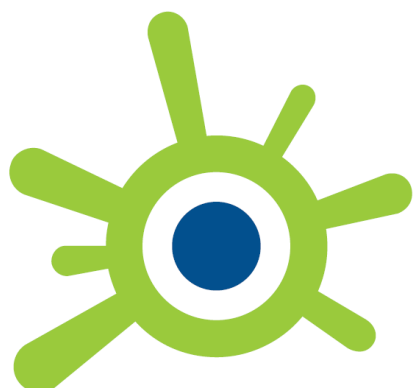



Sosnowiec

***BUDŻET
MIASTA SOSNOWCA
NA 2026 ROK***

SOSNOWIEC, listopad 2025 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2026 rok

Na podstawie art.44, art.94, art.211, art.212, art.214-216, art.217 ust.1., art.218-219, art.222, art.223, art.234-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art.18 ust.2. pkt 4), pkt 9) lit.d), i), pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153), art.12 pkt 5), pkt 8) lit.d), pkt 9) w związku z art.92 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art.85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz.872 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.337 z późn. zm.) -

**RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a ł a, co następuje :**

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 746 175 931,59	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	1 632 421 149,00	zł
dochody majątkowe	w wysokości	113 754 782,59	zł
<i>z podziałem na:</i>			
 Dochody gminy	w wysokości	1 674 522 117,29	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	1 580 947 573,70	zł
dochody majątkowe	w wysokości	93 574 543,59	zł
 Dochody powiatu	w wysokości	71 653 814,30	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	51 473 575,30	zł
dochody majątkowe	w wysokości	20 180 239,00	zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 735 588 153,35	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	1 544 461 563,02	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	191 126 590,33	zł
<i>z podziałem na:</i>			
 Wydatki gminy	w wysokości	1 403 997 078,69	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	1 232 815 510,66	zł

wydatki majątkowe	w wysokości	171 181 568,03	zł
Wydatki powiatu	w wysokości	331 591 074,66	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	311 646 052,36	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	19 945 022,30	zł

zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta	w wysokości	10 587 778,24	zł
planuje przeznaczyć się na:			
- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym			

2. Przychody budżetu	w wysokości	5 402 200,52	zł
-----------------------------	-------------	--------------	----

zgodnie z Tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu	w wysokości	15 989 978,76	zł
----------------------------	-------------	---------------	----

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	2 000 000,00	zł
Rezerwę celową	w wysokości	10 312 000,00	zł
<i>w tym:</i>			
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		4 000 000,00	zł
- na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych		6 000 000,00	zł
- na wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego		312 000,00	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	88 505 166,00	zł
<i>w tym:</i>			
- realizowane przez gminę	w wysokości	64 465 286,00	zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	24 039 880,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 6.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	17 532 876,00	zł
<i>w tym:</i>			
- realizowane przez gminę	w wysokości	3 189 946,00	zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	14 342 930,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 7.

1. Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	50 000 000,00	zł
w tym:			
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	50 000 000,00	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 2026, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	8 475 738,73	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	126 296 430,10	zł
- koszty	w wysokości	126 296 430,10	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 11.

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

- dochody	w wysokości	230 000,00	zł
- wydatki	w wysokości	230 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 12.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca

w tym:	w wysokości	276 299 147,65	zł
- zadania gminy	w wysokości	247 812 243,69	zł
- zadania powiatu	w wysokości	28 486 903,96	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 13.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w tym:	w wysokości	8 188 000,00	zł
- wydatki bieżące	w wysokości	1 618 000,00	zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	6 570 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 14.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:

w wysokości **5 500 000,00 zł**

- zwalczanie narkomanii

w wysokości **450 000,00 zł**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

w wysokości **5 050 000,00 zł**

2. Ustalić przychody, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane

w tym:

- przychody

w wysokości **2 361 636,00 zł**

- dochody

w wysokości **850 000,00 zł**

- wydatki

w wysokości **3 211 636,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 15.

1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości **70 500 000,00 zł**

2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości **70 500 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 16.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników

w wysokości **450 000,00 zł**

2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych

w wysokości **450 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 10

§ 17.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w wysokości **8 000 000,00 zł**

2. Ustalić wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w wysokości **8 000 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 11

§ 18.

1. Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w wysokości **2 057 079,10 zł**

1. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w wysokości **2 057 079,10 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 12

§ 19.

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.

§ 20.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:
 - a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
 - b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2026-2044,
 - c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych jednorocznych do kwoty 100 000,00 zł,
 - d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
 - e) 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 50 000 000,00 zł.
3. lokowania wolnych środków budżetowych, również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.
4. udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.
5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w grupie "statutowe" w ramach rozdziału.
6. 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.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Anna Jedynak-Rykała

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2026 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		1 746 175 931,59	1 674 522 117,29	1 580 947 573,70	93 574 543,59	71 653 814,30	51 473 575,30	20 180 239,00
	Własne	1 650 852 481,57	1 605 753 331,29	1 512 178 787,70	93 574 543,59	45 099 150,28	24 918 911,28	20 180 239,00
	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	99 665 085,09	74 961 373,49	10 357 045,00	64 604 328,49	24 703 711,60	5 918 208,60	18 785 503,00
	Zlecone	88 407 166,00	64 465 286,00	64 465 286,00	0,00	23 941 880,00	23 941 880,00	0,00
	Porozumienia AR	1 089 320,00	0,00	0,00	0,00	1 089 320,00	1 089 320,00	0,00
	Porozumienia JST	5 826 964,02	4 303 500,00	4 303 500,00	0,00	1 523 464,02	1 523 464,02	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		33 443,00	0,00	0,00	0,00	33 443,00	33 443,00	0,00
	Własne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Zlecone	32 243,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	32 243,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 243,00	0,00	0,00	0,00	32 243,00	32 243,00	0,00
020 Leśnictwo		10 452,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00
	Zlecone	10 452,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 452,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	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	30 347,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00	30 347,00	0,00
	Zlecone	30 347,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00	30 347,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 347,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00	30 347,00	0,00
600	Transport i łączność	9 621 194,83	7 399 507,83	1 800 556,78	5 598 951,05	2 221 687,00	826 951,00	1 394 736,00
	Własne	9 575 243,83	7 399 507,83	1 800 556,78	5 598 951,05	2 175 736,00	781 000,00	1 394 736,00
	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	4 151 015,05	4 151 015,05	0,00	4 151 015,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 770 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	110 056,78	110 056,78	110 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	249 500,00	220 000,00	220 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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	4 151 015,05	4 151 015,05	0,00	4 151 015,05	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 na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 394 736,00	0,00	0,00	0,00	1 394 736,00	0,00	1 394 736,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 442 936,00	1 442 936,00	0,00	1 442 936,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	45 951,00	0,00	0,00	0,00	45 951,00	45 951,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 951,00	0,00	0,00	0,00	45 951,00	45 951,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 906 229,00	31 183 500,00	7 202 500,00	23 981 000,00	5 722 729,00	5 722 729,00	0,00
	Własne	35 952 834,00	31 183 500,00	7 202 500,00	23 981 000,00	4 769 334,00	4 769 334,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	4 543 500,00	4 543 500,00	4 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 855 000,00	22 855 000,00	0,00	22 855 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 769 334,00	0,00	0,00	0,00	4 769 334,00	4 769 334,00	0,00
	Zlecone	953 395,00	0,00	0,00	0,00	953 395,00	953 395,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	953 395,00	0,00	0,00	0,00	953 395,00	953 395,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 240 484,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	2 590 484,00	2 590 484,00	0,00
	Własne	2 300 264,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	650 264,00	650 264,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
	Zlecone	1 940 220,00	0,00	0,00	0,00	1 940 220,00	1 940 220,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 220,00	0,00	0,00	0,00	1 940 220,00	1 940 220,00	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	15 312 294,03	12 178 844,03	7 214 644,01	4 964 200,02	3 133 450,00	3 133 450,00	0,00
	Własne	12 622 157,03	9 488 707,03	4 524 507,01	4 964 200,02	3 133 450,00	3 133 450,00	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	7 799 066,03	7 799 066,03	2 834 866,01	4 964 200,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	165 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	865 550,00	865 500,00	865 500,00	0,00	50,00	50,00	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	2 834 866,01	2 834 866,01	2 834 866,01	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	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 964 200,02	4 964 200,02	0,00	4 964 200,02	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 690 137,00	2 690 137,00	2 690 137,00	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	2 690 137,00	2 690 137,00	2 690 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	37 080,00	37 080,00	37 080,00	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	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	170 665,00	22 882,00	22 882,00	0,00	147 783,00	147 783,00	0,00
	Zlecone	72 665,00	22 882,00	22 882,00	0,00	49 783,00	49 783,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 882,00	22 882,00	22 882,00	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	49 783,00	0,00	0,00	0,00	49 783,00	49 783,00	0,00
	PorozumieniaAR	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 641 600,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	18 624 100,00	18 624 100,00	0,00
	Własne	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	18 624 100,00	0,00	0,00	0,00	18 624 100,00	18 624 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 624 100,00	0,00	0,00	0,00	18 624 100,00	18 624 100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	530 040,00	0,00	0,00	0,00	530 040,00	530 040,00	0,00
	Zlecone	530 040,00	0,00	0,00	0,00	530 040,00	530 040,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00	0,00	0,00	0,00	530 040,00	530 040,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 293 279 900,00	1 293 279 900,00	1 293 279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 293 279 900,00	1 293 279 900,00	1 293 279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 011 972 703,00	1 011 972 703,00	1 011 972 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 838 591,00	32 838 591,00	32 838 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	825 100,00	825 100,00	825 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	796 206,00	796 206,00	796 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	29 216 748,20	29 216 748,20	23 866 422,00	5 350 326,20	0,00	0,00	0,00
	Własne	29 216 748,20	29 216 748,20	23 866 422,00	5 350 326,20	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 350 326,20	5 350 326,20	0,00	5 350 326,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 166 422,00	22 166 422,00	22 166 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 350 326,20	5 350 326,20	0,00	5 350 326,20	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	63 997 839,83	36 982 347,89	24 586 451,02	12 395 896,87	27 015 491,94	8 229 988,94	18 785 503,00
	Własne	63 006 519,83	36 982 347,89	24 586 451,02	12 395 896,87	26 024 171,94	7 238 668,94	18 785 503,00
	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	36 479 507,80	12 091 898,78	726 301,91	11 365 596,87	24 387 609,02	5 602 106,02	18 785 503,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 081,00	594,00	594,00	0,00	7 487,00	7 487,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	20 591 174,67	20 591 174,67	20 591 174,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 180,00	3 897,00	3 897,00	0,00	4 283,00	4 283,00	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	3 379 009,96	2 056 689,39	2 056 689,39	0,00	1 322 320,57	1 322 320,57	0,00
	Wpływy z usług	887 311,00	883 711,00	883 711,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	622 955,40	324 083,05	324 083,05	0,00	298 872,35	298 872,35	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	6 129 298,53	726 301,91	726 301,91	0,00	5 402 996,62	5 402 996,62	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	199 109,40	0,00	0,00	0,00	199 109,40	199 109,40	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	30 151 099,87	11 365 596,87	0,00	11 365 596,87	18 785 503,00	0,00	18 785 503,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 290 742,39	5 290 742,39	5 040 523,00	250 219,39	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 599 719,39	1 599 719,39	1 349 500,00	250 219,39	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	250 219,39	250 219,39	0,00	250 219,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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	439 500,00	439 500,00	439 500,00	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	250 219,39	250 219,39	0,00	250 219,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zlecone	35 223,00	35 223,00	35 223,00	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	35 223,00	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	3 655 800,00	3 655 800,00	3 655 800,00	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	3 655 800,00	3 655 800,00	3 655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	33 801 448,47	28 431 141,47	28 431 141,47	0,00	5 370 307,00	5 370 307,00	0,00
	Własne	26 797 737,47	21 436 870,47	21 436 870,47	0,00	5 360 867,00	5 360 867,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 907 665,47	1 907 665,47	1 907 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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	32 857,00	10 285,00	10 285,00	0,00	22 572,00	22 572,00	0,00
	Wpływy z usług	7 175 301,00	2 700 475,00	2 700 475,00	0,00	4 474 826,00	4 474 826,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 993,00	4 993,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 235,00	186 235,00	186 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	249 690,00	245 690,00	245 690,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 377 726,00	16 377 726,00	16 377 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 665,47	1 907 665,47	1 907 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	859 469,00	0,00	0,00	0,00	859 469,00	859 469,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	7 003 711,00	6 994 271,00	6 994 271,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 994 271,00	6 994 271,00	6 994 271,00	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	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 504 278,12	36 948 385,09	2 516 162,61	34 432 222,48	2 555 893,03	2 555 893,03	0,00
	Własne	37 764 905,10	36 948 385,09	2 516 162,61	34 432 222,48	816 520,01	816 520,01	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	37 079 870,10	36 935 425,09	2 503 202,61	34 432 222,48	144 445,01	144 445,01	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	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	2 647 647,62	2 503 202,61	2 503 202,61	0,00	144 445,01	144 445,01	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	34 432 222,48	34 432 222,48	0,00	34 432 222,48	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 715 909,00	0,00	0,00	0,00	1 715 909,00	1 715 909,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 715 909,00	0,00	0,00	0,00	1 715 909,00	1 715 909,00	0,00
	Porozumienia JST	23 464,02	0,00	0,00	0,00	23 464,02	23 464,02	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 464,02	0,00	0,00	0,00	23 464,02	23 464,02	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 118,00	0,00	0,00	0,00	190 118,00	190 118,00	0,00
	Własne	190 118,00	0,00	0,00	0,00	190 118,00	190 118,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 118,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00
855	Rodzina	73 344 576,24	70 867 086,91	69 636 511,88	1 230 575,03	2 477 489,33	2 477 489,33	0,00
	Własne	17 158 883,24	16 181 393,91	14 950 818,88	1 230 575,03	977 489,33	977 489,33	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 606 391,80	3 434 734,23	2 204 159,20	1 230 575,03	171 657,57	171 657,57	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
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	86 526,00	86 526,00	86 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 188 000,00	10 188 000,00	10 188 000,00	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	103 733,44	103 054,68	103 054,68	0,00	678,76	678,76	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	108 715,00	108 715,00	108 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 452 304,00	1 437 804,00	1 437 804,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 516,00	14 616,00	14 616,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
	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	2 375 816,77	2 204 159,20	2 204 159,20	0,00	171 657,57	171 657,57	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	785 753,00	0,00	0,00	0,00	785 753,00	785 753,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	659 566,00	659 566,00	659 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 575,03	1 230 575,03	0,00	1 230 575,03	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	54 685 693,00	54 685 693,00	54 685 693,00	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	54 685 693,00	54 685 693,00	54 685 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 164 661,05	109 164 661,05	106 697 515,54	2 467 145,51	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Własne	109 516 961,05	108 516 961,05	106 049 815,54	2 467 145,51	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 194 095,31	2 194 095,31	180 849,80	2 013 245,51	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 035 945,60	7 035 945,60	7 035 945,60	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	87 594,08	87 594,08	87 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	349 680,76	349 680,76	349 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	84 861,30	84 861,30	84 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 790 884,00	27 790 884,00	27 790 884,00	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	180 849,80	180 849,80	180 849,80	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 013 245,51	2 013 245,51	0,00	2 013 245,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 900,00	453 900,00	0,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	647 700,00	647 700,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 700,00	647 700,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 079,10	2 057 079,10	0,00	2 057 079,10	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 057 079,10	2 057 079,10	0,00	2 057 079,10	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 057 079,10	2 057 079,10	0,00	2 057 079,10	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 546 927,94	8 546 927,94	7 700 000,00	846 927,94	0,00	0,00	0,00
	Własne	8 546 927,94	8 546 927,94	7 700 000,00	846 927,94	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	846 927,94	846 927,94	0,00	846 927,94	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 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	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 927,94	846 927,94	0,00	846 927,94	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2026 ROK

