŁASNE	0,00	0,00	328 003,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	328 003,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	328 003,00	-
	POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	544 922,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	544 922,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	544 922,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 278,55	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	71 278,55	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	71 278,55	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 278,55	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 115 000,00	2 085 831,42	9 800 000,00	469,84%
	GMINA WŁASNE	8 115 000,00	2 085 831,42	9 800 000,00	469,84%
	wydatki bieżące:	8 115 000,00	2 085 831,42	9 800 000,00	469,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 115 000,00	2 085 831,42	9 800 000,00	469,84%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	403 021 057,46	478 814 810,02	475 619 034,98	99,33%
80101	Szkoły podstawowe	140 617 869,39	164 508 793,63	160 297 164,98	97,44%
GMINA WŁASNE		137 780 152,77	159 587 023,47	155 344 015,62	97,34%
wydatki bieżące:		123 507 539,85	141 963 782,93	132 657 842,34	93,44%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 489 789,24	110 946 581,96	106 000 389,52	95,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 239 128,24	23 642 490,47	21 783 360,39	92,14%
	Dotacje na zadania bieżące	5 103 192,00	6 362 471,71	4 229 519,56	66,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 793,10	713 245,38	573 783,84	80,45%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 637,27	298 993,41	70 789,03	23,68%
wydatki majątkowe:		14 272 612,92	17 623 240,54	22 686 173,28	128,73%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 272 612,92	17 623 240,54	22 686 173,28	128,73%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 201 037,45	0,00	0,00%
POWIAT WŁASNE		2 837 716,62	4 921 770,16	4 953 149,36	100,64%
wydatki bieżące:		2 837 716,62	4 921 770,16	4 953 149,36	100,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 778,49	4 246 004,21	4 442 398,04	104,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 245,13	574 516,70	497 671,32	86,62%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	79 411,05	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 693,00	21 838,20	13 080,00	59,90%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 086 609,35	12 998 234,50	14 138 659,08	108,77%
POWIAT WŁASNE		9 086 609,35	12 998 234,50	14 138 659,08	108,77%
wydatki bieżące:		9 086 609,35	12 998 234,50	14 138 659,08	108,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 775 453,09	11 486 508,63	12 719 585,16	110,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 215,17	1 320 303,70	1 379 973,92	104,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900,00	29 695,00	39 100,00	131,67%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 041,09	161 727,17	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
GMINA WŁASNE		0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	69 418 927,52	84 648 737,30	79 698 896,15	94,15%
	GMINA WŁASNE	69 418 927,52	84 648 737,30	79 698 896,15	94,15%
	wydatki bieżące:	66 648 598,00	80 556 435,74	75 079 612,64	93,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 810 866,73	58 019 827,89	56 490 564,97	97,36%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 717 377,01	13 226 078,55	12 939 546,61	97,83%
	Dotacje na zadania bieżące	6 850 434,00	9 035 098,24	5 304 085,28	58,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 920,26	275 431,06	345 415,78	125,41%
	wydatki majątkowe:	2 770 329,52	4 092 301,56	4 619 283,51	112,88%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 770 329,52	4 092 301,56	4 619 283,51	112,88%
80107	Świetlice szkolne	9 157 091,98	9 110 828,36	8 666 089,84	95,12%
	GMINA WŁASNE	8 071 691,85	7 936 940,11	7 525 068,73	94,81%
	wydatki bieżące:	8 071 691,85	7 936 940,11	7 525 068,73	94,81%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 795 128,79	7 586 260,66	7 154 834,09	94,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 050,30	290 721,97	360 519,61	124,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 512,76	59 957,48	9 715,03	16,20%
	POWIAT WŁASNE	1 085 400,13	1 173 888,25	1 141 021,11	97,20%
	wydatki bieżące:	1 085 400,13	1 173 888,25	1 141 021,11	97,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 692,00	1 135 292,00	1 084 541,45	95,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 708,13	38 596,25	55 479,66	143,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 255,02	593 876,99	839 944,00	141,43%
	GMINA WŁASNE	555 255,02	593 876,99	839 944,00	141,43%
	wydatki bieżące:	555 255,02	593 876,99	839 944,00	141,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 316,08	299 686,67	366 969,00	122,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 438,94	293 690,32	472 375,00	160,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	600,00	120,00%
80115	Technika	43 642 421,21	54 899 217,34	55 373 904,00	100,86%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	43 642 421,21	54 899 217,34	55 373 904,00	100,86%
	wydatki bieżące:	43 642 421,21	54 733 813,34	54 145 410,50	98,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 209 007,32	42 586 592,43	44 377 431,92	104,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 126 840,66	9 206 735,97	8 742 198,01	94,95%
	Dotacje na zadania bieżące	545 279,00	1 090 328,25	568 469,28	52,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 876,39	176 907,19	150 295,88	84,96%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	617 417,84	1 673 249,50	307 015,41	18,35%
	wydatki majątkowe:	0,00	165 404,00	1 228 493,50	742,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 404,00	1 228 493,50	742,72%
80116	Szkoły policealne	1 967 197,00	749 692,70	843 703,91	112,54%
	POWIAT WŁASNE	1 967 197,00	749 692,70	843 703,91	112,54%
	wydatki bieżące:	1 967 197,00	749 692,70	843 703,91	112,54%
	Dotacje na zadania bieżące	1 967 197,00	749 692,70	843 703,91	112,54%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 647 883,05	14 596 477,84	9 551 196,64	65,43%
	POWIAT WŁASNE	7 647 883,05	14 596 477,84	9 551 196,64	65,43%