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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			1 735 588 153,35	1 544 461 563,02	1 146 521 691,58	789 566 136,84	356 955 554,74	264 583 758,67	85 353 360,95	18 171 030,54	10 183 738,73	19 647 982,55	191 126 590,33	153 891 590,33	110 354 637,03	9 800 000,00	27 435 000,00	
		Budżet Gminy	1 403 997 078,69	1 232 815 510,66	873 982 265,16	556 025 701,57	317 956 563,59	238 996 326,71	78 422 163,03	11 583 034,48	10 183 738,73	19 647 982,55	171 181 568,03	133 946 568,03	100 145 342,73	9 800 000,00	27 435 000,00	
		Budżet Gminy - Wlasne	1 339 520 792,69	1 168 339 224,66	855 140 022,66	540 750 740,57	314 389 282,09	238 985 326,71	32 799 119,53	11 583 034,48	10 183 738,73	19 647 982,55	171 181 568,03	133 946 568,03	100 145 342,73	9 800 000,00	27 435 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	198 141 755,70	188 893 063,90	9 767 368,90	0,00	9 767 368,90	179 125 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 691,80	9 248 691,80	5 593 951,05	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	179 167 929,00	179 125 695,00	0,00	0,00	0,00	179 125 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 234,00	42 234,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 247 238,70	5 141 570,90	5 141 570,90	0,00	5 141 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 667,80	8 105 667,80	5 593 951,05	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	403 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	4 726 088,00	3 625 298,00	3 625 298,00	0,00	3 625 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 790,00	1 100 790,00	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	9 845 606,84	5 865 376,74	3 865 376,74	0,00	3 865 376,74	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 230,10	3 530 230,10	0,00	0,00	450 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 964,95	2 291 964,95	2 291 964,95	0,00	2 291 964,95	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	5 042 230,10	2 512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 230,10	2 530 230,10	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 511 411,79	1 061 411,79	1 061 411,79	0,00	1 061 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
710		Działalność usługowa	1 383 230,52	1 383 230,52	1 383 230,52	43 100,00	1 340 130,52	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:		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
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	217 176,95	217 176,95	217 176,95	0,00	217 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 945,57	94 945,57	94 945,57	30 000,00	64 945,57	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	527 008,00	527 008,00	527 008,00	0,00	527 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	264 100,00	264 100,00	264 100,00	13 100,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	2 312 341,72	512 341,72	512 341,72	0,00	512 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	72095	Pozostała działalność	2 312 341,72	512 341,72	512 341,72	0,00	512 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	120 380 464,58	114 484 901,98	106 883 823,40	80 083 754,44	26 800 068,96	2 190 434,56	1 608 912,90	3 801 731,12	0,00	0,00	5 895 562,60	5 695 562,60	5 373 406,60	0,00	200 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 512,90	1 278 512,90	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	1 233 412,90	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)	84 249 648,63	82 974 782,63	79 094 551,49	63 741 205,18	15 353 346,31	0,00	108 500,00	3 771 731,14	0,00	0,00	1 274 866,00	1 274 866,00	952 710,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 341 500,00	2 341 500,00	2 341 500,00	41 500,00	2 300 000,00	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	18 894 897,35	18 894 897,35	18 794 897,35	16 269 049,26	2 525 848,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	13 615 905,70	8 995 209,10	6 607 774,56	32 000,00	6 575 774,56	2 190 434,56	167 000,00	29 999,98	0,00	0,00	4 620 696,60	4 420 696,60	4 420 696,60	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 334 797,60	7 334 797,60	6 962 725,60	6 196 887,79	765 837,81	148 700,00	223 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 200,00	368 200,00	119 500,00	0,00	119 500,00	148 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	6 878 597,60	6 878 597,60	6 755 225,60	6 196 887,79	558 337,81	0,00	123 372,00	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:		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
	75495	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	29 831 721,28	29 831 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 738,73	19 647 982,55	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	19 647 982,55	19 647 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 982,55	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	10 183 738,73	10 183 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 342 000,00	12 342 000,00	12 342 000,00	0,00	12 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 312 000,00	12 312 000,00	12 312 000,00	0,00	12 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	439 186 869,19	409 894 077,66	392 447 537,65	325 891 194,28	66 556 343,37	15 759 123,21	785 423,27	901 993,53	0,00	0,00	29 292 791,53	29 292 791,53	25 340 014,13	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	246 462 647,74	218 530 209,74	213 285 563,23	189 841 857,65	23 443 705,58	3 811 465,73	647 287,00	785 893,78	0,00	0,00	27 932 438,00	27 932 438,00	24 301 660,60	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 676,39	708 676,39	707 176,39	645 771,64	61 404,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	86 883 194,36	85 523 840,83	82 043 624,00	67 911 415,79	14 132 208,21	3 239 780,81	124 336,27	116 099,75	0,00	0,00	1 359 353,53	1 359 353,53	1 038 353,53	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 184 945,20	2 184 945,20	0,00	0,00	0,00	2 184 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	11 262 430,86	11 262 430,86	11 262 430,86	10 802 781,19	459 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 895,39	723 895,39	723 895,39	233 500,64	490 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 158 943,58	3 157 943,58	3 157 943,58	2 537 911,24	620 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	466 745,70	466 745,70	466 745,70	442 101,01	24 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 359 161,00	1 359 161,00	1 359 161,00	0,00	1 359 161,00	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	40 183 517,44	40 183 517,44	40 171 217,44	18 475 836,72	21 695 380,72	0,00	12 300,00	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	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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
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	10 830 316,67	10 830 316,67	7 187 096,15	6 807 060,43	380 035,72	3 643 220,52	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	32 179 089,78	32 179 089,78	29 299 378,83	28 041 295,40	1 258 083,43	2 879 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 783 305,08	2 783 305,08	2 783 305,08	151 662,57	2 631 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 558 170,04	10 263 794,29	7 838 034,29	5 171 813,29	2 666 221,00	2 420 000,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	2 294 375,75	294 375,75	294 375,75	0,00	2 000 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 050 000,00	5 050 000,00	3 079 750,00	2 423 898,00	655 852,00	1 970 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 758 170,04	4 463 794,29	4 458 284,29	2 747 915,29	1 710 369,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	294 375,75	294 375,75	294 375,75	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	99 955 675,75	99 745 675,75	72 275 728,75	42 395 043,33	29 880 685,42	644 000,00	24 952 625,00	1 873 322,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 690 636,43	14 690 636,43	14 690 636,43	0,00	14 690 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 715 252,00	4 505 252,00	4 499 052,00	3 693 124,00	805 928,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	111 949,15	111 949,15	111 949,15	98 949,15	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	531 565,00	531 565,00	531 565,00	0,00	531 565,00	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:		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 678 573,00	4 678 573,00	144 843,00	0,00	144 843,00	0,00	4 533 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 428 223,00	12 428 223,00	1 296 223,00	1 092 743,01	203 479,99	0,00	11 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 900 066,00	5 900 066,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	5 850 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 081 755,17	37 081 755,17	36 830 995,17	33 426 818,17	3 404 177,00	0,00	250 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	74 442,00	74 442,00	74 442,00	0,00	74 442,00	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	8 495 000,00	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	8 495 000,00	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	2 995 874,00	2 995 874,00	113 125,00	0,00	113 125,00	0,00	2 882 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 252 340,00	8 252 340,00	5 438 498,00	4 083 409,00	1 355 089,00	644 000,00	296 520,00	1 873 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 446 361,83	2 507 232,11	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00	2 466 072,11	0,00	0,00	47 939 129,72	47 939 129,72	47 939 129,72	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 418 161,83	2 479 032,11	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	2 466 072,11	0,00	0,00	47 939 129,72	47 939 129,72	47 939 129,72	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 829 021,47	4 829 021,47	3 216 548,87	692 102,10	2 524 446,77	1 092 472,60	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 809 021,47	1 809 021,47	716 548,87	692 102,10	24 446,77	1 092 472,60	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	37 078 558,67	27 082 230,09	22 528 539,37	18 648 851,59	3 879 687,78	24 353,52	2 243 300,00	2 286 037,20	0,00	0,00	9 996 328,58	9 996 328,58	9 996 328,58	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	133 590,00	133 590,00	133 590,00	0,00	133 590,00	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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 393,58	3 372 393,58	3 352 393,58	1 759 987,58	1 592 406,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 042 169,38	2 042 169,38	2 017 815,86	2 016 675,86	1 140,00	24 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	27 018 620,51	17 022 291,93	17 012 991,93	14 872 188,15	2 140 803,78	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 996 328,58	9 996 328,58	9 996 328,58	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	2 288 185,20	2 288 185,20	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	2 286 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 130 499,71	164 931 037,12	162 600 593,41	33 130 315,13	129 470 278,28	555 000,00	1 555 026,36	220 417,35	0,00	0,00	19 199 462,59	19 199 462,59	4 257 151,64	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 595 787,13	3 984 357,96	3 984 357,96	0,00	3 984 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 429,17	6 611 429,17	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 500 000,00	70 485 000,00	70 485 000,00	2 646 000,00	67 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 287 575,52	1 287 575,52	1 287 575,52	0,00	1 287 575,52	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	1 829 298,40	1 829 298,40	1 829 298,40	0,00	1 829 298,40	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	4 286 687,49	282 311,21	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	190 311,21	0,00	0,00	4 004 376,28	4 004 376,28	118 002,50	0,00	0,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 039 272,09	720 704,00	720 704,00	0,00	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 568,09	318 568,09	318 568,09	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 423 954,51	16 423 954,51	16 423 954,51	0,00	16 423 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	36 971 581,26	36 402 359,92	34 853 432,92	30 482 515,13	4 370 917,79	0,00	1 548 927,00	0,00	0,00	0,00	569 221,34	569 221,34	369 221,34	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	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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 371 600,00	28 071 600,00	28 071 600,00	0,00	28 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 404 743,31	5 023 875,60	4 432 670,10	1 800,00	4 430 870,10	555 000,00	6 099,36	30 106,14	0,00	0,00	7 380 867,71	7 380 867,71	3 451 359,71	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 499 152,27	30 342 073,17	224 000,00	21 000,00	203 000,00	29 967 612,00	117 000,00	33 461,17	0,00	0,00	2 157 079,10	2 157 079,10	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 568 433,00	10 568 433,00	0,00	0,00	0,00	10 568 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 629 964,00	2 629 964,00	0,00	0,00	0,00	2 629 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 481 864,00	12 481 864,00	0,00	0,00	0,00	12 481 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 620 812,17	3 620 812,17	0,00	0,00	0,00	3 587 351,00	0,00	33 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 457 079,10	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 079,10	2 057 079,10	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	741 000,00	641 000,00	224 000,00	21 000,00	203 000,00	300 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	368 733,00	368 733,00	368 733,00	0,00	368 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	318 733,00	318 733,00	318 733,00	0,00	318 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	96 720 832,52	57 552 916,26	51 879 280,44	28 476 678,62	23 402 601,82	4 907 935,82	765 700,00	0,00	0,00	0,00	39 167 916,26	6 382 916,26	1 350 985,26	9 800 000,00	22 985 000,00
	92601	Obiekty sportowe	32 895 980,44	9 910 980,44	9 910 280,44	4 497 398,62	5 412 881,82	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	22 985 000,00	0,00	0,00	0,00	22 985 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	48 152 916,26	42 000 000,00	41 835 000,00	23 950 280,00	17 884 720,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	6 152 916,26	6 152 916,26	1 350 985,26	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 907 935,82	4 907 935,82	0,00	0,00	0,00	4 907 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 764 000,00	734 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	230 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	64 465 286,00	64 465 286,00	18 842 242,50	15 274 961,00	3 567 281,50	0,00	45 623 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 690 137,00	2 690 137,00	2 690 137,00	2 689 973,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 690 137,00	2 690 137,00	2 690 137,00	2 689 973,00	164,00	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:		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 080,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	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	37 080,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	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	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 582,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 223,00	35 223,00	35 223,00	29 390,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 223,00	35 223,00	35 223,00	29 390,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 994 271,00	6 994 271,00	6 935 520,50	5 239 318,00	1 696 202,50	0,00	58 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 306 543,00	6 306 543,00	6 304 233,00	5 239 318,00	1 064 915,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 300,00	57 300,00	859,50	0,00	859,50	0,00	56 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 380,00	599 380,00	599 380,00	0,00	599 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 048,00	31 048,00	31 048,00	0,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54 685 693,00	54 685 693,00	9 121 400,00	7 256 618,00	1 864 782,00	0,00	45 564 293,00	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	53 159 065,00	53 159 065,00	7 594 772,00	7 256 618,00	338 154,00	0,00	45 564 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	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	1 522 734,00	1 522 734,00	1 522 734,00	0,00	1 522 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	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		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

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:		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	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu	331 591 074,66	311 646 052,36	272 539 426,42	233 540 435,27	38 998 991,15	25 587 431,96	6 931 197,92	6 587 996,06	0,00	0,00	19 945 022,30	19 945 022,30	10 209 294,30	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu - Własne	304 073 815,86	284 128 793,56	248 358 590,42	212 139 644,01	36 218 946,41	22 809 851,16	6 372 355,92	6 587 996,06	0,00	0,00	19 945 022,30	19 945 022,30	10 209 294,30	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	20 353,84	20 353,84	20 353,84	0,00	20 353,84	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	20 353,84	20 353,84	20 353,84	0,00	20 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	8 527 720,37	2 523 464,37	2 523 464,37	0,00	2 523 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 256,00	6 004 256,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 488 256,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 256,00	6 004 256,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	39 464,37	39 464,37	39 464,37	0,00	39 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	294 869,30	294 869,30	294 869,30	0,00	294 869,30	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	294 869,30	294 869,30	294 869,30	0,00	294 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	19 133 296,04	19 133 296,04	19 132 296,04	17 173 200,00	1 959 096,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	17 254 100,00	17 254 100,00	17 253 100,00	17 173 200,00	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	1 879 196,04	1 879 196,04	1 879 196,04	0,00	1 879 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	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	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 770,01	297 770,01	280 770,01	0,00	280 770,01	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	261 770,01	261 770,01	244 770,01	0,00	244 770,01	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	188 092 635,79	177 181 341,49	161 840 027,28	139 391 411,62	22 448 615,66	8 993 421,89	216 000,00	6 131 892,32	0,00	0,00	10 911 294,30	10 911 294,30	10 209 294,30	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 748 307,41	6 748 307,41	6 742 807,41	6 156 988,41	585 819,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 807 603,75	18 807 603,75	18 798 603,75	16 978 232,31	1 820 371,44	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	1 215 197,42	1 215 197,42	1 215 197,42	1 174 182,00	41 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	79 848 428,43	69 138 134,13	61 623 260,16	52 402 896,10	9 220 364,06	1 820 787,67	70 000,00	5 624 086,30	0,00	0,00	10 710 294,30	10 710 294,30	10 209 294,30	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80116	Szkoły policealne	1 310 967,12	1 310 967,12	0,00	0,00	0,00	1 310 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 385 254,56	11 385 254,56	10 438 444,97	10 074 420,23	364 024,74	946 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	661 400,57	661 400,57	297 243,04	276 121,74	21 121,30	364 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	47 027 232,42	46 826 232,42	44 914 629,69	38 127 220,19	6 787 409,50	1 783 102,73	128 500,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	534 818,38	534 818,38	316 323,86	308 219,76	8 104,10	218 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	5 359 258,58	5 359 258,58	5 356 258,58	4 736 186,85	620 071,73	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 434 587,80	5 434 587,80	5 434 587,80	5 248 491,96	186 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 293,00	760 293,00	760 293,00	0,00	760 293,00	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	18 098,66	18 098,66	18 098,66	17 081,75	1 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	265 915,76	265 915,76	265 915,76	252 413,44	13 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 364 425,44	6 364 425,44	3 815 322,71	3 638 956,88	176 365,83	2 549 102,73	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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80154	Branżowe centra umiejętności	517 806,02	517 806,02	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	507 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 833 040,47	1 833 040,47	1 833 040,47	0,00	1 833 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	948 500,00	948 500,00	777 500,00	0,00	777 500,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	178 900,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	
852		Pomoc społeczna	17 741 918,76	17 611 918,76	17 592 048,76	14 763 069,83	2 828 978,93	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 229 492,40	15 099 492,40	15 079 692,40	12 517 269,25	2 562 423,15	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	487 269,00	487 269,00	487 269,00	462 477,00	24 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 298 757,58	1 298 757,58	1 298 757,58	1 137 585,58	161 172,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	726 399,78	726 399,78	726 329,78	645 738,00	80 591,78	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 368 065,48	11 368 065,48	9 879 510,47	8 298 760,50	1 580 749,97	1 344 110,00	0,00	144 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 250,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	383 250,00	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	487 918,80	487 918,80	487 918,80	355 536,83	132 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 558 643,54	8 558 643,54	8 558 643,54	7 164 798,54	1 393 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 938 253,14	1 938 253,14	832 948,13	778 425,13	54 523,00	960 860,00	0,00	144 445,01	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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 612 307,95	21 612 307,95	18 668 647,68	17 131 558,81	1 537 088,87	2 913 260,27	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 597 085,67	5 597 085,67	2 683 825,40	2 557 897,89	125 927,51	2 913 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 929 520,98	6 929 520,98	6 907 120,98	6 227 527,49	679 593,49	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 301 512,41	7 301 512,41	7 294 512,41	6 886 864,74	407 647,67	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 686 445,80	1 686 445,80	1 685 445,80	1 459 268,69	226 177,11	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 816,00	43 816,00	43 816,00	0,00	43 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	53 927,09	53 927,09	53 927,09	0,00	53 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	23 692 934,82	23 692 934,82	17 297 602,67	15 381 643,25	1 915 959,42	0,00	6 105 085,92	290 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	171 657,57	171 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	11 546 506,73	11 546 506,73	5 866 506,73	5 861 506,73	5 000,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 974 770,52	11 974 770,52	11 431 095,94	9 520 136,52	1 910 959,42	0,00	425 085,92	118 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 291 943,50	9 392 471,50	0,00	0,00	0,00	9 371 059,00	0,00	21 412,50	0,00	0,00	1 899 472,00	1 899 472,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	11 291 943,50	9 392 471,50	0,00	0,00	0,00	9 371 059,00	0,00	21 412,50	0,00	0,00	1 899 472,00	1 899 472,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu - Zlecone	23 941 880,00	23 941 880,00	23 091 516,00	21 302 791,26	1 788 724,74	291 522,00	558 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 243,00	32 243,00	32 243,00	32 243,00	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	32 243,00	32 243,00	32 243,00	32 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	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	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	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	30 347,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	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	30 347,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	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	45 951,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	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	45 951,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	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:		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	953 395,00	953 395,00	953 395,00	741 595,00	211 800,00	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	953 395,00	953 395,00	953 395,00	741 595,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 940 220,00	1 940 220,00	1 938 220,00	1 892 295,00	45 925,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 358,00	168 358,00	168 358,00	168 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 499 474,00	1 499 474,00	1 497 474,00	1 451 549,00	45 925,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	272 388,00	272 388,00	272 388,00	272 388,00	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	49 783,00	49 783,00	49 783,00	40 784,03	8 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	49 783,00	49 783,00	49 783,00	40 784,03	8 998,97	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	18 624 100,00	18 624 100,00	18 067 258,00	17 303 750,00	763 508,00	0,00	556 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 621 000,00	18 621 000,00	18 064 158,00	17 303 750,00	760 408,00	0,00	556 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	530 040,00	530 040,00	238 518,00	0,00	238 518,00	291 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00	530 040,00	238 518,00	0,00	238 518,00	291 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	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	1 715 909,00	1 715 909,00	1 715 909,00	1 195 934,23	519 974,77	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	1 715 909,00	1 715 909,00	1 715 909,00	1 195 934,23	519 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	1 089 320,00	1 089 320,00	1 089 320,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	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
	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	2 486 058,80	2 486 058,80	0,00	0,00	0,00	2 486 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80115	Technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	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	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	2 425 328,80	2 425 328,80	0,00	0,00	0,00	2 425 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 815 328,80	1 815 328,80	0,00	0,00	0,00	1 815 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2026 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	5 402 200,52
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	4 571 335,36
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	730 865,16
	ROZCHODY	15 989 978,76
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	3 000 000,00 3 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania: - Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu - umowy długoterminie w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast	3 375 512,36 1 245 305,28 75 993,00 160 455,00 1 893 759,08
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	9 514 466,40 9 514 466,40

**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 2026 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 leśnictwo	32 243,00	0,00	32 243,00	32 243,00	32 243,00	32 243,00	0,00
01095	Pozostała działalność	32 243,00	0,00	32 243,00	32 243,00	32 243,00	32 243,00	0,00
020	Leśnictwo	10 452,00	0,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00
02095	Pozostała działalność	10 452,00	0,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 347,00	0,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	0,00
10095	Pozostała działalność	30 347,00	0,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	0,00
600	Transport i łączność	45 951,00	0,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	0,00
60095	Pozostała działalność	45 951,00	0,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	953 395,00	0,00	953 395,00	953 395,00	953 395,00	741 595,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 395,00	0,00	953 395,00	953 395,00	953 395,00	741 595,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 940 220,00	0,00	1 940 220,00	1 940 220,00	1 940 220,00	1 892 295,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 358,00	0,00	168 358,00	168 358,00	168 358,00	168 358,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 499 474,00	0,00	1 499 474,00	1 499 474,00	1 499 474,00	1 451 549,00	0,00
71095	Pozostała działalność	272 388,00	0,00	272 388,00	272 388,00	272 388,00	272 388,00	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	2 690 137,00	2 690 137,00	0,00	2 690 137,00	2 690 137,00	2 689 973,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 690 137,00	2 690 137,00	0,00	2 690 137,00	2 690 137,00	2 689 973,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 080,00	37 080,00	0,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 080,00	37 080,00	0,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00
752	Obrona narodowa	170 665,00	22 882,00	147 783,00	170 665,00	170 665,00	161 366,03	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa - § 2010 - § 2110	72 365,00	22 582,00	49 783,00	72 365,00	72 365,00	63 366,03	0,00
	- § 2120	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 624 100,00	0,00	18 624 100,00	18 624 100,00	18 624 100,00	17 303 750,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 621 000,00	0,00	18 621 000,00	18 621 000,00	18 621 000,00	17 303 750,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	530 040,00	0,00	530 040,00	530 040,00	530 040,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00	0,00	530 040,00	530 040,00	530 040,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 223,00	35 223,00	0,00	35 223,00	35 223,00	29 390,00	0,00
85195	Pozostała działalność	35 223,00	35 223,00	0,00	35 223,00	35 223,00	29 390,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
852	Pomoc społeczna	7 003 711,00	6 994 271,00	9 440,00	7 003 711,00	7 003 711,00	5 248 758,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 306 543,00	6 306 543,00	0,00	6 306 543,00	6 306 543,00	5 239 318,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	599 380,00	599 380,00	0,00	599 380,00	599 380,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	31 048,00	31 048,00	0,00	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 909,00	0,00	1 715 909,00	1 715 909,00	1 715 909,00	1 195 934,23	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 715 909,00	0,00	1 715 909,00	1 715 909,00	1 715 909,00	1 195 934,23	0,00
855	Rodzina	54 685 693,00	54 685 693,00	0,00	54 685 693,00	54 685 693,00	7 256 618,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	53 159 065,00	53 159 065,00	0,00	53 159 065,00	53 159 065,00	7 256 618,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 522 734,00	1 522 734,00	0,00	1 522 734,00	1 522 734,00	0,00	0,00
RAZEM		88 505 166,00	64 465 286,00	24 039 880,00	88 505 166,00	88 505 166,00	36 675 752,26	0,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	3 189 946,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 670,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21 670,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 670,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 151,00
	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>	35 151,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	35 151,00
855			RODZINA	3 116 125,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 115 825,00
	85502			3 115 825,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 115 825,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA POWIATU	14 342 930,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 308 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>14 308 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 308 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 930,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>29 930,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	29 930,00
RAZEM ZADANIA				17 532 876,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWIEC NA 2026