	wydatki bieżące:	7 647 883,05	8 381 200,04	7 312 499,02	87,25%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 646 214,75	7 025 947,76	6 317 388,66	89,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 129,79	287 508,07	331 070,72	115,15%
	Dotacje na zadania bieżące	719 038,00	1 050 363,70	646 839,67	61,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,51	17 380,51	17 199,97	98,96%
	wydatki majątkowe:	0,00	6 215 277,80	2 238 697,62	36,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 215 277,80	2 238 697,62	36,02%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 231 477,84	1 813 490,50	42,86%
80120	Licea ogólnokształcące	38 040 586,63	44 119 053,19	48 048 369,89	108,91%
	POWIAT WŁASNE	38 040 586,63	44 119 053,19	48 048 369,89	108,91%
	wydatki bieżące:	33 344 899,17	39 016 429,49	38 252 305,25	98,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 543 419,04	29 810 833,24	30 032 498,05	100,74%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 911 204,79	6 592 301,28	6 791 200,27	103,02%
	Dotacje na zadania bieżące	1 444 077,00	2 092 595,00	1 299 679,34	62,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 512,60	111 512,60	128 927,59	115,62%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 685,74	409 187,37	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	4 695 687,46	5 102 623,70	9 796 064,64	191,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 695 687,46	5 102 623,70	9 796 064,64	191,98%
80132	Szkoły artystyczne	6 044 689,28	7 127 470,55	7 436 454,85	104,34%
	GMINA WŁASNE	2 684 836,21	3 072 386,69	2 903 279,05	94,50%
	wydatki bieżące:	2 684 836,21	2 872 386,69	2 903 279,05	101,08%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 079,94	2 098 766,60	2 241 444,44	106,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 469,27	747 466,42	653 094,61	87,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287,00	26 153,67	8 740,00	33,42%
	wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	3 359 853,07	4 055 083,86	4 533 175,80	111,79%
	wydatki bieżące:	3 359 853,07	4 055 083,86	4 533 175,80	111,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073 047,93	3 747 820,17	4 157 059,61	110,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 767,14	286 792,36	365 384,19	127,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 038,00	20 471,33	10 732,00	52,42%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 693 857,94	4 191 511,16	4 935 467,60	117,75%
	POWIAT WŁASNE	4 693 857,94	4 191 511,16	4 935 467,60	117,75%
	wydatki bieżące:	4 693 857,94	4 191 511,16	4 935 467,60	117,75%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 118,00	3 565 403,35	4 599 548,56	129,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 260,66	99 630,27	144 279,39	144,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	11 800,00	109,26%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	359 679,28	515 677,54	179 839,65	34,87%
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	329 022,81	360 511,29	404 010,00	112,07%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
GMINA WŁASNE		329 022,81	360 511,29	404 010,00	112,07%
	wydatki bieżące:	329 022,81	360 511,29	404 010,00	112,07%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 620,65	344 170,65	385 378,47	111,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 402,16	16 340,64	18 631,53	114,02%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 559 939,54	1 599 839,54	2 001 385,05	125,10%
GMINA WŁASNE		985 964,42	985 964,42	1 253 835,27	127,17%
	wydatki bieżące:	985 964,42	985 964,42	1 253 835,27	127,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 964,42	985 964,42	1 253 835,27	127,17%
POWIAT WŁASNE		573 975,12	613 875,12	747 549,78	121,78%
	wydatki bieżące:	573 975,12	613 875,12	747 549,78	121,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 975,12	613 875,12	747 549,78	121,78%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 295 446,30	34 165 672,57	39 609 376,98	115,93%
GMINA WŁASNE		36 295 446,30	34 165 672,57	39 609 376,98	115,93%
	wydatki bieżące:	36 295 446,30	34 086 791,46	39 609 376,98	116,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 235 348,87	16 167 937,79	19 282 104,63	119,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 051 897,43	17 910 263,67	20 317 372,35	113,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 590,00	9 900,00	115,25%
	wydatki majątkowe:	0,00	78 881,11	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 881,11	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 wychowania przedszkolnego	8 465 800,11	12 589 330,53	10 516 499,75	83,54%
GMINA WŁASNE		8 465 800,11	12 589 330,53	10 508 253,75	83,47%
	wydatki bieżące:	8 465 800,11	12 589 330,53	10 508 253,75	83,47%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990 343,12	3 862 023,64	5 228 539,50	135,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 618,92	235 968,82	455 850,23	193,18%
	Dotacje na zadania bieżące	4 224 353,00	8 481 853,00	4 814 737,01	56,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 485,07	9 485,07	9 127,01	96,23%
POWIAT WŁASNE		0,00	0,00	8 246,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	8 246,00	-

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 246,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 586 456,12	17 083 996,07	23 275 354,58	136,24%
GMINA WŁASNE		16 556 953,17	17 059 444,35	23 259 433,92	136,34%
wydatki bieżące:		16 556 953,17	17 059 444,35	23 259 433,92	136,34%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350 352,55	13 783 556,45	20 757 609,68	150,60%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 660,14	647 417,42	945 186,26	145,99%
	Dotacje na zadania bieżące	1 617 837,00	2 615 967,00	1 546 790,51	59,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 103,48	12 503,48	9 847,47	78,76%
POWIAT WŁASNE		29 502,95	24 551,72	15 920,66	64,85%
wydatki bieżące:		29 502,95	24 551,72	15 920,66	64,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00	23 900,00	15 478,00	64,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602,95	651,72	442,66	67,92%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	209 743,70	243 823,97	367 829,44	150,86%
POWIAT WŁASNE		209 743,70	243 823,97	367 829,44	150,86%