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
600			Transport i łączność	15 252 947,80	15 252 947,80	5 593 951,05	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 234,00	42 234,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Składka ZTM na cele inwestycyjne - 2026 rok	36 474,00	36 474,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Składka ZTM na cele inwestycyjne - rozliczenie 2024 rok	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 004 256,00	6 004 256,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	76 980,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"	4 781 576,00	4 781 576,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Eko - Parking Miejski (BO26/II/13)"	1 000 000,00	1 000 000,00	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	8 105 667,80	8 105 667,80	5 593 951,05	0,00	0,00
		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"	237 308,12	237 308,12	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	228 410,64	228 410,64	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	511 698,99	511 698,99	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2"	5 593 951,05	5 593 951,05	5 593 951,05	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"	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	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"	75 050,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Szytygarskiej w Sosnowcu"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	215 399,00	215 399,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa ul. Ptasiej"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
		wieloletnie	"Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec"	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 100 790,00	1 100 790,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	100 790,00	100 790,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa kładki nad rzeką Białą Przemszą - Bezpieczna droga do natury (BO26/IV/8)"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 980 230,10	3 530 230,10	0,00	0,00	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 530 230,10	2 530 230,10	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	2 530 230,10	2 530 230,10	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		jednoroczne	"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM-TBS Sp. z o.o"	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
720			Informatyka	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	5 895 562,60	5 695 562,60	5 373 406,60	0,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 866,00	1 274 866,00	952 710,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	102 750,00	102 750,00		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	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	476 355,00	476 355,00	476 355,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	476 355,00	476 355,00	476 355,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	182 901,00	182 901,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"	36 505,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 620 696,60	4 420 696,60	4 420 696,60	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
		wieloletnie	"Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	270 696,60	270 696,60	270 696,60	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI", w tym środki z Ochrony Środowiska	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 204 085,83	40 204 085,83	35 549 308,73	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 932 438,00	27 932 438,00	24 301 660,90	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	4 133 818,04	4 133 818,04	4 133 818,04	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 boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	1 227 466,94	1 227 466,94	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	3 535 538,84	3 535 538,84	3 535 538,84	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu " "	2 805 524,01	2 805 524,01	2 805 524,01	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI", w tym środki z Ochrony Środowiska	2 735 655,05	2 735 655,05	2 735 655,35	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI", w tym środki z Ochrony Środowiska	4 738 653,68	4 738 653,68	4 738 653,68	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI", w tym środki z Ochrony Środowiska	6 052 470,98	6 052 470,98	6 052 470,98	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	158 507,00	158 507,00	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	"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiedzna 2 w Sosnowcu"	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15, 16,17,18,19,20,21,22,25,27,29,45 " w tym środki z Ochrony Środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu"	862 833,16	862 833,16	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu"	757 959,30	757 959,30	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Okrzei"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 45 ul. Czeladzka w Sosnowcu"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 359 353,53	1 359 353,53	1 038 353,53	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" "	1 038 353,53	1 038 353,53	1 038 353,53	0,00	0,00
		wieloletnie	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22,25,27, 28,29,30,31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59"	1 000,00	1 000,00	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	"Roboty budowlane w Przedszkolu Miejskim nr 31 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu"	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 710 294,30	10 710 294,30	10 209 294,30	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu"	5 483 397,89	5 483 397,89	5 483 397,89	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	4 725 896,41	4 725 896,41	4 725 896,41	0,00	0,00
		wieloletnie	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul.Kilińskiego i Grot-Roweckiego"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU ul. Kilińskiego w Sosnowcu"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 294 375,75	294 375,75	294 375,75	0,00	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
	85158		Izby wytrzeźwień	294 375,75	294 375,75	294 375,75	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	294 375,75	294 375,75	294 375,75	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Monitoring obiektu DPS nr 2"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Salve" przy ul. Lenartowicza 73"	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 939 129,72	47 939 129,72	47 939 129,72	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 939 129,72	47 939 129,72	47 939 129,72	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	47 939 129,72	47 939 129,72	47 939 129,72	0,00	0,00
855			Rodzina	9 996 328,58	9 996 328,58	9 996 328,58	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 996 328,58	9 996 328,58	9 996 328,58	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" wkład własny	9 996 328,58	9 996 328,58	9 996 328,58	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 199 462,59	20 199 462,59	4 257 151,64	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 611 429,17	7 611 429,17	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	1 619 877,47	1 619 877,47	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	1 198 902,81	1 198 902,81	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	1 996 981,43	1 996 981,43	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca"	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	545 667,46	545 667,46	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 004 376,28	4 004 376,28	118 002,50	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	3 432 473,78	3 432 473,78	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Ciepłe Mieszkanie"	453 900,00	453 900,00	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	CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej), w tym środki z Ochrony Środowiska	118 002,50	118 002,50	118 002,50	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	318 568,09	318 568,09	318 568,09	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu"	318 568,09	318 568,09	318 568,09	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	569 221,34	569 221,34	369 221,34	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)"	184 610,67	184 610,67	184 610,67	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)"	184 610,67	184 610,67	184 610,67	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 380 867,71	7 380 867,71	3 451 359,71	0,00	0,00
		wieloletnie	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska	3 451 359,71	3 451 359,71	3 451 359,71	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu"	201 230,00	201 230,00	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	"Białostocka - Park"	1 009 348,00	1 009 348,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom"	148 930,00	148 930,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Psie Pole. (BO26/II/3)"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Tężnia solankowa na Placu Papieskim - zdrowie i relaks mieszkańców (BO26/III/11)"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Strefa Graffiti - Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej (BO26/III/16)"	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Klimontów - Leżaki, hamaki - strefa relaksu w Parku im. Wandy Malczewskiej (BO26/IV/16)"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia (BO26/V/4)"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 056 551,10	4 056 551,10	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 899 472,00	1 899 472,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	596 972,00	596 972,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu"	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zabezpieczenie ciągłości działalności Teatru Zagłębia w okresie przebudowy i rozbudowy siedziby głównej"	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 057 079,10	2 057 079,10	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 714 079,10	1 714 079,10	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Konserwacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	343 000,00	343 000,00			

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		
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 167 916,26	6 382 916,26	1 350 985,26	9 800 000,00	22 985 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 985 000,00	0,00	0,00	0,00	22 985 000,00
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	22 985 000,00	0,00	0,00	0,00	22 985 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 152 916,26	6 152 916,26	1 350 985,26	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	26 931,00	26 931,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu"	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłat Lwowskich 70 w Sosnowcu"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orłat Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu"	1 350 985,26	1 350 985,26	1 350 985,26	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego 4c"	1 000 000,00	1 000 000,00	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	"Wymiana piłkochwyków boisk treningowych o nawierzchni z trawy naturalnej na terenie Stadionu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Wymiana pokrycia dachowego Domu Sportowca na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Montaż piłkochwyków boiska treningowego na terenie Stadionu Piłkarskiego przy ul. Gałczyńskiego 9"	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacji Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu - II etap"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia (BO26/O/5)"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 030 000,00	230 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		jednoroczne	Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa placu zabaw przy ul.Czarnej"	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				191 126 590,33	153 891 590,33	110 354 637,33	9 800 000,00	27 435 000,00

w tym:

zadania jednoroczne

30 466 638,78

zadanie wieloletnie

160 659 951,55

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym: dotacja z budżetu</i>	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	<i>w tym: wplata do budżetu</i>	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ZAKŁAD BUDŻETOWY	3 000 000,00	126 296 430,10	4 530 230,10	129 296 430,10	126 296 430,10	0,00	3 000 000,00	129 296 430,10
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	126 296 430,10	0,00	129 296 430,10	126 296 430,10	0,00	3 000 000,00	129 296 430,10
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00			0,00		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			4 530 230,10			0,00		

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> wpłata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2026 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		276 299 147,65
GMINA		247 812 243,69
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>216 447 205,66</i>
Dotacja celowa		185 572 593,66
600	Transport i łączność	179 167 929,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	179 167 929,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 530 230,10
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 530 230,10
750	Administracja publiczna	2 190 434,56
75095	Pozostała działalność	2 190 434,56
801	Oświata i wychowanie	11 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
80104	Przedszkola	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 150 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
92116	Biblioteki	243 000,00
Dotacja podmiotowa		28 874 612,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	130 000,00
73095	Pozostała działalność	130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 744 612,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 288 433,00
	<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa</i>	<i>7 063 439,00</i>
	<i>Przystanek Otwartej Kultury - dotacja podmiotowa</i>	<i>3 224 994,00</i>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 629 964,00
92116	Biblioteki	12 238 864,00
92118	Muzea	3 587 351,00
Dotacja przedmiotowa		2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>31 365 038,03</i>
Dotacja celowa		14 513 442,22
630	Turystyka	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 700,00
851	Ochrona zdrowia	1 270 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
85195	Pozostała działalność	300 000,00
852	Pomoc społeczna	644 000,00
85295	Pozostała działalność	644 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
855	Rodzina	24 353,52
85504	Wspieranie rodziny	24 353,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 373,78
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 886 373,78
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
90095	Pozostała działalność	555 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 079,10
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 457 079,10
92195	Pozostała działalność	300 000,00
926	Kultura fizyczna	4 907 935,82
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 907 935,82
Dotacja podmiotowa		16 851 595,81
801	Oświata i wychowanie	15 759 123,21
80101	Szkoły podstawowe	3 811 465,73
80104	Przedszkola	3 239 780,81
80105	Przedszkola specjalne	2 184 945,20
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	3 643 220,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 879 710,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 472,60
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 092 472,60
POWIAT		28 486 903,96
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>13 756 589,80</i>
Dotacja celowa		4 385 530,80
801	Oświata i wychowanie	4 100,00
80115	Technika	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 630,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 630,00
855	Rodzina	2 425 328,80
85508	Rodziny zastępcze	1 815 328,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 472,00
92106	Teatry	1 899 472,00
Dotacja podmiotowa		9 371 059,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 371 059,00
92106	Teatry	9 371 059,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>14 730 314,16</i>
Dotacja celowa		2 440 382,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	291 522,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	291 522,00
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 860,00
85395	Pozostała działalność	960 860,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
Dotacja podmiotowa		12 289 932,16
801	Oświata i wychowanie	8 993 421,89
80115	Technika	1 820 787,67
80116	Szkoły policealne	1 310 967,12
80117	Branżowe szkoły I stopnia	946 809,59
80118	Branżowe szkoły II stopnia	364 157,53
80120	Licea ogólnokształcące	1 783 102,73
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	218 494,52
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	2 549 102,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 250,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 913 260,27
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 913 260,27

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2026 ROK**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny
Razem:		8 188 000,00
wydatki bieżące:		1 618 000,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
	"Remont chodników w dzielnicy Pogoń (BO26/I/2)"	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00
85195	Pozostała działalność	300 000,00
	"Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży. (BO26/I/15)"	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
90095	Pozostała działalność	75 000,00
	"Remont chodnika przy ul. Zielonej (BO26/V/7)"	75 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000,00
92116	Biblioteki	243 000,00
	"Zagórska strefa kultury czyli biblioteki w akcji (BO26/III/9)"	139 000,00
	"Biblioteka - Twoje miejsce na Ziemi (BO26/IV/20)"	104 000,00
wydatki majątkowe:		6 570 000,00
600	Transport i łączność	2 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00
	"Eko - Parking Miejski (BO26/II/13)"	1 000 000,00
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	"Przebudowa kładki nad rzeką Białą Przemszą - Bezpieczna droga do natury (BO26/IV/8)"	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 000,00
90095	Pozostała działalność	2 570 000,00
	"Psie Pole. (BO26/II/3)"	300 000,00
	"Tężnia solankowa na Placu Papieskim - zdrowie i relaks mieszkańców (BO26/III/11)"	1 000 000,00
	"Strefa Graffiti - Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej (BO26/III/16)"	120 000,00
	"Klimontów - Leżaki, hamaki - strefa relaksu w Parku im. Wandy Malczewskiej (BO26/IV/16)"	150 000,00
	"Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia (BO26/V/4)"	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2026 ROK**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny
"Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia (BO26/O/5)"	2 000 000,00

**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 2026 ROK**

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

	A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 361 636,00
	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	2 361 636,00

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	B. DOCHODY OGÓŁEM:	6 350 000,00
	Dochody bieżące	6 350 000,00
	w tym:	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 350 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 500 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	850 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		C. WYDATKI OGÓŁEM:	8 711 636,00
		Wydatki bieżące	6 561 636,00
		w tym:	
851		Ochrona zdrowia	5 500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 050 000,00
852		Pomoc społeczna	1 061 636,00
	85295	Pozostała działalność	1 061 636,00
		Wydatki majątkowe	2 150 000,00
		w tym:	
801		Oświata i wychowanie	2 150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 650 000,00
	80115	Technika	500 000,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2026 ROK**

Dział		Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
		A. DOCHODY OGÓŁEM:	70 500 000,00
		Dochody bieżące	70 500 000,00
		<i>w tym:</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500 000,00
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>70 500 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	70 500 000,00
		Wydatki bieżące	70 485 000,00
		<i>w tym:</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 485 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>70 485 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2026 ROK**

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	450 000,00
		Wydatki bieżące	450 000,00
		<i>w tym:</i>	
600		Transport i łączność	114 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>114 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>336 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2026 ROK**

Dział		Źródło/Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
		A. DOCHODY OGÓŁEM:	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody bieżące	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
		<i>w tym:</i>			
750		Administracja publiczna	417 710,00	417 710,00	0,00
	75023	Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	372 710,00	372 710,00	0,00
		<i>"Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"</i>	<i>136 355,00</i>	<i>136 355,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"</i>	<i>136 355,00</i>	<i>136 355,00</i>	<i>0,00</i>
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00
		<i>"Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI"</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	238 122,40	238 122,40	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	238 122,40	238 122,40	0,00
		<i>"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"</i>	<i>45 467,40</i>	<i>45 467,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI"</i>	<i>92 655,00</i>	<i>92 655,00</i>	<i>0,00</i>
851		Ochrona zdrowia	44 156,36	44 156,36	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	44 156,36	44 156,36	0,00
		<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu"</i>	<i>44 156,36</i>	<i>44 156,36</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 011,24	6 300 011,24	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 557 537,46	557 537,46	1 000 000,00
		"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	21 870,00	21 870,00	0,00
		"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu"	535 667,46	535 667,46	0,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	400 000,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 442 473,78	3 442 473,78	0,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	3 432 473,78	3 432 473,78	0,00
		CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	300 000,00	300 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW
NA 2026 ROK**

Dział		Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
		A. DOCHODY OGÓŁEM:	2 057 079,10
		Dochody majątkowe	2 057 079,10
		<i>w tym:</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 079,10
		<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>2 057 079,10</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	2 057 079,10
		Wydatki majątkowe	2 057 079,10
		<i>w tym:</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 079,10
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 057 079,10</i>

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Sosnowiec na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Sosnowiec na 2026 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

- *ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 tekst jednolity),*
- *ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),*
- *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),*
- *wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – lipiec 2025 r.,*
- *wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi planowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,*
- *informacjami Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych,*
- *informacjami z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,*
- *założeniami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.*

Reaktywowany w Polsce w roku 1990 samorząd terytorialny stanowi element systemu ustroju państwowego, którego istota polega na wykonywaniu władzy państwowej na obszarze gminy. Rok 1999 przyniósł wprowadzenie trójstopniowego podziału administracyjnego państwa obejmującego samorządy gmin, powiatów i województw przy zachowaniu odrębności od struktur rządowych, co daje mu samodzielność oraz niezależność. Z kolei zakres powierzonych kompetencji odzwierciedla stopień decentralizacji administracji publicznej i przesądza o pozycji poszczególnych szczebli jst w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

Wykonywanie tych zadań pociąga za sobą ponoszenie określonych wydatków, a te z kolei muszą mieć swoje źródło finansowania. Dochody jst powinny stanowić gwarancję pełnej realizacji zadań przypisanych im ustawami. Z tego wynika, że w systemie zdecentralizowanym wraz z przekazaniem zadań państwo musi również określić ich źródła finansowania poprzez pomniejszenie dochodów budżetu centralnego.

Niestety niejednokrotnie tak nie jest patrz „wydatki na oświatę” gdzie Gmina Sosnowiec corocznie dokłada do tych zadań środki własne.

Dane ogólne projektu budżetu na 2026 rok

W projekcie budżetu Gminy Sosnowiec na 2026 rok zaplanowano:

- **dochody ogółem** – 1 746 175 931,59 zł,
- **wydatki ogółem** – 1 735 588 153,35 zł,
- **nadwyżkę budżetową** – 10 587 778,24 zł,
- **przychody** – 5 402 200,52 zł,
- **rozchody** – 15 989 978,76 zł.

Budżet na 2026 rok opracowano w oparciu o analizę wykonania budżetu za lata poprzednie, przewidywane wykonanie budżetu w 2025 r., a także uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i prawne obowiązujące w roku planowanym jak i w latach następnych objętych prognozą finansową. Procedurę uchwalania budżetu kolejnego roku przyjęto w Uchwale Nr 813/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan finansowy przewiduje zrównoważenie części bieżącej budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że dochody bieżące w pełni pokrywają wydatki bieżące oraz zapewniają środki na obsługę zadłużenia. Planowana nadwyżka operacyjna (DB-WB) wynosi 87 959 585,98 zł.

I. Dochody budżetu Miasta

Bardzo istotny wpływ na samodzielność finansową ma struktura źródeł ich dochodów. Im większy udział dochodów własnych tym samodzielność finansowa jest większa. Analiza struktury i faktycznej wielkości dochodów umożliwia ocenę stopnia ich planowanej do osiągnięcia realizacji.

Dochody ogółem Gminy Sosnowiec na rok 2026 zaplanowano w wysokości **1 746 175 931,59 zł**, co stanowi wzrost o ok. **133,3 mln zł** w stosunku do planu na dzień 01.01.2025 r.