wydatki bieżące:		209 743,70	243 823,97	367 829,44	150,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 953,59	238 646,43	354 353,00	148,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 790,11	5 177,54	13 476,44	260,29%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 450 289,91	4 299 786,80	4 542 380,79	105,64%
GMINA WŁASNE		21 816,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:		21 816,00	0,00	0,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 816,00	0,00	0,00	-
POWIAT WŁASNE		3 428 473,91	4 299 786,80	4 542 380,79	105,64%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	3 428 473,91	4 299 786,80	4 542 380,79	105,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 304,92	1 961 439,61	3 011 870,73	153,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 513,36	118 991,56	121 076,78	101,75%
	Dotacje na zadania bieżące	1 318 238,15	2 216 938,15	1 406 173,19	63,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417,48	2 417,48	3 260,09	134,85%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 748 542,64	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	138 462,84	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	138 462,84	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	137 189,68	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 273,16	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	1 460 236,90	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	1 460 236,90	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 327 609,86	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	132 627,04	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	7 510,92	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	7 510,92	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 510,92	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	142 331,98	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	142 331,98	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	142 331,98	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	5 251 970,60	9 169 413,05	5 072 347,45	55,32%
	GMINA WŁASNE	2 299 789,69	4 568 787,63	2 555 873,71	55,94%
	wydatki bieżące:	2 299 789,69	4 568 787,63	2 555 873,71	55,94%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 287,00	520 885,07	214 742,00	41,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 120 502,69	2 221 130,07	2 341 131,71	105,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 826 772,49	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	2 952 180,91	4 600 625,42	2 516 473,74	54,70%
	wydatki bieżące:	2 952 180,91	4 600 625,42	2 516 473,74	54,70%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 468,00	217 374,37	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 114 222,91	2 550 201,16	2 515 273,74	98,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 134 630,30	1 200,00	0,11%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	487 990,00	698 419,59	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	11 452 981,15	19 677 444,24	10 393 040,15	52,82%
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	6 100 000,00	1 100 000,00	18,03%
	GMINA WŁASNE	1 000 000,00	6 100 000,00	1 100 000,00	18,03%
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	6 100 000,00	1 100 000,00	18,03%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	6 100 000,00	1 100 000,00	18,03%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 000,00	96 521,44	148 359,13	153,71%
	POWIAT WŁASNE	155 000,00	96 521,44	148 359,13	153,71%
	wydatki bieżące:	155 000,00	96 521,44	148 359,13	153,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	96 521,44	148 359,13	153,71%
85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	388 647,20	383 900,00	98,78%
	POWIAT WŁASNE	383 900,00	388 647,20	383 900,00	98,78%
	wydatki bieżące:	383 900,00	388 647,20	383 900,00	98,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	388 647,20	383 900,00	98,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	954 500,00	400 000,00	41,91%
	GMINA WŁASNE	500 000,00	954 500,00	400 000,00	41,91%
	wydatki bieżące:	500 000,00	385 485,00	400 000,00	103,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 244,08	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 500,00	223 740,92	288 000,00	128,72%
	Dotacje na zadania bieżące	142 500,00	142 500,00	112 000,00	78,60%
	wydatki majątkowe:	0,00	569 015,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 015,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000,00	5 992 479,71	4 400 000,00	73,43%
	GMINA WŁASNE	4 000 000,00	5 992 479,71	4 400 000,00	73,43%
	wydatki bieżące:	3 962 754,00	5 459 360,71	4 400 000,00	80,60%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 637,20	2 033 059,43	2 130 357,00	104,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 866,80	2 064 051,28	893 893,00	43,31%
	Dotacje na zadania bieżące	1 328 000,00	1 362 000,00	1 375 500,00	100,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	37 246,00	533 119,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 246,00	533 119,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 574,00	5 674,00	8 000,00	140,99%
	GMINA WŁASNE	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	13 900,00	4 000,00	8 000,00	200,00%
	wydatki bieżące:	13 900,00	4 000,00	8 000,00	200,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	4 000,00	8 000,00	200,00%
85158	Izby wytrzeźwień	4 830 969,02	5 397 486,65	3 220 942,02	59,67%
	GMINA WŁASNE	4 830 969,02	5 397 486,65	3 220 942,02	59,67%
	wydatki bieżące:	2 903 969,02	3 152 069,02	3 220 942,02	102,19%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 053,02	2 297 653,02	2 293 876,02	99,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 916,00	849 416,00	924 066,00	108,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	wydatki majątkowe:	1 927 000,00	2 245 417,63	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 000,00	2 245 417,63	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 927 000,00	2 214 151,29	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	567 538,13	742 135,24	731 839,00	98,61%
	GMINA WŁASNE	79 600,00	70 600,00	79 600,00	112,75%
	wydatki bieżące:	79 600,00	70 600,00	79 600,00	112,75%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	-
	GMINA ZLECONE	31 239,00	79 628,00	31 239,00	39,23%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	31 239,00	79 628,00	31 239,00	39,23%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 884,00	57 630,66	22 924,00	39,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 355,00	21 997,34	8 315,00	37,80%
	POWIAT WŁASNE	456 699,13	591 907,24	621 000,00	104,92%
	wydatki bieżące:	456 699,13	591 907,24	621 000,00	104,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 699,13	478 557,24	450 000,00	94,03%
	Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	113 350,00	171 000,00	150,86%
852	Pomoc społeczna	81 626 790,18	97 530 318,26	96 175 044,14	98,61%
85202	Domy pomocy społecznej	18 135 780,26	26 956 007,98	23 113 602,74	85,75%
	GMINA WŁASNE	7 123 410,97	13 883 410,97	9 592 818,33	69,10%
	wydatki bieżące:	7 123 410,97	13 883 410,97	9 592 818,33	69,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 123 410,97	13 883 410,97	9 592 818,33	69,10%
	POWIAT WŁASNE	11 012 369,29	13 072 597,01	13 520 784,41	103,43%
	wydatki bieżące:	9 913 869,29	11 947 487,01	12 249 284,41	102,53%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 357,83	9 247 819,34	9 616 575,53	103,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 601,46	2 284 142,67	2 610 598,88	114,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 910,00	21 910,00	22 110,00	100,91%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	393 615,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	1 098 500,00	1 125 110,00	1 271 500,00	113,01%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 500,00	1 125 110,00	1 271 500,00	113,01%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	110 610,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	7 566 492,05	9 091 013,81	9 313 613,00	102,45%
	GMINA WŁASNE	3 380 676,05	4 152 003,45	4 460 470,00	107,43%
	wydatki bieżące:	3 303 676,05	3 257 253,45	3 574 485,00	109,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 718,05	2 569 536,05	2 812 718,00	109,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 358,00	681 117,40	755 167,00	110,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	77 000,00	894 750,00	885 985,00	99,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	894 750,00	885 985,00	99,02%
	GMINA ZLECONE	3 789 984,00	4 532 313,36	4 455 793,00	98,31%
	wydatki bieżące:	3 789 984,00	4 532 313,36	4 455 793,00	98,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 823,00	3 567 550,52	3 903 664,00	109,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 761,00	952 526,84	550 809,00	57,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	12 236,00	1 320,00	10,79%
	POWIAT WŁASNE	395 832,00	406 697,00	397 350,00	97,70%
	wydatki bieżące:	395 832,00	406 697,00	397 350,00	97,70%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 792,00	369 792,00	371 862,00	100,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 970,00	36 835,00	25 418,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 568,00	89 568,00	122 898,72	0,00%
	GMINA WŁASNE	89 568,00	89 568,00	108 102,72	120,69%
	wydatki bieżące:	89 568,00	89 568,00	108 102,72	120,69%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 568,00	79 568,00	95 952,72	120,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	12 150,00	121,50%
	POWIAT ZLECONE	0,00	0,00	14 796,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	14 796,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 796,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	352 337,00	359 203,03	486 821,00	135,53%
	GMINA WŁASNE	351 937,00	356 937,00	486 756,00	136,37%
	wydatki bieżące:	351 937,00	356 937,00	486 756,00	136,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 937,00	356 937,00	486 756,00	136,37%
	POWIAT ZLECONE	400,00	2 266,03	65,00	2,87%
	wydatki bieżące:	400,00	2 266,03	65,00	2,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	2 266,03	65,00	2,87%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 732 008,00	4 182 270,56	4 600 775,00	110,01%
GMINA WŁASNE		4 732 008,00	4 182 270,56	4 600 775,00	110,01%
wydatki bieżące:		4 732 008,00	4 182 270,56	4 600 775,00	110,01%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		138 640,00	138 640,00	140 140,00	101,08%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 593 368,00	4 043 630,56	4 460 635,00	110,31%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 399 798,98	11 182 152,98	10 321 689,33	92,31%
GMINA WŁASNE		7 399 798,98	11 182 152,98	10 321 689,33	92,31%
wydatki bieżące:		7 399 798,98	11 182 152,98	10 321 689,33	92,31%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		930 714,98	1 073 068,98	1 203 340,29	112,14%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		169 084,00	169 084,00	194 413,00	114,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 300 000,00	9 940 000,00	8 923 936,04	89,78%
85216	Zasiłki stałe	4 187 289,00	4 242 289,00	5 099 810,00	120,21%
GMINA WŁASNE		4 187 289,00	4 242 289,00	5 099 810,00	120,21%
wydatki bieżące:		4 187 289,00	4 242 289,00	5 099 810,00	120,21%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 400,00	83 400,00	58 400,00	70,02%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 158 889,00	4 158 889,00	5 041 410,00	121,22%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 645 088,18	25 735 504,58	27 223 367,38	105,78%
GMINA WŁASNE		23 684 460,41	24 798 347,81	26 129 217,08	105,37%
wydatki bieżące:		23 684 460,41	24 798 347,81	26 129 217,08	105,37%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 868 929,41	21 939 253,71	22 739 608,08	103,65%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 608 261,00	2 651 824,10	3 160 309,00	119,17%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		207 270,00	207 270,00	229 300,00	110,63%
GMINA ZLECONE		87 000,00	87 000,00	78 300,00	90,00%
wydatki bieżące:		87 000,00	87 000,00	78 300,00	90,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 325,00	1 325,00	1 174,50	88,64%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 675,00	85 675,00	77 125,50	90,02%
POWIAT WŁASNE		873 627,77	850 156,77	1 015 850,30	119,49%
wydatki bieżące:		873 627,77	850 156,77	1 015 850,30	119,49%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 412,77	715 941,77	883 517,30	123,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 215,00	134 215,00	132 333,00	98,60%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	519 587,00	570 412,40	604 536,00	105,98%
	GMINA WŁASNE	0,00	45 830,40	87 918,00	191,83%