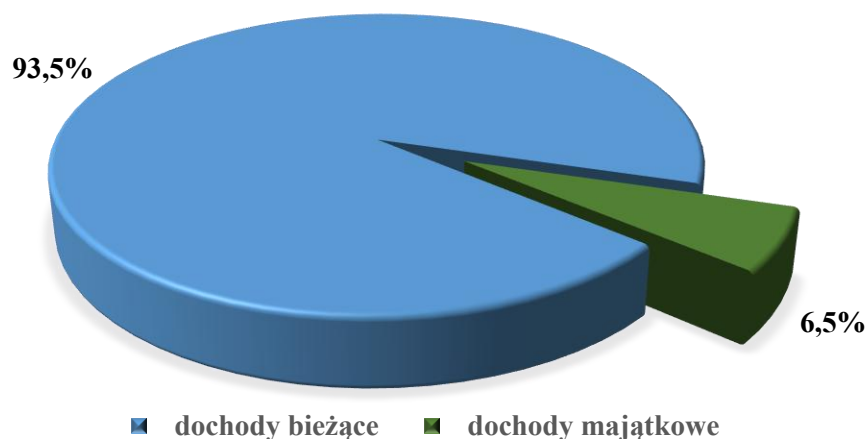
W strukturze dochodów wyróżnia się dwie podstawowe grupy:

- **dochody bieżące** – 1 632 421 149,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 113 754 782,59 zł.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt planu 2026 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 612 852 441,50	1 778 481 591,44	1 746 175 931,59	98,2%
1	dochody bieżące:	1 483 943 635,12	1 600 875 948,14	1 632 421 149,00	102,0%
2	dochody majątkowe:	128 908 806,38	177 605 643,30	113 754 782,59	64,0%

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2026 ROK



1. Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencję ogólną, dotacje celowe oraz inne dochody związane z realizacją zadań własnych i zleconych.

Największy udział w dochodach bieżących stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)** – szacowany wzrost dochodów w tych pozycjach wynika z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Oparcie zasilania finansowego JST na dochodach wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego powinno wpłynąć na dalszą stabilizację dochodów samorządu z tego tytułu. 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. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadziła zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te obliczane są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy poprzedni model zakładał dochód naliczany

na podstawie podatku należnego. Ustawa także wprowadziła, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy są one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa.

Tabela Nr 2

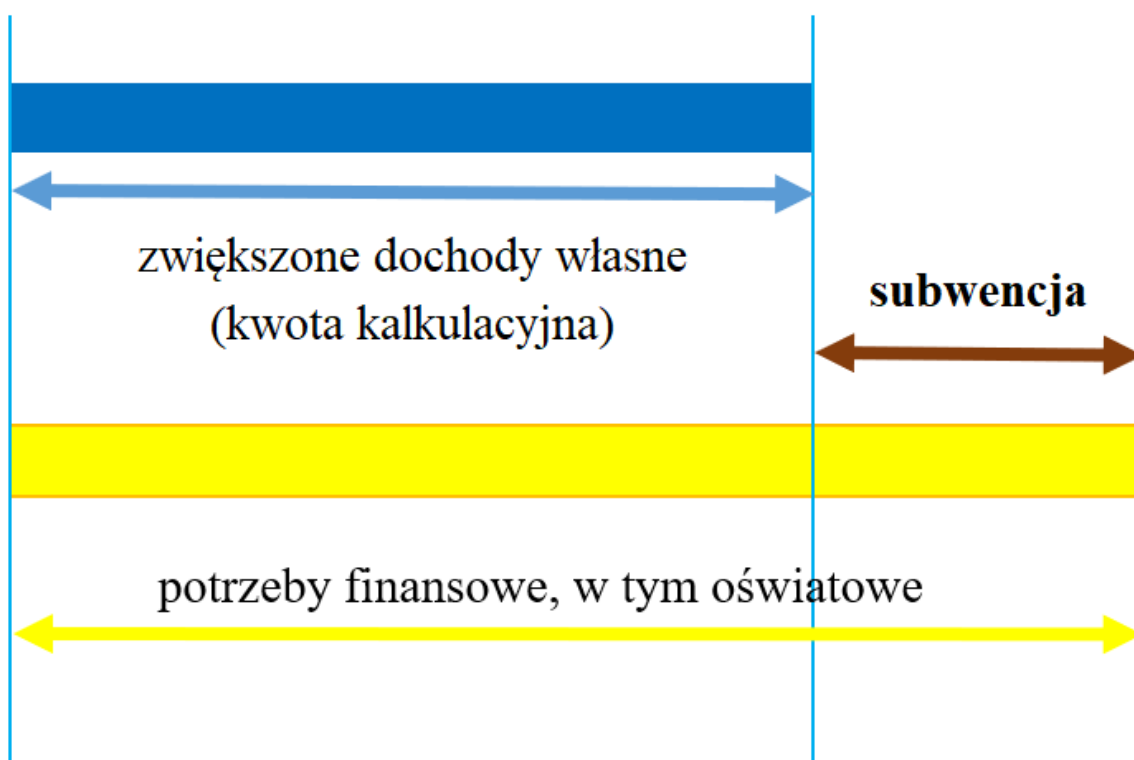
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt planu 2026 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody podatkowe ogółem:	962 231 971,38	962 231 971,38	1 044 811 294,00	108,6%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 679,02	934 984 679,02	1 011 972 703,00	108,2%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	27 247 292,36	32 838 591,00	120,5%

- **subwencja ogólna** – zgodnie z informacją Ministra Finansów została zaplanowana kwota subwencji ogólnej dla Sosnowca w 2026 r. Subwencje z Budżetu Państwa mają charakter uzupełniający wyliczony na podstawie potrzeb finansowych w poszczególnych kategoriach uwzględniając tzw. wskaźnik zamożności. W roku 2025 otrzymano w ciągu roku jedynie środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan początkowy 2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt planu 2026 r.
1	2	3	4
Subwencja ogólna	0,00	0,00	22 166 422,00
Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	5 851 261,00	0,00

Tabela Nr 4



- **wpływy z podatków i opłat lokalnych**, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych , wpływy z innych opłat min. wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływy z podatku rolnego, leśnego, z podatku od czynności cywilnoprawnych i inne przedstawia **Tabela Nr 5**.

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt planu 2026 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	239 813 251,84	239 813 251,84	248 468 606,00	103,6%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	183 500 230,00	183 500 230,00	191 348 206,00	104,3%
1a	wpływy z podatku od nieruchomości	180 000 000,00	180 000 000,00	188 000 000,00	104,4%
1b	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	8 000,00	133,3%
1c	wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3%
1d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%
1e	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	76,9%
1f	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,0%
1g	rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych	766 730,00	766 730,00	796 206,00	103,8%
1h	wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	24 000,00	960,0%
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	47 816 100,00	47 816 100,00	48 444 000,00	101,3%
2a	wpływy z podatku od nieruchomości	28 300 000,00	28 300 000,00	30 000 000,00	106,0%
2b	wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	200 000,00	125,0%
2c	wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,9%
2d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 440 000,00	1 440 000,00	1 700 000,00	118,1%
2e	wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	96,6%
2f	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	14 700 000,00	14 700 000,00	13 100 000,00	89,1%
2g	wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,0%
2h	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300 000,00	300 000,00	625 000,00	208,3%
3	Wpływy z innych opłat w tym:	7 896 921,84	7 896 921,84	8 076 400,00	102,3%
3a	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	829 821,84	829 821,84	850 000,00	102,4%
3b	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
3c	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,0%
3d	wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu	5 400 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	101,9%
3e	wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 000,00	-
3f	wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien), w tym odsetki	117 100,00	117 100,00	157 400,00	134,4%
4	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
4a	wpływy z podatku od działalności gospod. os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%

Ważnym źródłem naszych dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się wzrost z tego tytułu w 2026 roku w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną ogółem w 2026 roku w stosunku do roku bieżącego o 4,7% co stanowi kwotę 9 700 000 zł.

Zakłada się, iż w roku 2026 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 188 mln zł, tj. 8,0 mln zł więcej niż plan roku bieżącego. Natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 30,0 mln zł, tj. 1 700 000 zł więcej niż plan roku bieżącego.

Podkreślić należy, iż wpływy z omawianego podatku mają tendencję wzrostową. Powyższa zmiana wynika głównie ze wzrostu stawek podatkowych oraz częściowego wygaśnięcia zwolnień podatkowych z tytułu regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określono na poziomie maksymalnym, za wyjątkiem stawki od budynków mieszkalnych lub ich części.

Rada Miejska w Sosnowcu przyjęła uchwałą wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2026 na podobnym poziomie wysokości stawek obowiązujących w roku 2025. Plan wpływu z tego podatku prognozuje się jedynie o 260 tys. wyższy niż w roku bieżącym. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ogółem planuje się w wysokości 2 950 000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od trudnego do przewidzenia obrotu nieruchomościami i ruchomościami, jednakże kierując się aktualnym i przewidywanym wykonaniem zauważalna jest tendencja spadkowa wpływów z tego tytułu.

W związku z powyższym w przypadku osób fizycznych i prawnych za zasadne uznaje się zaprognozować dochody na niższym niż w 2025 r. poziomie. Zaplanowane wpływy z tytułu dochodów od czynności cywilno-prawnych planuje się uzyskać w wysokości 14 100 000 zł. Z czego od osób fizycznych w kwocie 13 100 000 zł, a od osób prawnych w wysokości 1 000 000 zł. Jest to spadek do tegorocznego planu o 1,9 mln zł.

- **dotacje celowe z budżetu państwa** – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne współfinansowane z budżetu państwa (m.in. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe).

Kwoty zaprognozowane w budżecie miasta na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr FBI.3111.222 25.2025 w sprawie wysokości wskaźników dotacji celowych na rok 2026,

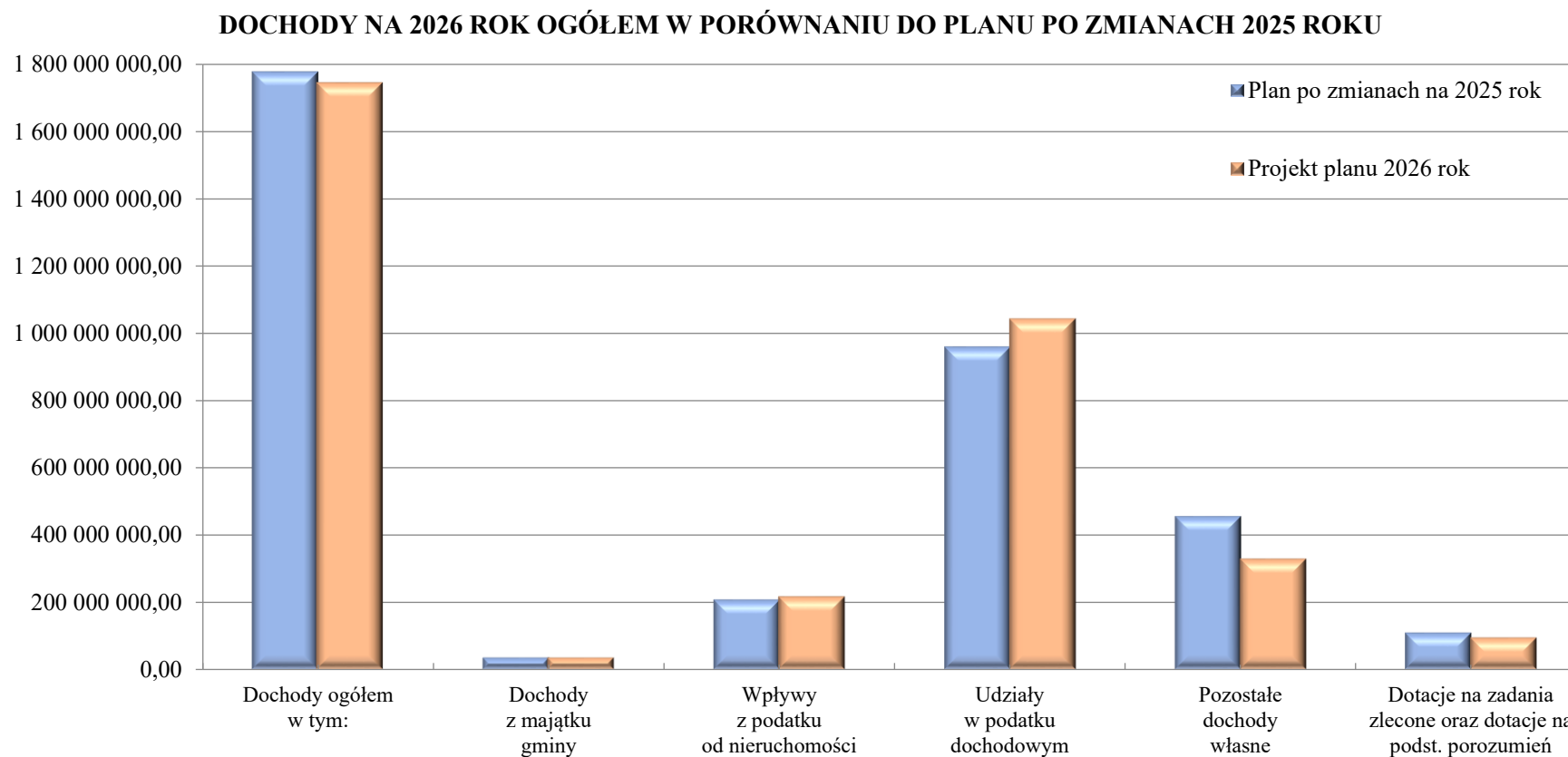
Kwota zaprognozowana w budżecie miasta na podstawie otrzymanej umowy Nr IFXII.3127.16.2.3.2025 zawartej z Wojewodą Śląskim w dniu 21 maja 2025 r. o udzieleniu dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu niebezpiecznych odpadów – zadanie realizowane w latach 2025 - 2026

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 asygnuje środki własne. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, obsługą USC, geodezją i kartografią, gospodarką nieruchomościami oraz do pozostałych zadań zleconych do realizacji powiatowi.

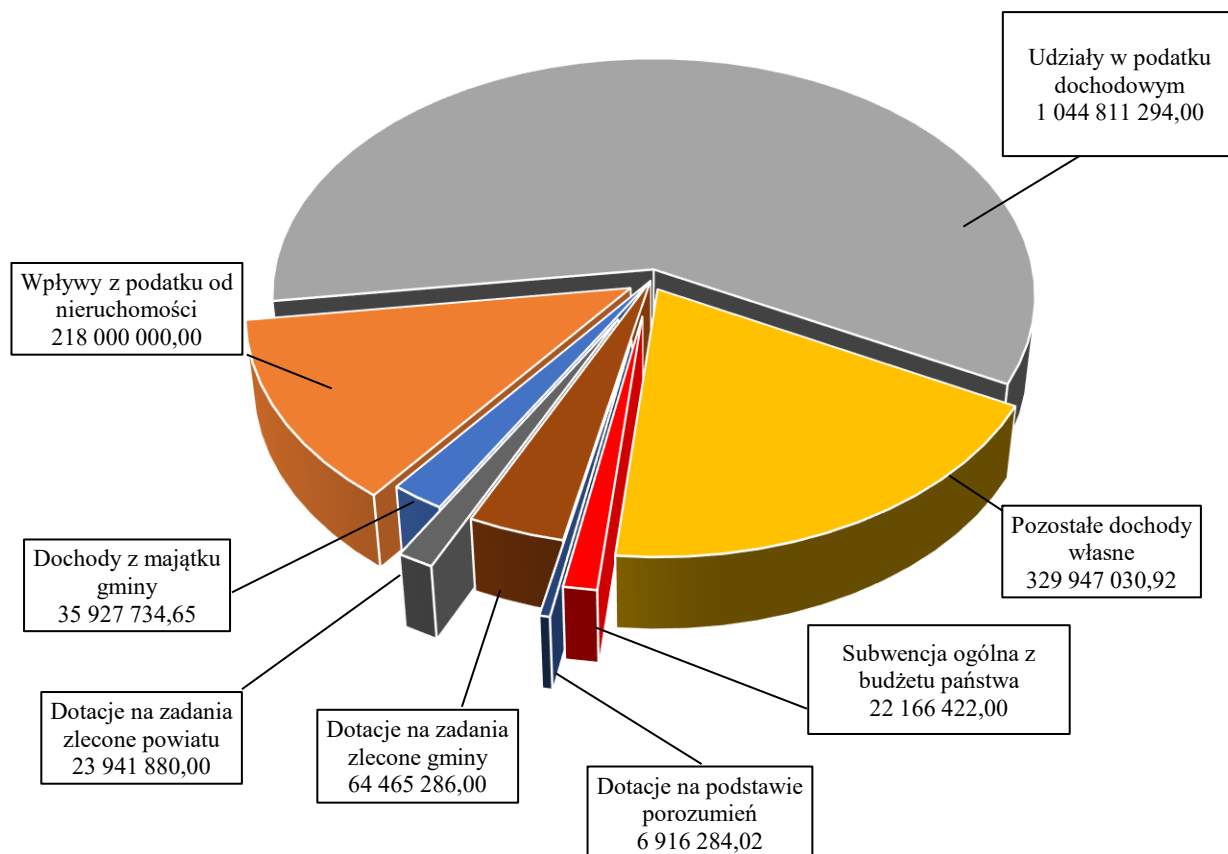
Analizując dane z **Tabeli Nr 6** oraz **Wykresu Nr 2** należy zauważyć, iż dotacje otrzymane zgodnie ze wskaźnikami od Wojewody na zadania zlecone z administracji rządowej w porównaniu z planem pierwotnym roku 2025 wzrosły jedynie o 728 511 zł a w porównaniu z planem po zmianach na dzień 31.10.2025 r. są niższe aż o 15 577 971,4 zł . Należy zwrócić uwagę, iż koszt wykonywania tych zadań znacznie wzrósł w ciągu roku biorąc pod uwagę jedynie inflację oraz bardzo duży wzrost wynagrodzenia minimalnego. Podkreślić należy iż duża część z tych dotacji powinna pokrywać wynagrodzenia osób wykonujących te zadania.

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt planu 2026 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	1 612 852 441,50	1 778 481 591,44	1 746 175 931,59	98,2%
	w tym:				
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 483 943 635,12	1 600 875 948,14	1 632 421 149,00	102,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	128 908 806,38	177 605 643,30	113 754 782,59	64,0%
1	Dochody własne	1 519 849 322,50	1 663 213 029,04	1 628 686 059,57	97,9%
a	Dochody z majątku gminy	35 638 596,93	35 902 251,34	35 927 734,65	100,1%
b	Wpływy z podatku od nieruchomości	208 300 000,00	208 300 000,00	218 000 000,00	104,7%
c	Udziały w podatku dochodowym	962 231 971,38	962 231 971,38	1 044 811 294,00	108,6%
d	Pozostałe dochody własne	313 678 754,19	456 778 806,32	329 947 030,92	72,2%
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	0,00	22 166 422,00	-
3	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	5 851 261,00	0,00	0,0%
4	Dotacje na podstawie porozumień	5 324 464,00	5 432 164,00	6 916 284,02	127,3%
5	Dotacje na zadania zlecone gminy	64 260 763,00	77 240 814,25	64 465 286,00	83,5%
6	Dotacje na zadania zlecone powiatu	23 417 892,00	26 744 323,15	23 941 880,00	89,5%
	PRZYCHODY	9 594 938,38	66 413 555,89	5 402 200,52	8,1%
	BUDŻET OGÓŁEM:	1 622 447 379,88	1 844 895 147,33	1 751 578 132,11	94,9%



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2026 ROK WG ŹRÓDEŁ



W dochodach bieżących ujęto również wpływy z tytułu zawartych porozumień i otrzymanej pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego (np. na utrzymanie Izby Wyrzeźwień) oraz środki z funduszy krajowych i europejskich na realizację projektów „miękkich” edukacyjnych i społecznych.