	wydatki bieżące:	0,00	45 830,40	87 918,00	191,83%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 830,40	87 918,00	191,83%
	POWIAT WŁASNE	519 587,00	524 582,00	516 618,00	98,48%
	wydatki bieżące:	519 587,00	524 582,00	516 618,00	98,48%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 111,00	496 106,00	486 406,00	98,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 406,00	28 406,00	30 142,00	106,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 385 963,00	5 429 551,00	7 671 619,00	141,29%
	GMINA WŁASNE	5 994 659,00	4 833 805,00	7 232 000,00	149,61%
	wydatki bieżące:	5 994 659,00	4 833 805,00	7 232 000,00	149,61%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 994 659,00	4 833 805,00	7 232 000,00	149,61%
	GMINA ZLECONE	391 304,00	595 746,00	439 619,00	73,79%
	wydatki bieżące:	391 304,00	595 746,00	439 619,00	73,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 304,00	595 746,00	439 619,00	73,79%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 343 954,00	3 780 854,00	3 290 878,00	87,04%
	GMINA WŁASNE	3 343 954,00	3 780 854,00	3 290 878,00	87,04%
	wydatki bieżące:	3 343 954,00	3 780 854,00	3 290 878,00	87,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 300,00	116 300,00	113 125,00	97,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252 654,00	3 664 554,00	3 177 753,00	86,72%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	63 017,00	1 305,00	2,07%
	POWIAT ZLECONE	2 700,00	63 017,00	1 305,00	2,07%
	wydatki bieżące:	2 700,00	63 017,00	1 305,00	2,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	63 017,00	1 305,00	2,07%
85295	Pozostała działalność	4 266 224,71	5 848 473,92	4 324 128,97	73,94%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
GMINA WŁASNE		4 266 224,71	5 848 473,92	4 315 504,97	73,79%
wydatki bieżące:		4 266 224,71	5 848 473,92	4 315 504,97	73,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 589,00	3 165 283,00	2 542 432,00	80,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 035,71	1 110 942,71	997 666,16	89,80%
	Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	493 000,00	531 000,00	107,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600,00	150 675,20	126 400,00	83,89%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 000,00	928 573,01	118 006,81	12,71%
GMINA ZLECONE		0,00	0,00	8 624,00	-
wydatki bieżące:		0,00	0,00	8 624,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	8 624,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 880 745,74	16 119 652,62	11 822 594,88	73,34%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 820,00	365 440,45	464 734,00	127,17%
POWIAT WŁASNE		350 820,00	365 440,45	464 734,00	127,17%
wydatki bieżące:		350 820,00	365 440,45	464 734,00	127,17%
	Dotacje na zadania bieżące	350 820,00	365 440,45	464 734,00	127,17%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 229 724,21	1 369 388,01	1 903 716,56	139,02%
GMINA WŁASNE		0,00	2 035,80	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		0,00	2 035,80	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 035,80	0,00	0,00%
POWIAT WŁASNE		109 785,21	144 861,21	556 038,56	0,00%
wydatki bieżące:		109 785,21	144 861,21	556 038,56	383,84%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 785,21	144 861,21	339 201,56	234,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	216 837,00	-
POWIAT ZLECONE		1 119 939,00	1 222 491,00	1 347 678,00	110,24%
wydatki bieżące:		1 119 939,00	1 222 491,00	1 347 678,00	110,24%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	809 160,71	754 420,71	93,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 218,29	406 030,29	585 957,29	144,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 175 199,97	6 469 559,97	6 908 193,97	106,78%
	POWIAT WŁASNE	6 175 199,97	6 469 559,97	6 908 193,97	106,78%
	wydatki bieżące:	6 175 199,97	6 469 559,97	6 908 193,97	106,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 347 578,67	5 436 852,67	5 875 486,00	108,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 621,30	1 032 707,30	1 032 707,97	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	266 619,77	100 000,00	37,51%
	GMINA WŁASNE	100 000,00	266 619,77	100 000,00	37,51%
	wydatki bieżące:	100 000,00	266 619,77	100 000,00	37,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	266 619,77	100 000,00	37,51%
85395	Pozostała działalność	3 025 001,56	7 648 644,42	2 445 950,35	31,98%
	GMINA WŁASNE	2 008 420,00	6 111 127,41	1 200 196,00	19,64%
	wydatki bieżące:	2 008 420,00	5 875 627,41	110 696,00	1,88%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	85 891,44	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 100,00	109 562,13	110 696,00	101,03%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00	5 374 982,52	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 320,00	295 191,32	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	235 500,00	1 089 500,00	462,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	235 500,00	1 089 500,00	462,63%
	POWIAT WŁASNE	1 016 581,56	1 528 277,01	1 245 754,35	81,51%
	wydatki bieżące:	1 016 581,56	1 528 277,01	1 245 754,35	81,51%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 725,56	478 320,90	463 763,35	96,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 231,00	122 725,75	47 991,00	39,10%
	Dotacje na zadania bieżące	416 000,00	736 000,00	734 000,00	99,73%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 625,00	191 230,36	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	9 240,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	9 240,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 514 901,40	18 052 264,68	17 195 904,42	95,26%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 602 184,39	5 775 696,55	5 293 006,17	91,64%
	GMINA WŁASNE	699 830,03	777 161,01	1 053 628,18	135,57%
	wydatki bieżące:	699 830,03	777 161,01	1 053 628,18	135,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 451,02	384 747,49	753 381,00	195,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 588,01	14 552,52	19 012,54	130,65%
	Dotacje na zadania bieżące	155 791,00	377 861,00	281 234,64	74,43%
	POWIAT WŁASNE	3 902 354,36	4 998 535,54	4 239 377,99	84,81%
	wydatki bieżące:	3 902 354,36	4 998 535,54	4 239 377,99	84,81%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 311,00	2 208 311,00	2 506 282,16	113,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 206,36	82 231,84	120 058,39	146,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1 617 837,00	2 703 492,70	1 603 037,44	59,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	10 000,00	222,22%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 449 386,72	4 877 427,83	5 262 837,66	107,90%
	POWIAT WŁASNE	4 449 386,72	4 877 427,83	5 262 837,66	107,90%
	wydatki bieżące:	4 449 386,72	4 877 427,83	5 262 837,66	107,90%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 981 846,97	4 364 508,46	4 725 668,02	108,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 539,75	472 579,37	529 532,64	112,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	40 340,00	7 637,00	18,93%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 269 389,30	2 437 730,50	2 575 344,89	105,65%
	POWIAT WŁASNE	2 269 389,30	2 437 730,50	2 575 344,89	105,65%
	wydatki bieżące:	2 269 389,30	2 437 730,50	2 575 344,89	105,65%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 419,53	2 050 819,53	2 155 763,82	105,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 592,37	375 033,57	403 858,03	107,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 377,40	11 877,40	15 723,04	132,38%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 500 862,43	1 392 491,73	1 396 887,12	100,32%
	POWIAT WŁASNE	1 500 862,43	1 392 491,73	1 396 887,12	100,32%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	1 500 862,43	1 392 491,73	1 396 887,12	100,32%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 305,00	1 152 872,90	1 131 084,52	98,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 057,43	236 118,83	262 302,60	111,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	478 150,00	400 000,00	83,66%
	GMINA WŁASNE	400 000,00	478 150,00	400 000,00	83,66%
	wydatki bieżące:	400 000,00	478 150,00	400 000,00	83,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	478 150,00	400 000,00	83,66%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	784 576,00	240 000,00	30,59%
	GMINA WŁASNE	240 000,00	784 576,00	240 000,00	30,59%
	wydatki bieżące:	240 000,00	784 576,00	240 000,00	30,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	784 576,00	240 000,00	30,59%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00%
	GMINA WŁASNE	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00%
	wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 266,74	37 166,74	44 827,14	120,61%
	POWIAT WŁASNE	32 266,74	37 166,74	44 827,14	120,61%
	wydatki bieżące:	32 266,74	37 166,74	44 827,14	120,61%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 266,74	37 166,74	44 827,14	120,61%
85495	Pozostała działalność	1 920 811,82	2 169 025,33	1 783 001,44	82,20%
	GMINA WŁASNE	1 872 430,22	2 036 124,89	1 734 644,48	85,19%
	wydatki bieżące:	1 872 430,22	2 036 124,89	1 734 644,48	85,19%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872 430,22	1 926 124,89	1 734 644,48	90,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	48 381,60	132 900,44	48 356,96	36,39%
	wydatki bieżące:	48 381,60	132 900,44	48 356,96	36,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 643,84	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 381,60	48 381,60	48 356,96	99,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 875,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	98 736 981,81	100 362 611,05	102 313 899,71	101,94%
85501	Świadczenie wychowawcze	205 014,00	173 540,00	113 540,00	65,43%
	GMINA WŁASNE	205 014,00	173 540,00	113 540,00	65,43%
	wydatki bieżące:	205 014,00	173 540,00	113 540,00	65,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 084,00	0,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 930,00	173 540,00	113 540,00	65,43%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 124 007,82	59 247 698,77	60 348 179,25	101,86%
	GMINA WŁASNE	3 070 275,82	3 223 083,92	3 848 186,25	119,39%
	wydatki bieżące:	3 070 275,82	3 223 083,92	3 848 186,25	119,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 098,82	2 117 626,82	2 739 210,75	129,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	963 177,00	1 085 457,10	1 088 975,50	100,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	GMINA ZLECONE	56 053 732,00	56 024 614,85	56 499 993,00	100,85%
	wydatki bieżące:	56 053 732,00	56 024 614,85	56 499 993,00	100,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 498,00	6 609 983,44	6 846 806,00	103,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 350,00	295 740,80	374 952,00	126,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 729 884,00	49 118 890,61	49 278 235,00	100,32%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	10 716,00	3 215,00	30,00%
	GMINA ZLECONE	2 600,00	10 716,00	3 215,00	30,00%
	wydatki bieżące:	2 600,00	10 716,00	3 215,00	30,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	10 716,00	3 215,00	30,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 293 682,02	1 293 682,02	1 443 540,66	111,58%
	GMINA WŁASNE	1 293 682,02	1 293 682,02	1 443 540,66	111,58%
	wydatki bieżące:	1 293 682,02	1 293 682,02	1 443 540,66	111,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 382,02	1 291 382,02	1 442 400,66	111,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	1 140,00	49,57%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	9 645 492,48	10 321 338,48	11 312 925,85	109,61%
	GMINA WŁASNE	930 000,00	1 205 000,00	1 073 230,08	89,06%
	wydatki bieżące:	930 000,00	1 205 000,00	1 073 230,08	89,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000,00	1 205 000,00	1 073 230,08	89,06%
	POWIAT WŁASNE	8 715 492,48	9 116 338,48	10 239 695,77	112,32%
	wydatki bieżące:	8 715 492,48	9 116 338,48	10 239 695,77	112,32%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 696 052,48	3 696 898,48	4 378 701,97	118,44%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 440,00	10 440,00	6 500,00	62,26%
	Dotacje na zadania bieżące	1 112 000,00	1 512 000,00	1 857 493,80	122,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897 000,00	3 897 000,00	3 997 000,00	102,57%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 976 026,04	9 790 647,27	10 413 387,01	106,36%
	POWIAT WŁASNE	9 976 026,04	9 790 647,27	10 413 387,01	106,36%