Dochody podatkowe samorządu uzyskiwane z tytułu udziału w podatku dochodowym zostały w dużej mierze odseparowane od bezpośredniego wpływu zmian podatkowych w Państwie. Należy jednocześnie podkreślić, że w nowym systemie samorządy mają znacznie większą motywację do wspierania rozwoju gospodarczego na swoim terenie, gdyż im wyższe są dochody podatników, tym wyższe są dochody samorządu, bez względu na wprowadzane zmiany w podatkach na szczeblu państwowym.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2026 rok zaplanowano na poziomie **113 754 782,59 zł**.

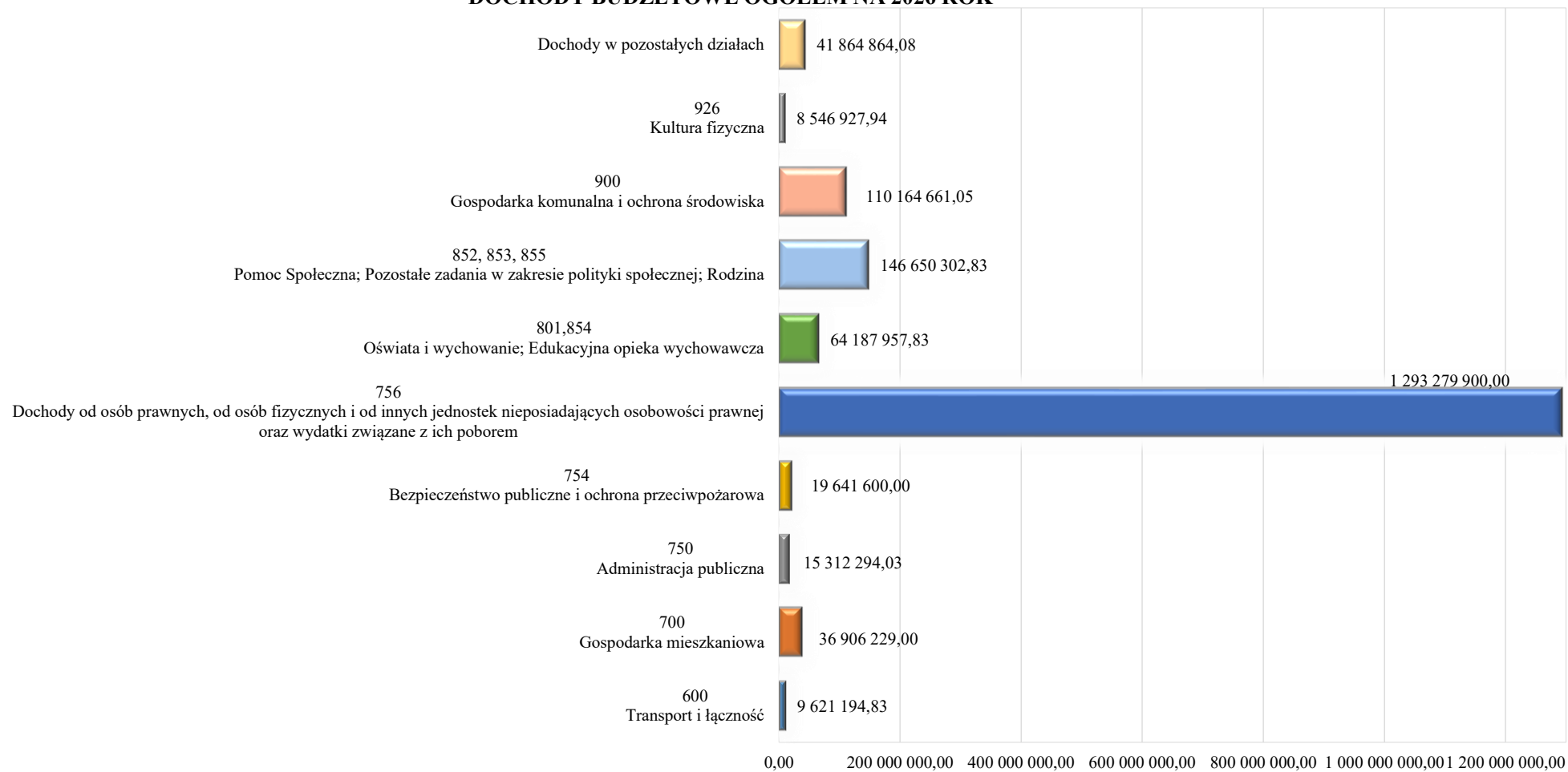
Składają się na nie głównie:

- dotacje ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie”,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2024 „ ,
- środki z budżetu państwa oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029,
- środki z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać 22,86 mln zł ze sprzedaży majątku. Przewiduje się zmniejszoną sprzedaż w porównaniu do roku 2025 tak więc wystąpią niższe wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 1 126 000,00 zł.

Wykres Nr 4 przedstawia planowaną kwotę dochodów według głównych działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM NA 2026 ROK



II. Przychody budżetu Miasta

Na rok 2026 zaplanowano przychody:

- spłaty pożyczek udzielonych w ramach funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju lokalnego realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, przekazywanych w formie refundacji (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 4 571 335,36 zł), w tym:
 - środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (2 361 636,00 zł),
 - środki z Funduszu Dopłat BGK z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" (2 209 699,36 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 730 865,16 zł), w tym na realizację zadań:
 - "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" (290 000,00 zł),
 - "Akredytacja CKZiU_G_4" (297 237,20 zł),
 - "Akredytacja ZSEiL_8" (143 627,96 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 1 735 588 153,35 zł.

Wydatki ogółem w 2026 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 oraz z administracją rządową.

Zestawienie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia

Tabela Nr 7 oraz Wykres Nr 5 :

- wydatki bieżące 1 544 461 563,02 zł (89% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 191 126 590,33 zł (11% wydatków ogółem).

Rok 2025 był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która co prawda zakłada uniezależnienie dochodów jst z PIT i CIT od wpływu zmian składkowo-podatkowych (ustalenie dochodów samorządów jako określonego procentu od dochodów podatników na terenie danej jst, a nie jako procent należnego podatku odprowadzanego przez podatników z terenu danej jednostki, jak to było w 2024 r.) ale jej skutki poznaliśmy w praktyce dopiero w 2025 r. Zmiany w systemie finansowania samorządów wprowadziły zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i prawnych CIT lecz należy pamiętać, że jest to kosztem braku subwencji. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymały tylko te samorządy dla których zwiększenie dochodów z PIT i CIT było mniejsze niż naliczana kwota potrzeb finansowych - w przeciwnym wypadku subwencja ogólna się nie należała. Koszt finansowania oświaty znacznie wzrósł w porównaniu z 2024 rokiem biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wraz ze składnikami pochodnymi, koszty utrzymania infrastruktury edukacyjnej oraz nieporównywalny poziom wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych. Deficyt w finansowaniu zadań z obszaru oświaty (wydatki na oświatę są główną pozycją budżetową Miasta stanowiąc przeszło 1/3 wszystkich wydatków bieżących) ze środków pochodzących z budżetu państwa i idącą za tym konieczność zwiększonego finansowania tego zadania z dochodów własnych spowodowane są wzrostem wydatków w tej sferze oraz nie nadążającą za tym dynamiką środków

przekazywanych z budżetu państwa (od 2025 roku zwiększony udział w podatkach dochodowych poprzez oszacowanie potrzeb oświatowych, a nie jak to było w roku 2024 – część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje z budżetu państwa). Przytoczone powyżej tempo wzrostu potrzeb finansowych jest jedynie przykładowe, ponieważ wzrost wydatków bieżących, a więc i potrzeb jest znacznie wyższy i dotyczy różnych grup wydatkowych. Kontynuacja wojny w Ukrainie oraz niepewność co do polityki handlowej USA i nałożenie ceł na swoich partnerów handlowych, w tym Unię Europejską stanowi zagrożenie w postaci negatywnego wpływu na globalny handel, a w konsekwencji na wyniki europejskich gospodarek. Eskalacja konfliktów oraz wyższe cła wpływają na wzrost cen towarów i usług. Przekłada się to na konieczność planowania wydatków miasta w sposób racjonalny i oszczędny, uwzględniając zarówno potrzeby bieżące, jak i przyszłościowe. Samorządy konsekwentnie dążą do realizacji założonych strategii rozwoju lokalnego, ale ich skuteczność w dużej mierze zależy od stabilności otoczenia prawno-finansowego oraz wsparcia na poziomie krajowym i unijnym.

Szczególny nacisk należy nałożyć na wzmocnioną kontrolę nad wydatkami bieżącymi poprzez ścisłe powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących.

Patrząc w perspektywę roku 2026, miasto staje przed szeregiem wyzwań finansowych, organizacyjnych i społecznych jakimi są:

- potencjalne ryzyko wzrostu kosztów funkcjonowania miasta wynikające z niepewności co do przyszłych cen energii elektrycznej i gazu,
- dynamicznie rosnące ceny usług i materiałów wpływające bezpośrednio na zwiększenie kosztów realizacji zadań publicznych,
- rosnące od przyszłego roku (od 1 stycznia) minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, co wpływa również na regulacje płac pracowników we wszystkich sektorach gospodarki, w tym pracowników samorządowych oraz pracowników podległych jednostek budżetowych i instytucji kultury,
- rosnące oczekiwania płacowe potęgowane przez skoki inflacji,
- zmiany poziomu inflacji związane przede wszystkim z istniejącym ryzykiem zmian cen energii elektrycznej i gazu oraz cen paliw na rynkach światowych, na skutek których stopniowo zaczęła rosnąć także dynamika cen żywności oraz opłat mieszkaniowych,
- wzrost oczekiwań mieszkańców w zakresie dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie,

- niezmiennie aktualna potrzeba inwestowania w rozwój miasta poprzez utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju, modernizacji infrastruktury oraz dostosowania przestrzeni miejskiej do zmieniających się warunków klimatycznych i społecznych, wymuszając dalsze inwestycje w infrastrukturę odporną na ekstremalne zjawiska pogodowe, odnawialne źródła energii, modernizację energetyczną budynków publicznych oraz transport niskoemisyjny,
- konieczność zapewnienia środków własnych na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, szczególnie w ramach programów unijnych,
- konsekwencje procesów demograficznych, w tym starzejące się społeczeństwo oraz ujemny przyrost naturalny wymagają redefinicji priorytetów w zakresie usług społecznych, opiekuńczych czy mieszkaniowych,
- dalsze inwestowanie w cyfryzację, modernizację systemów informatycznych, bezpieczeństwo danych wynikające z rosnących oczekiwań mieszkańców wobec nowoczesnej i dostępnej administracji,
- konieczność zabezpieczenia w planie znacznie wyższej składki zmiennej do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie transportu lokalnego w związku z odroczeniem terminu płatności raty zaliczki na poczet części zmiennej składki rocznej za okres od września do grudnia 2025 roku w kwocie blisko 41,4 mln płatnej w 2026 r,
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczoną ze środków rządowego Funduszu Pomocy, oraz ze środków własnych gminy.

Priorytetem w planie wydatków 2026 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 2026 należy skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu już rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Pomimo niepewności zewnętrznych, Miasto zamierza kontynuować politykę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, wspierając rozwój zrównoważony, odporny i sprzyjający wszystkim grupom społecznym, budując Miasto przyjazne, nowoczesne i otwarte na potrzeby mieszkańców.

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota wydatków bieżących, która nie powinna przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2026 roku 1 632 421 149,00 zł. W 2026 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 544 461 563,02 zł, a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 87 959 585,98 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, którą w projekcie planu wydatków zaplanowano w wysokości 2 000 000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 10 312 000,00 zł, w tym na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych (kwota 6 000 000,00 zł), na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 4 000 000,00 zł) oraz na zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego (kwota 312 000,00 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.

Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1. pkt 7) ustawy o finansach publicznych 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 8 475 738,73 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 Sosnowiecki Szpital Miejski. 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 8 475 738,73 zł stanowi wartość należności głównej wraz z odsetkami przypadającej do spłaty w roku 2026.

Wykres Nr 6 obrazuje w roku 2026 strukturę wydatków bieżących w poszczególnych działach. Największy wydatek tak jak w latach wcześniejszych zajmują środki zaplanowane na Oświatę i wychowanie (dział 801, 854) stanowiąc kwotę blisko 614,5 mln zł. Kolejne obszary to wydatki bieżące z zakresu Pomocy społecznej (dział 852) i Rodziny (dział 855) w kwocie ponad 232,2 mln zł. Należy także wspomnieć dział 600 – Transport i łączność, ze względu na konieczność wniesienia składki zmiennej do Górnośląsko -

Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie transportu lokalnego w kwocie 179 125 695,00 zł (w tym 41 331 272,00 zł – część składki za 2025 rok prolongowana na podstawie decyzji nr FN.3156.10.2025 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii). Natomiast cały dział 600 – Transport i łączność wyniesie prawie 191,5 mln zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje w swym zakresie wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 70 485 000 zł. Ogółem kwota w tym dziale absorbuje blisko 165 mln zł.

Tabela Nr 8 oraz Wykres Nr 7 pokazuje, że wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 789 566 136,84 zł (51,1%). Kolejne pozycje to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 356 955 554,74 zł (23,1%) oraz dotacje udzielane z budżetu miasta w wysokości 264 583 758,67 zł (17,1%).

W 2026 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą łącznie 191 126 590,33 zł i stanowią 11% wydatków ogółem. Wojna na Ukrainie oraz niepewność co do polityki handlowej USA i nałożenie ceł na swoich partnerów handlowych, w tym Unię Europejską 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. Miasto kładzie nacisk przede wszystkim na już rozpoczęte zadania inwestycyjne, stawiając sobie za główny cel zrealizowanie ich zgodnie z założonym planem, ostrożnie podchodząc do planowania nowych zadań inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że do niniejszej uchwały załączono plan wydatków majątkowych ogółem na 2026 rok w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik nr 3). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2026 roku na łączną kwotę 160 659 951,55 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 - 2044.

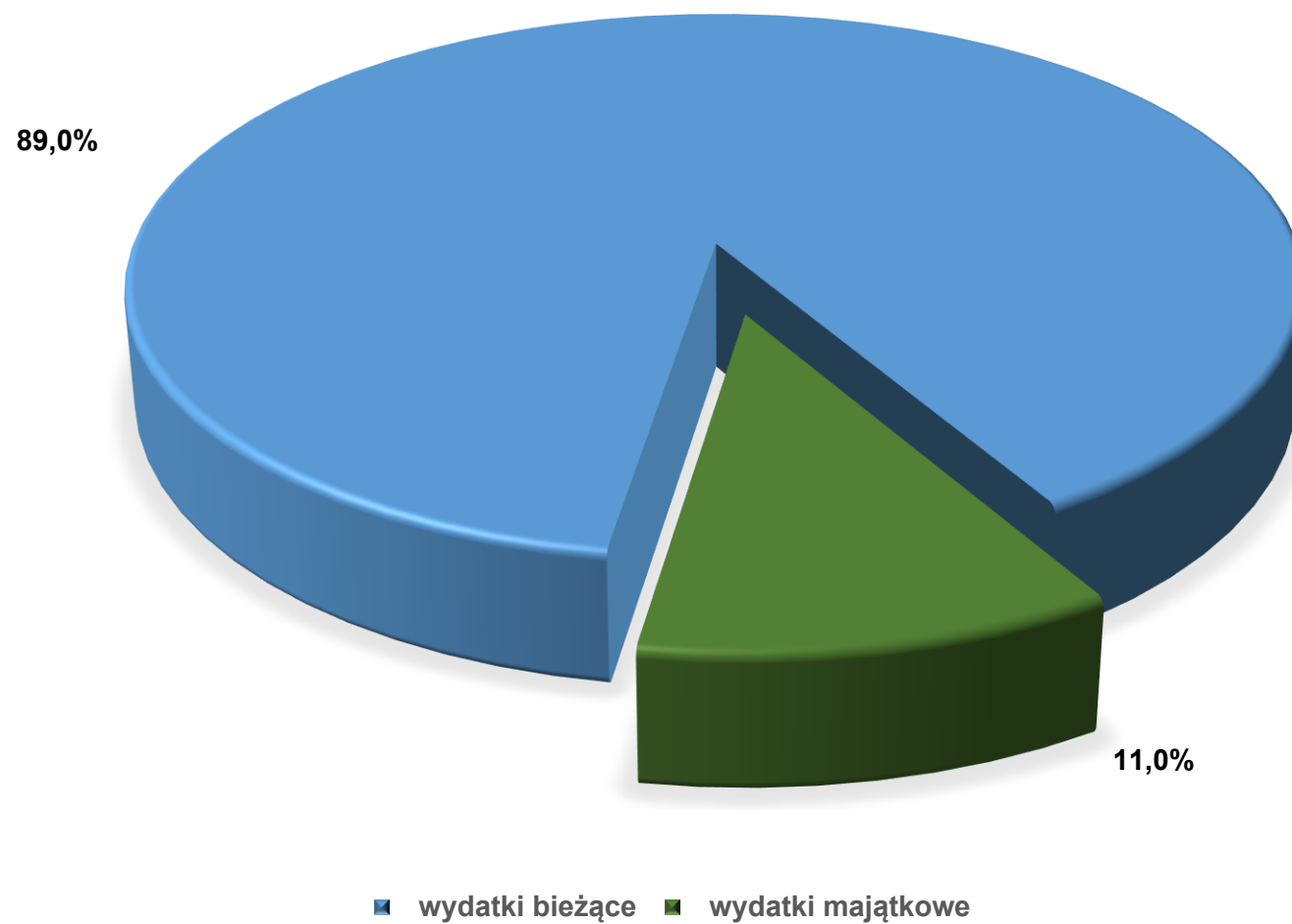
Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt planu 2026 r.
Wydatki ogółem w tym:		1 606 275 237,01	1 831 255 553,80	1 735 588 153,35
1	wydatki bieżące:	1 431 159 144,25	1 560 795 143,88	1 544 461 563,02
2	wydatki majątkowe:	175 116 092,76	270 460 409,92	191 126 590,33

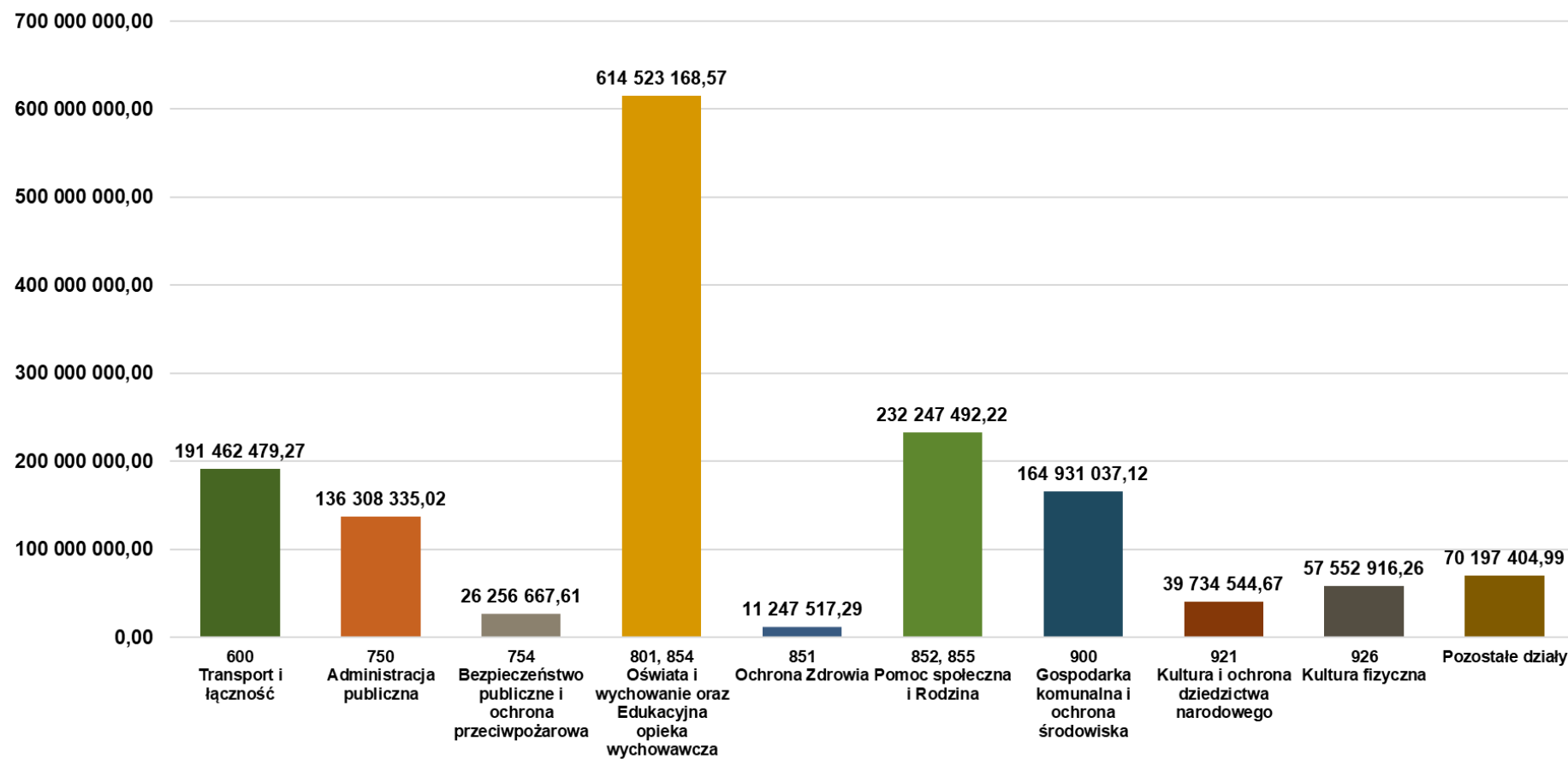
Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Plan początkowy 2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt planu 2026 r.
Wydatki ogółem, w tym:	1 606 275 237,01	1 831 255 553,80	1 735 588 153,35
Wydatki bieżące w tym:	1 431 159 144,25	1 560 795 143,88	1 544 461 563,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 391 846,28	751 303 658,82	789 566 136,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 373 806,47	402 331 524,41	356 955 554,74
dotacje na zadania bieżące	267 334 481,96	253 267 793,14	264 583 758,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 265 465,83	100 072 314,95	85 353 360,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 325 986,15	20 453 055,17	18 171 030,54
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 118 738,73	9 936 747,06	10 183 738,73
wydatki na obsługę długu	23 348 818,83	23 430 050,33	19 647 982,55
Wydatki majątkowe w tym:	175 116 092,76	270 460 409,92	191 126 590,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 631 092,76	206 226 149,92	153 891 590,33
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 913 838,42	24 120 959,39	110 354 637,03
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 635 000,00	45 736 003,00	27 435 000,00
zakup i objęcie akcji lub udziałów	3 850 000,00	18 498 257,00	9 800 000,00

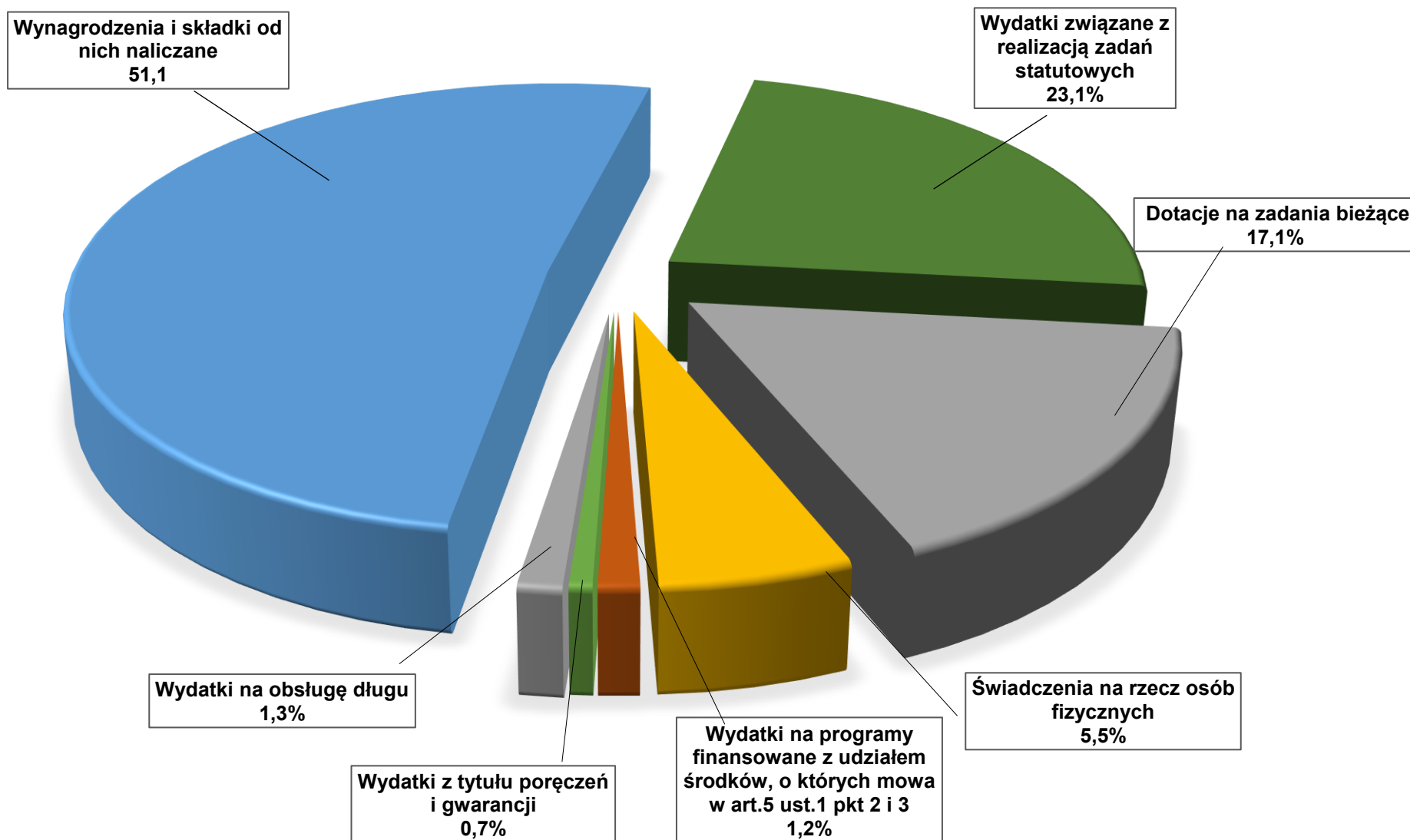
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026 OGÓŁEM



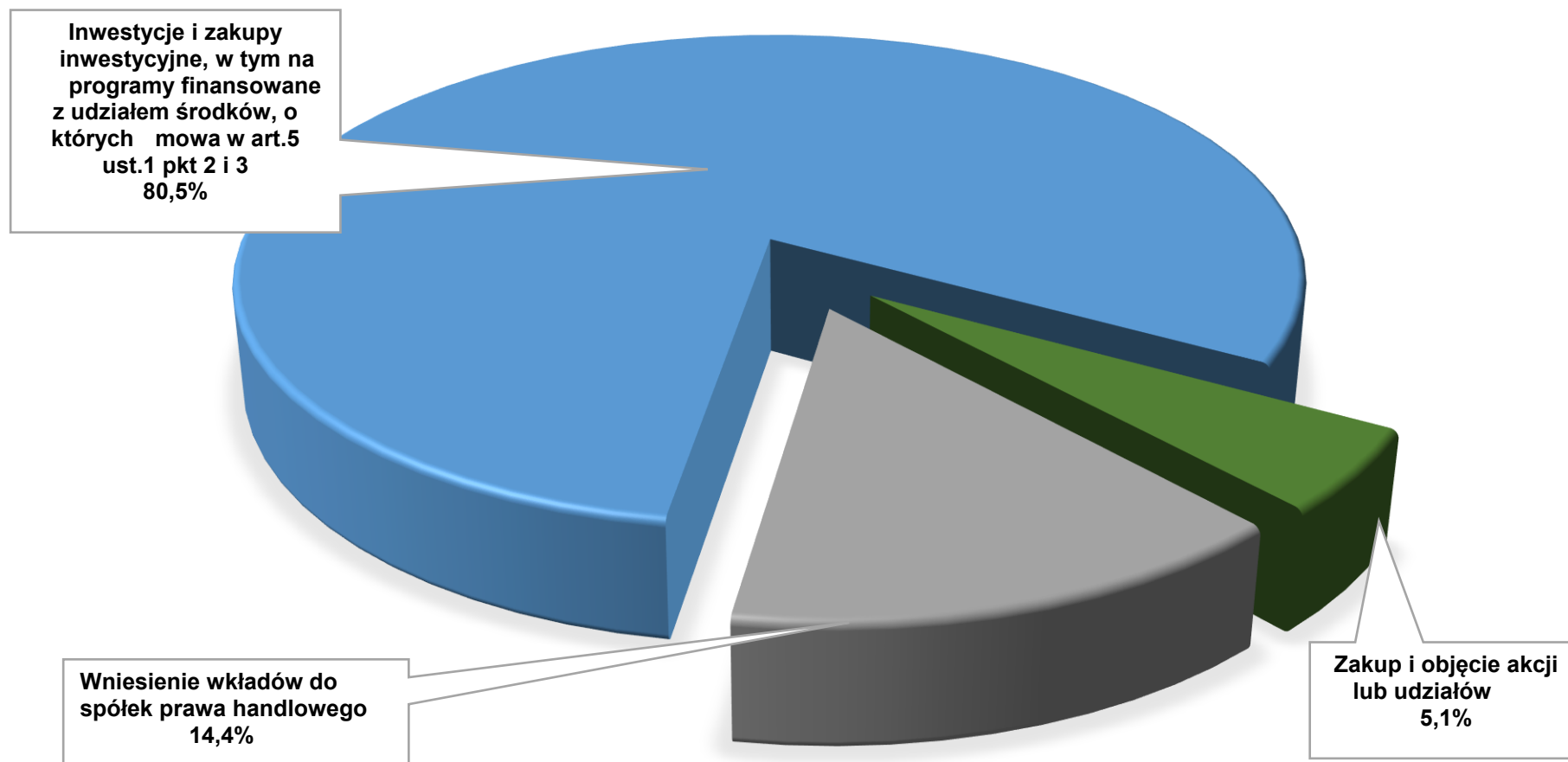
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2026 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2026



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK



**Projekt wydatków budżetu miasta na 2026 rok
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2025 rok**

	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2025	Projekt 2026
	WYDATKI OGÓŁEM	1 831 255 553,80	1 735 588 153,35
	I. BUDŻET GMINY	1 476 950 047,75	1 403 997 078,69
	A. Wydatki na zadania własne gminy	1 399 682 934,67	1 339 520 792,69
	B. Wydatki na zadania zlecone gminie	77 240 113,08	64 465 286,00
	C. Wydatki na podst. porozumień z JST	27 000,00	11 000,00
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	0,00	0,00
	II. BUDŻET POWIATU	354 305 506,05	331 591 074,66
	A. Wydatki na zadania własne powiatu	323 836 661,60	304 073 815,86
	B. Wydatki na zadania zlecone powiatowi	26 744 040,58	23 941 880,00
	C. Wydatki na podst. porozumień z JST	2 643 883,87	2 486 058,80
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	1 080 920,00	1 089 320,00
	ROZCHODY	16 139 593,53	15 989 978,76
	Razem /wydatki + rozchody/	1 847 395 147,33	1 751 578 132,11

W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2025	Projekt 2026
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 831 255 553,80	1 735 588 153,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 268,00	36 743,00
020	Leśnictwo	43 869,40	30 805,84
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 497,00	30 347,00
150	Przetwórstwo	235 000,00	0,00
600	Transport i łączność	217 006 602,02	206 715 427,07
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 921 999,34	10 799 001,84
710	Działalność usługowa	4 734 210,23	3 618 319,82
720	Informatyka	10 209 833,72	2 312 341,72
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	101 600,00	151 000,00
750	Administracja publiczna	128 290 228,85	142 203 897,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547 890,00	37 080,00
752	Obrona narodowa	3 938 301,33	221 665,00

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2025	Projekt 2026
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 015 582,50	26 256 667,61
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	530 040,00
757	Obsługa długu publicznego	33 366 797,39	29 831 721,28
758	Różne rozliczenia	6 459 720,82	12 342 000,00
801	Oświata i wychowanie	629 940 911,92	628 285 924,98
851	Ochrona zdrowia	21 528 010,05	13 541 893,04
852	Pomoc społeczna	134 411 796,07	124 701 305,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 291 205,29	63 586 966,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 137 540,54	26 441 329,42
855	Rodzina	128 343 939,03	117 882 515,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 476 003,00	185 130 499,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 190 441,38	43 791 095,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 914 464,61	368 733,00
926	Kultura fizyczna	121 540 105,31	96 720 832,52

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr 506/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 878/LXIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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),
- wykupy obligacji (kwota 3 000 000,00 zł),
- spłaty rat kapitałowych pożyczek:
 - udzielonych przez WFOŚiGW (kwota 236 448,00 zł),
 - uzyskanej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki rewitalizacyjnej (kwota 1 245 305,28 zł),
 - uzyskanej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (kwota 1 893 759,08 zł),
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kwota 9 514 466,40 zł).

V. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Wynik budżetu zaplanowano jako **nadwyżkę w wysokości 10 587 778,24 zł**, co potwierdza zachowanie równowagi finansowej gminy i umożliwia spłatę części zobowiązań z lat poprzednich.

Planowane:

- **przychody – 5 402 200,52 zł,**
- **rozchody – 15 989 978,76 zł.**

Przychody obejmują min. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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. Rozchody obejmują natomiast spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

VI. Podsumowanie

Projekt budżetu Gminy Sosnowiec na 2026 rok został przygotowany w sposób zapewniający realizację wszystkich zadań własnych i zleconych, a także kontynuację działań inwestycyjnych kluczowych dla rozwoju miasta. Planowany poziom dochodów i wydatków pozwala na utrzymanie równowagi finansowej oraz dalsze ograniczanie zadłużenia przy jednoczesnym rozwoju infrastrukturalnym i społecznym miasta.

Projekt zachowuje wymaganą zgodność z **Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sosnowiec**, zapewniając stabilność finansów publicznych w perspektywie wieloletniej.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2026

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca
Projekt 2026 w porównaniu z planem 2025 roku (na dzień 31.10.2025 r.)
/dział, rozdział, sposób finansowania, rodzaj, grupa §/

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	1 431 159 144,25	1 560 795 143,88	1 544 461 563,02	98,95%
	wydatki majątkowe:	175 116 092,76	270 460 409,92	191 126 590,33	70,67%
	RAZEM	1 606 275 237,01	1 831 255 553,80	1 735 588 153,35	94,78%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 858,00	47 268,00	36 743,00	77,73%
01030	Izby rolnicze	5 000,00	14 500,00	3 000,00	20,69%
	GMINA WŁASNE	5 000,00	14 500,00	3 000,00	20,69%
	wydatki bieżące:	5 000,00	14 500,00	3 000,00	20,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	14 500,00	3 000,00	20,69%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
01095	Pozostała działalność	32 858,00	32 768,00	33 743,00	102,98%
	POWIAT WŁASNE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	POWIAT ZLECONE	31 358,00	31 268,00	32 243,00	103,12%
	wydatki bieżące:	31 358,00	31 268,00	32 243,00	103,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 358,00	31 268,00	32 243,00	103,12%
020	Leśnictwo	43 898,40	43 869,40	30 805,84	70,22%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,15%
	POWIAT WŁASNE	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,15%
	wydatki bieżące:	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,15%
02095	Pozostała działalność	9 489,00	9 460,00	10 452,00	110,49%
	POWIAT ZLECONE	9 489,00	9 460,00	10 452,00	110,49%
	wydatki bieżące:	9 489,00	9 460,00	10 452,00	110,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489,00	9 460,00	10 452,00	110,49%
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 582,00	29 497,00	30 347,00	102,88%
10095	Pozostała działalność	29 582,00	29 497,00	30 347,00	102,88%
	POWIAT ZLECONE	29 582,00	29 497,00	30 347,00	102,88%
	wydatki bieżące:	29 582,00	29 497,00	30 347,00	102,88%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 582,00	29 497,00	30 347,00	102,88%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	235 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	241 817 492,71	217 006 602,02	206 715 427,07	95,26%
60004	Lokalny transport zbiorowy	174 532 622,00	142 860 442,08	179 167 929,00	125,41%
	GMINA WŁASNE	174 532 622,00	142 860 442,08	179 167 929,00	125,41%
	wydatki bieżące:	174 394 351,00	142 722 171,08	179 125 695,00	125,51%
	Dotacje na zadania bieżące	174 394 351,00	142 722 171,08	179 125 695,00	125,51%
	wydatki majątkowe:	138 271,00	138 271,00	42 234,00	30,54%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 271,00	138 271,00	42 234,00	30,54%
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	75 750,00	50 000,00	66,01%
	GMINA WŁASNE	0,00	75 750,00	50 000,00	66,01%
	wydatki bieżące:	0,00	75 750,00	50 000,00	66,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 750,00	50 000,00	66,01%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 280 595,00	14 785 086,96	8 488 256,00	57,41%
	POWIAT WŁASNE	9 280 595,00	14 785 086,96	8 488 256,00	57,41%
	wydatki bieżące:	2 619 695,00	3 276 733,73	2 484 000,00	75,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 619 695,00	3 276 733,73	2 484 000,00	75,81%
	wydatki majątkowe:	6 660 900,00	11 508 353,23	6 004 256,00	52,17%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 900,00	11 508 353,23	6 004 256,00	52,17%
60016	Drogi publiczne gminne	52 817 361,45	52 232 730,31	13 247 238,70	25,36%
	GMINA WŁASNE	52 817 361,45	52 232 730,31	13 247 238,70	25,36%
	wydatki bieżące:	8 156 249,69	8 581 573,11	5 141 570,90	59,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 156 249,69	8 581 573,11	5 141 570,90	59,91%
	wydatki majątkowe:	44 661 111,76	43 651 157,20	8 105 667,80	18,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 661 111,76	43 651 157,20	8 105 667,80	18,57%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 593 951,05	-