	wydatki bieżące:	9 976 026,04	9 790 647,27	10 413 387,01	106,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 577 509,76	6 745 092,99	7 131 018,96	105,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 918 896,28	2 038 761,25	2 178 128,05	106,84%
	Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	628 182,03	701 000,00	111,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 620,00	378 611,00	403 240,00	106,51%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 266 021,00	1 536 391,00	1 344 984,00	87,54%
	GMINA WŁASNE	3 500,00	10 200,00	3 500,00	34,31%
	wydatki bieżące:	3 500,00	10 200,00	3 500,00	34,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	10 200,00	3 500,00	34,31%
	GMINA ZLECONE	1 262 521,00	1 526 191,00	1 341 484,00	87,90%
	wydatki bieżące:	1 262 521,00	1 526 191,00	1 341 484,00	87,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262 521,00	1 526 191,00	1 341 484,00	87,90%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 213 948,45	17 262 316,51	17 308 982,94	100,27%
	GMINA WŁASNE	17 213 948,45	17 262 316,51	17 308 982,94	100,27%
	wydatki bieżące:	15 050 948,45	15 434 186,23	17 203 982,94	111,47%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 014 631,46	10 467 892,90	12 210 680,10	116,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 722,80	2 056 581,14	2 329 986,53	113,29%
	Dotacje na zadania bieżące	3 122 594,19	2 861 162,19	2 646 936,31	92,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 550,00	16 380,00	33,74%
	wydatki majątkowe:	2 163 000,00	1 828 130,28	105 000,00	5,74%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 000,00	1 828 130,28	105 000,00	5,74%
85595	Pozostała działalność	10 190,00	726 281,00	25 145,00	3,46%
	GMINA WŁASNE	10 190,00	723 381,00	25 145,00	3,48%
	wydatki bieżące:	10 190,00	723 381,00	25 145,00	3,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 190,00	69 415,73	25 145,00	36,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	653 965,27	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 754 732,66	176 968 357,59	136 650 844,98	77,22%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 298 490,32	3 327 571,00	5 130 025,95	154,17%
	GMINA WŁASNE	3 698 490,32	2 727 571,00	4 530 025,95	166,08%
	wydatki bieżące:	2 539 968,51	2 459 968,51	2 879 040,14	117,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 539 968,51	2 459 968,51	2 879 040,14	117,04%
	wydatki majątkowe:	1 158 521,81	267 602,49	1 650 985,81	616,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 521,81	267 602,49	1 650 985,81	616,95%
	POWIAT WŁASNE	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 100 000,00	70 377 715,20	69 100 000,00	98,18%
	GMINA WŁASNE	69 100 000,00	70 377 715,20	69 100 000,00	98,18%
	wydatki bieżące:	69 000 000,00	70 244 382,20	69 000 000,00	98,23%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 000,00	2 614 725,29	2 063 000,00	78,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 101 000,00	67 629 656,91	66 937 000,00	98,98%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	100 000,00	133 333,00	100 000,00	75,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	133 333,00	100 000,00	75,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 087 638,00	1 178 654,87	1 842 648,00	156,33%
	GMINA WŁASNE	2 087 638,00	1 178 654,87	1 842 648,00	156,33%
	wydatki bieżące:	2 087 638,00	1 178 654,87	1 842 648,00	156,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 087 638,00	1 178 654,87	1 842 648,00	156,33%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 699 857,00	3 736 655,82	2 704 549,50	72,38%
	GMINA WŁASNE	2 699 857,00	3 736 655,82	2 704 549,50	72,38%
	wydatki bieżące:	2 436 328,00	3 344 426,30	2 704 549,50	80,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 436 328,00	3 344 426,30	2 704 549,50	80,87%
	wydatki majątkowe:	263 529,00	392 229,52	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 529,00	392 229,52	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 048 286,76	6 491 629,97	4 485 000,00	69,09%
	GMINA WŁASNE	4 048 286,76	6 491 629,97	4 485 000,00	69,09%
	wydatki bieżące:	110 128,00	275 072,09	85 000,00	30,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 128,00	114 065,09	85 000,00	74,52%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	161 007,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	3 938 158,76	6 216 557,88	4 400 000,00	70,78%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 158,76	6 216 557,88	4 400 000,00	70,78%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 320,00	3 539 809,16	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	2 082 825,40	1 918 184,57	1 846 109,00	96,24%
	GMINA WŁASNE	2 082 825,40	1 918 184,57	1 846 109,00	96,24%
	wydatki bieżące:	2 082 825,40	1 912 184,57	1 846 109,00	96,54%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 887,00	1 197 155,00	1 188 916,00	99,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 438,40	683 161,48	633 193,00	92,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	31 868,09	24 000,00	75,31%
	wydatki majątkowe:	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 709 440,59	12 668 343,42	13 565 397,19	107,08%
	GMINA WŁASNE	11 709 440,59	12 668 343,42	13 565 397,19	107,08%
	wydatki bieżące:	11 709 440,59	12 440 531,64	13 565 397,19	109,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 709 440,59	12 440 531,64	13 565 397,19	109,04%
	wydatki majątkowe:	0,00	227 811,78	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	227 811,78	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 562 932,94	28 530 100,97	31 935 819,48	111,94%
	GMINA WŁASNE	26 562 932,94	28 530 100,97	31 935 819,48	111,94%
	wydatki bieżące:	26 562 932,94	28 383 042,62	31 785 819,48	111,99%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 594 704,12	21 688 848,16	24 728 059,16	114,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 715 633,82	5 596 871,69	5 894 470,32	105,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 595,00	1 097 322,77	1 163 290,00	106,01%
	wydatki majątkowe:	0,00	147 058,35	150 000,00	102,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	147 058,35	150 000,00	102,00%
90095	Pozostała działalność	29 165 261,65	48 739 501,77	6 041 295,86	12,40%
	GMINA WŁASNE	29 165 261,65	48 739 501,77	6 041 295,86	12,40%
	wydatki bieżące:	3 126 436,05	4 734 991,67	3 915 295,86	82,69%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 065 236,05	4 225 425,66	3 259 205,16	77,13%