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
60017	Drogi wewnętrzne	1 716 195,77	2 351 965,77	403 500,00	17,16%
	GMINA WŁASNE	1 716 195,77	2 351 965,77	403 500,00	17,16%
	wydatki bieżące:	571 400,00	798 549,07	403 500,00	50,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 400,00	798 549,07	403 500,00	50,53%
	wydatki majątkowe:	1 144 795,77	1 553 416,70	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 795,77	1 553 416,70	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	156 000,00	139 040,00	114 000,00	81,99%
	GMINA WŁASNE	156 000,00	139 040,00	114 000,00	81,99%
	wydatki bieżące:	156 000,00	139 040,00	114 000,00	81,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	139 040,00	114 000,00	81,99%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	391 595,00	790 152,93	433 000,00	54,80%
	GMINA WŁASNE	391 595,00	790 152,93	433 000,00	54,80%
	wydatki bieżące:	391 595,00	790 152,93	433 000,00	54,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 595,00	790 152,93	433 000,00	54,80%
60095	Pozostała działalność	2 923 123,49	3 771 433,97	4 811 503,37	127,58%
	GMINA WŁASNE	2 752 013,28	3 649 426,24	4 726 088,00	129,50%
	wydatki bieżące:	2 357 013,28	2 486 671,24	3 625 298,00	145,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 357 013,28	2 486 671,24	3 625 298,00	145,79%
	wydatki majątkowe:	395 000,00	1 162 755,00	1 100 790,00	94,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	1 162 755,00	1 100 790,00	94,67%
	POWIAT WŁASNE	126 325,21	77 351,73	39 464,37	51,02%
	wydatki bieżące:	126 325,21	77 351,73	39 464,37	51,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 325,21	77 351,73	39 464,37	51,02%
	POWIAT ZLECONE	44 785,00	44 656,00	45 951,00	102,90%
	wydatki bieżące:	44 785,00	44 656,00	45 951,00	102,90%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 785,00	44 656,00	45 951,00	102,90%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	7 089 340,20	58 921 999,34	10 799 001,84	18,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 239 723,00	6 698 233,60	4 245 359,95	63,38%
	GMINA WŁASNE	3 093 000,00	5 538 499,60	3 291 964,95	59,44%
	wydatki bieżące:	2 093 000,00	2 262 658,00	2 291 964,95	101,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 093 000,00	2 262 658,00	2 291 964,95	101,30%
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	3 275 841,60	1 000 000,00	30,53%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	3 275 841,60	1 000 000,00	30,53%
	POWIAT ZLECONE	1 146 723,00	1 159 734,00	953 395,00	82,21%
	wydatki bieżące:	1 146 723,00	1 159 734,00	953 395,00	82,21%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 923,00	881 854,00	741 595,00	84,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 800,00	277 880,00	211 800,00	76,22%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 727 388,15	50 961 536,69	5 042 230,10	9,89%
	GMINA WŁASNE	1 727 388,15	50 961 536,69	5 042 230,10	9,89%
	wydatki bieżące:	146 156,65	579 306,95	2 512 000,00	433,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 156,65	579 306,95	512 000,00	88,38%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 000 000,00	-
	wydatki majątkowe:	1 581 231,50	50 382 229,74	2 530 230,10	5,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 231,50	50 382 229,74	2 530 230,10	5,02%
70095	Pozostała działalność	1 122 229,05	1 262 229,05	1 511 411,79	119,74%
	GMINA WŁASNE	1 122 229,05	1 262 229,05	1 511 411,79	119,74%
	wydatki bieżące:	1 122 229,05	1 061 411,79	1 061 411,79	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 229,05	1 061 411,79	1 061 411,79	100,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	0,00	200 817,26	450 000,00	224,08%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 817,26	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	450 000,00	-
710	Działalność usługowa	4 352 053,79	4 734 210,23	3 618 319,82	76,43%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	69 176,95	269 176,95	217 176,95	80,68%
	GMINA WŁASNE	69 176,95	269 176,95	217 176,95	80,68%
	wydatki bieżące:	69 176,95	119 176,95	217 176,95	182,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 176,95	119 176,95	217 176,95	182,23%
	wydatki majątkowe:	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 176,95	210 176,95	94 945,57	45,17%
	GMINA WŁASNE	410 176,95	210 176,95	94 945,57	45,17%
	wydatki bieżące:	410 176,95	210 176,95	94 945,57	45,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 176,95	180 176,95	64 945,57	36,05%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 890,30	838 890,30	663 227,30	79,06%
	GMINA WŁASNE	150 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24%
	wydatki bieżące:	150 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24%
	POWIAT WŁASNE	274 869,30	294 869,30	294 869,30	100,00%
	wydatki bieżące:	274 869,30	294 869,30	294 869,30	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 869,30	294 869,30	294 869,30	100,00%
	POWIAT ZLECONE	309 021,00	334 021,00	168 358,00	50,40%
	wydatki bieżące:	309 021,00	334 021,00	168 358,00	50,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 950,00	184 950,00	168 358,00	91,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 071,00	149 071,00	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany	1 420 594,00	1 426 546,00	1 499 474,00	105,11%
	POWIAT WŁASNE	0,00	2 952,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	2 952,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 952,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	1 420 594,00	1 423 594,00	1 499 474,00	105,33%
	wydatki bieżące:	1 420 594,00	1 423 594,00	1 499 474,00	105,33%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 728,00	1 347 432,00	1 451 549,00	107,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 866,00	74 162,00	45 925,00	61,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	34 040,60	80 000,00	235,01%
	GMINA WŁASNE	0,00	34 040,60	80 000,00	235,01%
	wydatki bieżące:	0,00	34 040,60	80 000,00	235,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 040,60	80 000,00	235,01%
71035	Cmentarze	892 209,20	1 124 135,04	527 008,00	46,88%
	GMINA WŁASNE	892 209,20	1 124 135,04	527 008,00	46,88%
	wydatki bieżące:	592 209,20	505 335,04	527 008,00	104,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 209,20	505 335,04	527 008,00	104,29%
	wydatki majątkowe:	300 000,00	618 800,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	618 800,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	826 006,39	831 244,39	536 488,00	64,54%
	GMINA WŁASNE	260 631,39	260 631,39	264 100,00	101,33%
	wydatki bieżące:	260 631,39	260 631,39	264 100,00	101,33%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 090,00	13 090,00	13 100,00	100,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 541,39	247 541,39	251 000,00	101,40%
	POWIAT WŁASNE	300 000,00	306 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	300 000,00	306 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	306 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT ZLECONE	265 375,00	264 613,00	272 388,00	102,94%
	wydatki bieżące:	265 375,00	264 613,00	272 388,00	102,94%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 375,00	264 613,00	272 388,00	102,94%
720	Informatyka	2 449 833,72	10 209 833,72	2 312 341,72	22,65%
72095	Pozostała działalność	2 449 833,72	10 209 833,72	2 312 341,72	22,65%
	GMINA WŁASNE	2 449 833,72	10 209 833,72	2 312 341,72	22,65%
	wydatki bieżące:	449 833,72	449 833,72	512 341,72	113,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 833,72	449 833,72	512 341,72	113,90%
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	9 760 000,00	1 800 000,00	18,44%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	9 760 000,00	1 800 000,00	18,44%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	94 400,00	101 600,00	151 000,00	148,62%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400,00	21 600,00	21 000,00	97,22%
	GMINA WŁASNE	14 400,00	21 600,00	21 000,00	97,22%
	wydatki bieżące:	14 400,00	21 600,00	21 000,00	97,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	21 600,00	21 000,00	97,22%
73095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	130 000,00	162,50%
	GMINA WŁASNE	80 000,00	80 000,00	130 000,00	162,50%
	wydatki bieżące:	80 000,00	80 000,00	130 000,00	162,50%
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	130 000,00	162,50%
750	Administracja publiczna	119 579 005,28	128 290 228,85	142 203 897,62	110,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 639 975,00	2 951 103,00	2 690 137,00	91,16%
	GMINA ZLECONE	2 639 975,00	2 951 103,00	2 690 137,00	91,16%
	wydatki bieżące:	2 639 975,00	2 951 103,00	2 690 137,00	91,16%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 740,00	2 920 949,00	2 689 973,00	92,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	30 154,00	164,00	0,54%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75020	Starostwa powiatowe	15 687 545,00	15 803 342,59	17 254 100,00	109,18%
	POWIAT WŁASNE	15 687 545,00	15 803 342,59	17 254 100,00	109,18%
	wydatki bieżące:	15 687 545,00	15 803 342,59	17 254 100,00	109,18%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 606 645,00	15 690 670,45	17 173 200,00	109,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	111 672,14	79 900,00	71,55%
	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)	1 278 512,90	1 304 512,90	1 278 512,90	98,01%
	GMINA WŁASNE	1 278 512,90	1 304 512,90	1 278 512,90	98,01%
	wydatki bieżące:	1 278 512,90	1 304 512,90	1 278 512,90	98,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 100,00	43 100,00	45 100,00	104,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233 412,90	1 261 412,90	1 233 412,90	97,78%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 455 303,79	76 335 879,66	84 249 648,63	110,37%
	GMINA WŁASNE	71 455 303,79	76 335 879,66	84 249 648,63	110,37%
	wydatki bieżące:	71 455 303,79	75 577 104,66	82 974 782,63	109,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 332 080,47	57 338 498,47	63 741 205,18	111,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 854 434,58	16 892 298,05	15 353 346,31	90,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	117 882,00	108 500,00	92,04%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 788,74	1 228 426,14	3 771 731,14	307,04%
	wydatki majątkowe:	0,00	758 775,00	1 274 866,00	168,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	758 775,00	1 274 866,00	168,02%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	328 400,00	952 710,00	290,11%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 286 811,50	4 422 811,50	2 341 500,00	52,94%
	GMINA WŁASNE	2 286 811,50	4 422 811,50	2 341 500,00	52,94%
	wydatki bieżące:	2 286 811,50	4 422 811,50	2 341 500,00	52,94%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00	41 500,00	89,25%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 311,50	4 376 311,50	2 300 000,00	52,56%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 515 898,18	17 900 764,91	18 894 897,35	105,55%
	GMINA WŁASNE	17 515 898,18	17 900 764,91	18 894 897,35	105,55%
	wydatki bieżące:	17 515 898,18	17 777 394,91	18 894 897,35	106,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 360 486,41	15 349 292,93	16 269 049,26	105,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030 411,77	2 315 469,88	2 525 848,09	109,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	112 632,10	100 000,00	88,78%
	wydatki majątkowe:	0,00	123 370,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 370,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	8 714 958,91	9 571 814,29	15 495 101,74	161,88%
	GMINA WŁASNE	6 835 762,87	7 442 618,25	13 615 905,70	182,95%
	wydatki bieżące:	6 528 073,42	6 209 746,81	8 995 209,10	144,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 866,00	72 808,49	32 000,00	43,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 267 260,20	3 808 691,10	6 575 774,56	172,65%
	Dotacje na zadania bieżące	2 025 947,24	2 025 947,24	2 190 434,56	108,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00	272 300,00	167 000,00	61,33%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 999,98	29 999,98	29 999,98	100,00%
	wydatki majątkowe:	307 689,45	1 232 871,44	4 620 696,60	374,79%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 689,45	732 871,44	4 420 696,60	603,20%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	302 689,45	732 871,44	4 420 696,60	603,20%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	200 000,00	40,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	1 879 196,04	2 129 196,04	1 879 196,04	88,26%
	wydatki bieżące:	1 879 196,04	2 129 196,04	1 879 196,04	88,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879 196,04	2 129 196,04	1 879 196,04	88,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 170,00	1 547 890,00	37 080,00	2,40%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 170,00	37 170,00	37 080,00	99,76%
	GMINA ZLECONE	37 170,00	37 170,00	37 080,00	99,76%
	wydatki bieżące:	37 170,00	37 170,00	37 080,00	99,76%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 170,00	37 170,00	37 080,00	99,76%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 510 720,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	1 510 720,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	1 510 720,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	444 624,14	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	91 390,66	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	974 705,20	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	151 358,00	3 938 301,33	221 665,00	5,63%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	800,00	300,00	37,50%
	GMINA WŁASNE	0,00	400,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	400,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	400,00	400,00	300,00	75,00%
	wydatki bieżące:	400,00	400,00	300,00	75,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	300,00	75,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75224	Kwalifikacja wojskowa	149 958,00	155 558,00	170 365,00	109,52%
	GMINA ZLECONE	19 597,00	19 597,00	22 582,00	115,23%
	wydatki bieżące:	19 597,00	19 597,00	22 582,00	115,23%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 597,00	19 597,00	22 582,00	115,23%
	POWIAT WŁASNE	84 000,00	89 600,00	98 000,00	109,38%
	wydatki bieżące:	84 000,00	89 600,00	98 000,00	109,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	89 600,00	98 000,00	109,38%
	POWIAT ZLECONE	46 361,00	46 361,00	49 783,00	107,38%
	wydatki bieżące:	46 361,00	46 361,00	49 783,00	107,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 284,76	37 284,76	40 784,03	109,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 076,24	9 076,24	8 998,97	99,15%
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	50 000,00	-
	POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	50 000,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	50 000,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	50 000,00	-
75295	Pozostała działalność	1 000,00	3 781 943,33	1 000,00	0,03%
	GMINA WŁASNE	1 000,00	2 693 443,33	1 000,00	0,04%
	wydatki bieżące:	1 000,00	757 443,33	1 000,00	0,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	757 300,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	143,33	1 000,00	697,69%
	wydatki majątkowe:	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	1 022 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	792 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	792 500,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 959 063,62	30 015 582,50	26 256 667,61	87,48%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	397 000,00	36 000,00	9,07%
	POWIAT WŁASNE	0,00	397 000,00	36 000,00	9,07%
	wydatki bieżące:	0,00	47 000,00	36 000,00	76,60%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 000,00	36 000,00	76,60%
	wydatki majątkowe:	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 934 000,00	19 725 310,00	18 621 000,00	94,40%
	POWIAT WŁASNE	0,00	150 008,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	30 008,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 008,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	17 934 000,00	19 575 302,00	18 621 000,00	95,12%
	wydatki bieżące:	17 934 000,00	19 575 302,00	18 621 000,00	95,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867 475,00	17 408 175,00	17 303 750,00	99,40%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 331,00	1 498 993,00	760 408,00	50,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	668 134,00	556 842,00	83,34%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75412	Ochotnicze straże pożarne	267 636,00	297 316,00	368 200,00	123,84%
	GMINA WŁASNE	267 636,00	297 316,00	368 200,00	123,84%
	wydatki bieżące:	267 636,00	297 316,00	368 200,00	123,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 136,00	34 136,00	119 500,00	350,07%
	Dotacje na zadania bieżące	114 500,00	159 180,00	148 700,00	93,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	104 000,00	100 000,00	96,15%
75416	Straż gminna (miejska)	6 579 163,00	6 579 163,00	6 878 597,60	104,55%
	GMINA WŁASNE	6 579 163,00	6 579 163,00	6 878 597,60	104,55%
	wydatki bieżące:	6 579 163,00	6 579 163,00	6 878 597,60	104,55%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 947 486,19	5 897 453,19	6 196 887,79	105,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 304,81	558 337,81	558 337,81	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	123 372,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	153 264,62	249 595,62	264 870,01	106,12%
	POWIAT WŁASNE	150 164,62	246 495,62	261 770,01	106,20%
	wydatki bieżące:	150 164,62	246 495,62	261 770,01	106,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 164,62	229 495,62	244 770,01	106,66%
	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	POWIAT ZLECONE	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	wydatki bieżące:	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 246,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	4 246,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	4 246,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 246,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	25 000,00	2 762 951,88	88 000,00	3,18%
	GMINA WŁASNE	25 000,00	162 360,00	88 000,00	54,20%
	wydatki bieżące:	25 000,00	32 360,00	88 000,00	271,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	30 440,00	88 000,00	289,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	2 600 591,88	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	2 600 591,88	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 600 591,88	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	530 040,00	103,37%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	530 040,00	103,37%
	POWIAT ZLECONE	512 736,00	512 736,00	530 040,00	103,37%
	wydatki bieżące:	512 736,00	512 736,00	530 040,00	103,37%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 994,08	0,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 737,12	230 731,20	238 518,00	103,37%
	Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	282 004,80	291 522,00	103,37%
757	Obsługa długu publicznego	34 467 557,56	33 366 797,39	29 831 721,28	89,41%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	23 348 818,83	23 430 050,33	19 647 982,55	83,86%
	GMINA WŁASNE	23 348 818,83	23 430 050,33	19 647 982,55	83,86%
	wydatki bieżące:	23 348 818,83	23 430 050,33	19 647 982,55	83,86%
	Wydatki na obsługę długu	23 348 818,83	23 430 050,33	19 647 982,55	83,86%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 118 738,73	9 936 747,06	10 183 738,73	102,49%
	GMINA WŁASNE	11 118 738,73	9 936 747,06	10 183 738,73	102,49%
	wydatki bieżące:	11 118 738,73	9 936 747,06	10 183 738,73	102,49%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 118 738,73	9 936 747,06	10 183 738,73	102,49%
758	Różne rozliczenia	11 365 000,00	6 459 720,82	12 342 000,00	191,06%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	30 000,00	300,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	10 000,00	30 000,00	300,00%
	wydatki bieżące:	0,00	10 000,00	30 000,00	300,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	30 000,00	300,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 365 000,00	6 449 720,82	12 312 000,00	190,89%
	GMINA WŁASNE	11 365 000,00	6 449 720,82	12 312 000,00	190,89%
	wydatki bieżące:	11 365 000,00	6 449 720,82	12 312 000,00	190,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 365 000,00	6 449 720,82	12 312 000,00	190,89%
801	Oświata i wychowanie	570 367 014,24	629 940 911,92	628 285 924,98	99,74%
80101	Szkoły podstawowe	199 392 985,03	210 888 482,58	253 220 955,15	120,07%
	GMINA WŁASNE	193 690 835,35	204 155 040,87	246 472 647,74	120,73%
	wydatki bieżące:	179 713 157,80	188 159 326,50	218 540 209,74	116,15%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 164 064,98	149 729 218,82	189 841 857,65	126,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 880 010,33	27 768 285,59	23 443 705,58	84,43%
	Dotacje na zadania bieżące	5 990 518,02	9 735 638,49	3 821 465,73	39,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 564,47	848 283,60	647 287,00	76,31%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	77 900,00	785 893,78	1008,85%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	13 977 677,55	15 995 714,37	27 932 438,00	174,62%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 977 677,55	15 995 714,37	27 932 438,00	174,62%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 802 704,08	4 707 706,77	24 301 660,60	516,21%
	POWIAT WŁASNE	5 702 149,68	6 733 441,71	6 748 307,41	100,22%
	wydatki bieżące:	5 702 149,68	6 733 441,71	6 748 307,41	100,22%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 078 742,16	6 103 703,80	6 156 988,41	100,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 407,52	621 156,92	585 819,00	94,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 580,99	5 500,00	64,10%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 747 750,55	20 567 936,25	18 807 603,75	91,44%
	POWIAT WŁASNE	16 747 750,55	20 567 936,25	18 807 603,75	91,44%
	wydatki bieżące:	16 747 750,55	20 564 436,25	18 807 603,75	91,46%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 173 636,87	18 635 022,81	16 978 232,31	91,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 471 613,68	1 826 913,44	1 820 371,44	99,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00	102 500,00	9 000,00	8,78%
	wydatki majątkowe:	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	216 472,13	708 676,39	327,38%
	GMINA WŁASNE	0,00	216 472,13	708 676,39	327,38%
	wydatki bieżące:	0,00	216 472,13	708 676,39	327,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	205 222,13	645 771,64	314,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 250,00	61 404,75	545,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	103 664 530,28	108 739 314,75	86 884 194,36	79,90%
	GMINA WŁASNE	103 664 530,28	108 739 314,75	86 884 194,36	79,90%
	wydatki bieżące:	101 436 638,34	106 403 698,17	85 524 840,83	80,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 783 290,25	79 076 461,80	67 911 415,79	85,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 129 727,07	15 761 786,90	14 132 208,21	89,66%
	Dotacje na zadania bieżące	8 404 831,49	10 854 597,31	3 240 780,81	29,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 789,53	453 889,47	124 336,27	27,39%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	256 962,69	116 099,75	45,18%
	wydatki majątkowe:	2 227 891,94	2 335 616,58	1 359 353,53	58,20%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 227 891,94	2 335 616,58	1 359 353,53	58,20%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	548 887,75	553 172,31	1 038 353,53	187,71%
80105	Przedszkola specjalne	2 009 133,62	2 569 133,62	2 184 945,20	85,05%
	GMINA WŁASNE	2 009 133,62	2 569 133,62	2 184 945,20	85,05%
	wydatki bieżące:	2 009 133,62	2 569 133,62	2 184 945,20	85,05%
	Dotacje na zadania bieżące	2 009 133,62	2 569 133,62	2 184 945,20	85,05%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 009 133,62	0,00	0,00	-
	GMINA WŁASNE	2 009 133,62	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	2 009 133,62	0,00	0,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	2 009 133,62	0,00	0,00	-
80107	Świetlice szkolne	10 567 761,51	11 378 560,85	12 477 628,28	109,66%
	GMINA WŁASNE	8 768 727,09	10 101 795,03	11 262 430,86	111,49%
	wydatki bieżące:	8 768 727,09	10 101 795,03	11 262 430,86	111,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370 022,09	9 620 152,44	10 802 781,19	112,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 705,00	448 910,54	459 649,67	102,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 732,05	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	1 799 034,42	1 276 765,82	1 215 197,42	95,18%
	wydatki bieżące:	1 799 034,42	1 276 765,82	1 215 197,42	95,18%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 204,03	1 232 085,05	1 174 182,00	95,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 830,39	44 418,77	41 015,42	92,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	262,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	822 044,25	818 038,47	723 895,39	88,49%
	GMINA WŁASNE	822 044,25	818 038,47	723 895,39	88,49%
	wydatki bieżące:	822 044,25	818 038,47	723 895,39	88,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 234,21	322 791,67	233 500,64	72,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 210,04	494 646,80	490 394,75	99,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
80115	Technika	63 832 271,92	71 983 394,80	79 849 428,43	110,93%
	POWIAT WŁASNE	63 832 271,92	71 983 394,80	79 849 428,43	110,93%
	wydatki bieżące:	59 944 787,97	70 743 247,36	69 139 134,13	97,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 506 335,69	53 613 119,96	52 402 896,10	97,74%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 208 131,25	9 974 135,60	9 220 364,06	92,44%
	Dotacje na zadania bieżące	1 139 942,24	1 889 942,24	1 821 787,67	96,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700,00	156 962,77	70 000,00	44,60%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 993 678,79	5 109 086,79	5 624 086,30	110,08%
	wydatki majątkowe:	3 887 483,95	1 240 147,44	10 710 294,30	863,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 887 483,95	1 240 147,44	10 710 294,30	863,63%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 642 218,95	1 077 955,44	10 209 294,30	947,10%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
80116	Szkoły policealne	974 125,39	1 939 125,39	1 310 967,12	67,61%
	POWIAT WŁASNE	974 125,39	1 939 125,39	1 310 967,12	67,61%
	wydatki bieżące:	974 125,39	1 939 125,39	1 310 967,12	67,61%
	Dotacje na zadania bieżące	974 125,39	1 939 125,39	1 310 967,12	67,61%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 305 026,07	10 671 452,25	11 385 254,56	106,69%
	POWIAT WŁASNE	9 305 026,07	10 671 452,25	11 385 254,56	106,69%
	wydatki bieżące:	9 305 026,07	10 671 452,25	11 385 254,56	106,69%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 385 458,41	9 046 728,90	10 074 420,23	111,36%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 739,29	395 894,98	364 024,74	91,95%
	Dotacje na zadania bieżące	608 828,37	1 228 828,37	946 809,59	77,05%
80118	Branżowe szkoły II stopnia	800 466,50	545 726,57	661 400,57	121,20%
	POWIAT WŁASNE	800 466,50	545 726,57	661 400,57	121,20%
	wydatki bieżące:	800 466,50	545 726,57	661 400,57	121,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 275,13	219 654,69	276 121,74	125,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 363,00	17 243,51	21 121,30	122,49%
	Dotacje na zadania bieżące	608 828,37	308 828,37	364 157,53	117,92%
80120	Licea ogólnokształcące	54 005 325,72	60 738 357,75	47 030 332,42	77,43%
	POWIAT WŁASNE	54 005 325,72	60 738 357,75	47 030 332,42	77,43%
	wydatki bieżące:	46 279 751,52	51 399 696,26	46 829 332,42	91,11%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 122 329,04	41 439 742,80	38 127 220,19	92,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 682 452,03	6 981 638,70	6 787 409,50	97,22%
	Dotacje na zadania bieżące	2 136 899,29	2 456 899,29	1 786 202,73	72,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 400,00	326 618,22	128 500,00	39,34%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	147 671,16	194 797,25	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	7 725 574,20	9 338 661,49	201 000,00	2,15%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 725 574,20	9 338 661,49	201 000,00	2,15%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 580 133,36	2 351 126,27	0,00	0,00%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	841 989,00	1 032 358,90	534 818,38	51,81%
	POWIAT WŁASNE	841 989,00	1 032 358,90	534 818,38	51,81%
	wydatki bieżące:	841 989,00	1 032 358,90	534 818,38	51,81%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 989,00	815 988,05	308 219,76	37,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 370,85	8 104,10	30,73%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	190 000,00	218 494,52	115,00%
80132	Szkoły artystyczne	8 109 702,42	9 938 019,31	8 518 202,16	85,71%
	GMINA WŁASNE	3 076 210,44	4 088 203,00	3 158 943,58	77,27%
	wydatki bieżące:	3 076 210,44	4 084 703,00	3 157 943,58	77,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 671,30	2 598 410,00	2 537 911,24	97,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 539,14	1 481 308,44	620 032,34	41,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 984,56	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
	POWIAT WŁASNE	5 033 491,98	5 849 816,31	5 359 258,58	91,61%
	wydatki bieżące:	5 033 491,98	5 849 816,31	5 359 258,58	91,61%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 590,34	5 145 724,99	4 736 186,85	92,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 301,64	700 491,32	620 071,73	88,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 314 329,10	5 508 715,35	5 434 587,80	98,65%
	POWIAT WŁASNE	5 314 329,10	5 508 715,35	5 434 587,80	98,65%
	wydatki bieżące:	5 314 329,10	5 508 715,35	5 434 587,80	98,65%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 165 849,53	5 313 402,82	5 248 491,96	98,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 479,57	195 312,53	186 095,84	95,28%
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	430 587,99	529 272,70	466 745,70	88,19%
	GMINA WŁASNE	430 587,99	529 272,70	466 745,70	88,19%
	wydatki bieżące:	430 587,99	529 272,70	466 745,70	88,19%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 975,60	507 175,60	442 101,01	87,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 612,39	22 097,10	24 644,69	111,53%
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 996 796,19	1 996 896,19	2 119 454,00	106,14%
	GMINA WŁASNE	1 286 223,24	1 286 323,24	1 359 161,00	105,66%
	wydatki bieżące:	1 286 223,24	1 286 323,24	1 359 161,00	105,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 223,24	1 286 323,24	1 359 161,00	105,66%
	POWIAT WŁASNE	710 572,95	710 572,95	760 293,00	107,00%
	wydatki bieżące:	710 572,95	710 572,95	760 293,00	107,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 572,95	710 572,95	760 293,00	107,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 229 828,47	40 945 287,10	40 183 517,44	98,14%
	GMINA WŁASNE	38 229 828,47	40 945 287,10	40 183 517,44	98,14%
	wydatki bieżące:	38 229 828,47	40 933 012,93	40 183 517,44	98,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 485 268,25	19 998 597,23	18 475 836,72	92,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 739 760,22	20 920 198,76	21 695 380,72	103,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	14 216,94	12 300,00	86,52%
	wydatki majątkowe:	0,00	12 274,17	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 274,17	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	15 125 206,80	22 002 016,02	10 830 316,67	49,22%
	GMINA WŁASNE	15 125 206,80	22 002 016,02	10 830 316,67	49,22%
	wydatki bieżące:	15 125 206,80	22 002 016,02	10 830 316,67	49,22%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 124 566,41	7 235 228,40	6 807 060,43	94,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 718,97	411 351,90	380 035,72	92,39%
	Dotacje na zadania bieżące	8 614 921,42	14 354 921,42	3 643 220,52	25,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	514,30	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 199 791,07	31 261 354,44	32 197 188,44	102,99%
	GMINA WŁASNE	25 190 470,40	31 237 355,68	32 179 089,78	103,01%
	wydatki bieżące:	25 190 470,40	31 237 355,68	32 179 089,78	103,01%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 845 654,86	24 587 660,30	28 041 295,40	114,05%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 935,26	1 113 168,59	1 258 083,43	113,02%
	Dotacje na zadania bieżące	3 439 880,28	5 525 880,28	2 879 710,95	52,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 646,51	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	9 320,67	23 998,76	18 098,66	75,41%
	wydatki bieżące:	9 320,67	23 998,76	18 098,66	75,41%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 895,61	22 444,40	17 081,75	76,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425,06	1 554,36	1 016,91	65,42%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	318 879,99	301 820,68	265 915,76	88,10%
	POWIAT WŁASNE	318 879,99	301 820,68	265 915,76	88,10%
	wydatki bieżące:	318 879,99	301 820,68	265 915,76	88,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 467,08	285 260,79	252 413,44	88,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 412,91	16 559,89	13 502,32	81,54%
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	5 032 372,37	6 901 758,24	6 364 425,44	92,21%
	POWIAT WŁASNE	5 032 372,37	6 901 758,24	6 364 425,44	92,21%
	wydatki bieżące:	5 032 372,37	6 901 758,24	6 364 425,44	92,21%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 391,30	3 538 218,32	3 638 956,88	102,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 839,23	138 898,08	176 365,83	126,97%
	Dotacje na zadania bieżące	2 044 141,84	3 224 141,84	2 549 102,73	79,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 434 602,88	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	107 882,06	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	107 882,06	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	106 611,84	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 270,22	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA ZLECONE	0,00	1 188 026,84	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	1 188 026,84	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 076 953,66	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	111 073,18	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	13 811,96	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	13 811,96	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 811,96	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	124 882,02	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	124 882,02	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	124 882,02	0,00	0,00%
80154	Branżowe centra umiejętności	683 295,00	982 065,44	517 806,02	52,73%
	POWIAT WŁASNE	683 295,00	982 065,44	517 806,02	52,73%
	wydatki bieżące:	683 295,00	982 065,44	517 806,02	52,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	17 200,00	10 000,00	58,14%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	676 095,00	964 865,44	507 806,02	52,63%
80195	Pozostała działalność	4 953 681,38	6 050 749,26	5 607 665,55	92,68%
	GMINA WŁASNE	2 415 844,49	3 047 324,73	2 783 305,08	91,34%
	wydatki bieżące:	2 415 844,49	3 047 324,73	2 783 305,08	91,34%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 632,67	198 137,77	151 662,57	76,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 211,82	2 828 186,96	2 631 642,51	93,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	2 537 836,89	3 003 424,53	2 824 360,47	94,04%
	wydatki bieżące:	2 537 836,89	3 003 424,53	2 824 360,47	94,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 124,30	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 636,89	2 958 100,23	2 824 360,47	95,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	38 200,00	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	12 594 921,89	21 528 010,05	13 541 893,04	62,90%
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	7 789 003,00	2 000 000,00	25,68%
	GMINA WŁASNE	2 000 000,00	7 789 003,00	2 000 000,00	25,68%
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	7 789 003,00	2 000 000,00	25,68%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	7 789 003,00	2 000 000,00	25,68%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	145 000,00	103,57%
	POWIAT WŁASNE	140 000,00	140 000,00	145 000,00	103,57%
	wydatki bieżące:	140 000,00	140 000,00	145 000,00	103,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	145 000,00	103,57%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	370 000,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	370 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	370 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	370 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	213 424,78	283 900,00	178 900,00	63,02%
	POWIAT WŁASNE	213 424,78	283 900,00	178 900,00	63,02%
	wydatki bieżące:	213 424,78	283 900,00	178 900,00	63,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 424,78	283 900,00	178 900,00	63,02%
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	638 000,00	450 000,00	70,53%
	GMINA WŁASNE	500 000,00	638 000,00	450 000,00	70,53%
	wydatki bieżące:	500 000,00	612 000,00	450 000,00	73,53%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 140,47	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 000,00	441 859,53	300 000,00	67,89%
	Dotacje na zadania bieżące	102 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14%
	wydatki majątkowe:	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000,00	7 186 070,42	5 050 000,00	70,27%
	GMINA WŁASNE	4 900 000,00	7 186 070,42	5 050 000,00	70,27%
	wydatki bieżące:	4 900 000,00	7 186 070,42	5 050 000,00	70,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 882,00	2 291 328,86	2 423 898,00	105,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 868,00	3 090 491,56	655 852,00	21,22%
	Dotacje na zadania bieżące	1 494 000,00	1 804 000,00	1 970 000,00	109,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	3 600,00	360,00%
	POWIAT WŁASNE	1 000,00	1 000,00	3 600,00	360,00%
	wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	3 600,00	360,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	3 600,00	360,00%
85158	Izby wytrzeźwień	4 262 303,11	4 322 208,57	4 758 170,04	110,09%
	GMINA WŁASNE	4 262 303,11	4 322 208,57	4 758 170,04	110,09%
	wydatki bieżące:	4 262 303,11	4 262 303,11	4 463 794,29	104,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 657,22	2 578 157,22	2 747 915,29	106,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 645,89	1 678 645,89	1 710 369,00	101,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 500,00	5 510,00	100,18%
	wydatki majątkowe:	0,00	59 905,46	294 375,75	491,40%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 905,46	294 375,75	491,40%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	59 905,46	294 375,75	491,40%
85195	Pozostała działalność	578 194,00	797 828,06	956 223,00	119,85%
	GMINA WŁASNE	0,00	210 685,00	300 000,00	142,39%
	wydatki bieżące:	0,00	210 685,00	300 000,00	142,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	210 685,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	300 000,00	-