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	309 990,00	540 000,00	174,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	36 200,00	6 099,36	16,85%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	159 376,01	109 991,34	69,01%
	wydatki majątkowe:	26 038 825,60	44 004 510,10	2 126 000,00	4,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 038 825,60	44 004 510,10	2 126 000,00	4,83%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 551 019,60	38 250 250,83	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 544 022,00	32 592 174,00	37 443 425,00	114,88%
92106	Teatry	8 573 750,00	8 592 250,00	8 033 750,00	93,50%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	8 573 750,00	8 592 250,00	8 033 750,00	93,50%
	wydatki bieżące:	7 150 000,00	7 168 500,00	7 250 000,00	101,14%
	Dotacje na zadania bieżące	7 150 000,00	7 168 500,00	7 250 000,00	101,14%
	wydatki majątkowe:	1 423 750,00	1 423 750,00	783 750,00	55,05%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 750,00	1 423 750,00	783 750,00	55,05%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 320 000,00	8 380 000,00	9 500 000,00	113,37%
	GMINA WŁASNE	7 320 000,00	8 380 000,00	9 500 000,00	113,37%
	wydatki bieżące:	7 320 000,00	8 380 000,00	9 500 000,00	113,37%
	Dotacje na zadania bieżące	7 320 000,00	8 380 000,00	9 500 000,00	113,37%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 130 000,00	2 147 500,00	2 250 000,00	104,77%
	GMINA WŁASNE	2 130 000,00	2 147 500,00	2 250 000,00	104,77%
	wydatki bieżące:	2 130 000,00	2 140 000,00	2 180 000,00	101,87%
	Dotacje na zadania bieżące	2 130 000,00	2 140 000,00	2 180 000,00	101,87%
	wydatki majątkowe:	0,00	7 500,00	70 000,00	933,33%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	70 000,00	933,33%
92116	Biblioteki	9 725 772,00	9 746 372,00	9 909 000,00	101,67%
	GMINA WŁASNE	9 725 772,00	9 746 372,00	9 909 000,00	101,67%
	wydatki bieżące:	9 684 184,00	9 704 784,00	9 820 000,00	101,19%
	Dotacje na zadania bieżące	9 684 184,00	9 704 784,00	9 820 000,00	101,19%
	wydatki majątkowe:	41 588,00	41 588,00	89 000,00	214,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 588,00	41 588,00	89 000,00	214,00%
92118	Muzea	2 862 500,00	2 885 500,00	2 410 000,00	83,52%
	GMINA WŁASNE	2 862 500,00	2 885 500,00	2 410 000,00	83,52%
	wydatki bieżące:	2 360 000,00	2 383 000,00	2 410 000,00	101,13%
	Dotacje na zadania bieżące	2 360 000,00	2 383 000,00	2 410 000,00	101,13%
	wydatki majątkowe:	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	4 471 430,00	1788,57%
	GMINA WŁASNE	250 000,00	250 000,00	4 471 430,00	1788,57%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	350 000,00	140,00%
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	350 000,00	140,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	4 121 430,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 121 430,00	-
92195	Pozostała działalność	682 000,00	590 552,00	869 245,00	147,19%
	GMINA WŁASNE	682 000,00	590 552,00	869 245,00	147,19%
	wydatki bieżące:	482 000,00	390 552,00	869 245,00	222,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	13 107,00	12 245,00	93,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 500,00	41 445,00	461 000,00	1112,32%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	240 000,00	300 000,00	125,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 884 782,80	4 343 679,18	708 816,19	16,32%
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	3 884 782,80	4 343 679,18	708 816,19	16,32%
	GMINA WŁASNE	3 884 782,80	4 343 679,18	708 816,19	16,32%
	wydatki bieżące:	3 884 782,80	4 193 208,42	708 816,19	16,90%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 062,00	2 146 667,00	562 097,00	26,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 220,80	1 970 665,45	146 719,19	7,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	75 875,97	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	150 470,76	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 470,76	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	76 389 905,41	115 949 170,66	83 291 465,66	71,83%
92601	Obiekty sportowe	23 173 668,97	36 490 288,97	26 868 178,19	73,63%
	GMINA WŁASNE	23 173 668,97	36 490 288,97	26 868 178,19	73,63%
	wydatki bieżące:	1 081 668,97	7 398 288,97	2 030 178,19	27,44%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 746,00	496 366,00	522 942,00	105,35%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023 r.	Projekt 2024	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 922,97	6 901 922,97	1 507 236,19	21,84%
	wydatki majątkowe:	22 092 000,00	29 092 000,00	24 838 000,00	85,38%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 092 000,00	29 092 000,00	24 838 000,00	85,38%
92604	Instytucje kultury fizycznej	46 873 380,44	58 492 764,73	47 669 425,47	81,50%
	GMINA WŁASNE	46 873 380,44	58 492 764,73	47 669 425,47	81,50%
	wydatki bieżące:	30 084 474,83	35 389 833,88	36 981 371,47	104,50%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 470,58	18 470 179,02	20 588 758,00	111,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 179 054,25	16 756 837,72	16 256 613,47	97,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 950,00	162 817,14	136 000,00	83,53%
	wydatki majątkowe:	16 788 905,61	23 102 930,85	10 688 054,00	46,26%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 788 905,61	23 102 930,85	10 688 054,00	46,26%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 701 400,00	4 394 400,00	3 791 862,00	86,29%
	GMINA WŁASNE	2 701 400,00	4 394 400,00	3 791 862,00	86,29%
	wydatki bieżące:	2 701 400,00	4 394 400,00	3 791 862,00	86,29%
	Dotacje na zadania bieżące	2 701 400,00	4 394 400,00	3 791 862,00	86,29%
92695	Pozostała działalność	3 641 456,00	16 571 716,96	4 962 000,00	29,94%
	GMINA WŁASNE	3 641 456,00	16 571 716,96	4 962 000,00	29,94%
	wydatki bieżące:	734 000,00	542 500,00	734 000,00	135,30%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	55 000,00	105 000,00	190,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	458 500,00	600 000,00	130,86%
	wydatki majątkowe:	2 907 456,00	16 029 216,96	4 228 000,00	26,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 456,00	1 329 216,96	2 228 000,00	167,62%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 800 000,00	14 700 000,00	2 000 000,00	13,61%