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA ZLECONE	38 194,00	49 610,00	35 223,00	71,00%
	wydatki bieżące:	38 194,00	49 610,00	35 223,00	71,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 611,46	41 292,75	29 390,00	71,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 582,54	8 317,25	5 833,00	70,13%
	POWIAT WŁASNE	540 000,00	537 533,06	621 000,00	115,53%
	wydatki bieżące:	540 000,00	537 533,06	621 000,00	115,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 000,00	426 533,06	450 000,00	105,50%
	Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	111 000,00	171 000,00	154,05%
852	Pomoc społeczna	115 523 837,19	134 411 796,07	124 701 305,51	92,78%
85202	Domy pomocy społecznej	28 564 111,83	36 293 246,08	29 920 128,83	82,44%
	GMINA WŁASNE	12 200 636,43	17 440 636,43	14 690 636,43	84,23%
	wydatki bieżące:	12 200 636,43	17 440 636,43	14 690 636,43	84,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200 636,43	17 440 636,43	14 690 636,43	84,23%
	POWIAT WŁASNE	16 363 475,40	18 852 609,65	15 229 492,40	80,78%
	wydatki bieżące:	13 889 533,40	16 014 224,70	15 099 492,40	94,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 238 592,07	12 945 768,01	12 517 269,25	96,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 628 831,33	3 050 846,69	2 562 423,15	83,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 110,00	17 610,00	19 800,00	112,44%
	wydatki majątkowe:	2 473 942,00	2 838 384,95	130 000,00	4,58%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 473 942,00	2 838 384,95	130 000,00	4,58%
85203	Ośrodki wsparcia	10 305 585,00	12 209 430,82	11 509 064,00	94,26%
	GMINA WŁASNE	4 048 467,00	5 150 100,50	4 715 252,00	91,56%
	wydatki bieżące:	4 048 467,00	5 087 894,00	4 505 252,00	88,55%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 429,00	4 300 803,00	3 693 124,00	85,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 838,00	780 961,00	805 928,00	103,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	6 130,00	6 200,00	101,14%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	0,00	62 206,50	210 000,00	337,59%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 206,50	210 000,00	337,59%
	GMINA ZLECONE	5 869 716,00	6 616 575,32	6 306 543,00	95,31%
	wydatki bieżące:	5 869 716,00	6 616 575,32	6 306 543,00	95,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 459,00	5 440 371,92	5 239 318,00	96,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 757,00	1 174 596,73	1 064 915,00	90,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 606,67	2 310,00	143,78%
	POWIAT WŁASNE	387 402,00	442 755,00	487 269,00	110,05%
	wydatki bieżące:	387 402,00	442 755,00	487 269,00	110,05%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 316,00	416 750,00	462 477,00	110,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 016,00	25 935,00	24 792,00	95,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	120 026,72	169 656,72	121 389,15	71,55%
	GMINA WŁASNE	109 156,72	163 656,72	111 949,15	68,40%
	wydatki bieżące:	109 156,72	163 656,72	111 949,15	68,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 842,48	97 756,72	98 949,15	101,22%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 314,24	11 400,00	13 000,00	114,04%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	54 500,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	10 870,00	6 000,00	9 440,00	157,33%
	wydatki bieżące:	10 870,00	6 000,00	9 440,00	157,33%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 870,00	6 000,00	9 440,00	157,33%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	528 906,00	528 816,00	531 565,00	100,52%
	GMINA WŁASNE	527 376,00	527 376,00	531 565,00	100,79%
	wydatki bieżące:	527 376,00	527 376,00	531 565,00	100,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 376,00	527 376,00	531 565,00	100,79%
	POWIAT ZLECONE	1 530,00	1 440,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	1 530,00	1 440,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 530,00	1 440,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 824 065,45	4 784 570,07	4 678 573,00	97,78%
	GMINA WŁASNE	4 824 065,45	4 784 570,07	4 678 573,00	97,78%
	wydatki bieżące:	4 824 065,45	4 784 570,07	4 678 573,00	97,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 443,00	124 947,62	144 843,00	115,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 699 622,45	4 659 622,45	4 533 730,00	97,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 449 604,91	12 045 064,00	12 428 223,00	103,18%
	GMINA WŁASNE	10 449 604,91	12 044 755,00	12 428 223,00	103,18%
	wydatki bieżące:	10 449 604,91	12 044 755,00	12 428 223,00	103,18%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 975,75	1 221 906,84	1 092 743,01	89,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 693,12	168 912,12	203 479,99	120,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 923 936,04	10 653 936,04	11 132 000,00	104,49%
	GMINA ZLECONE	0,00	309,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	309,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki stałe	6 732 021,00	6 803 235,00	5 900 066,00	86,72%
	GMINA WŁASNE	6 732 021,00	6 803 235,00	5 900 066,00	86,72%
	wydatki bieżące:	6 732 021,00	6 803 235,00	5 900 066,00	86,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682 621,00	6 753 835,00	5 850 666,00	86,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 608 706,56	40 634 674,88	38 437 812,75	94,59%
	GMINA WŁASNE	33 407 806,60	39 314 861,78	37 081 755,17	94,32%
	wydatki bieżące:	33 407 806,60	39 314 861,78	37 081 755,17	94,32%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110 318,70	35 799 273,25	33 426 818,17	93,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 068 187,90	3 286 288,53	3 404 177,00	103,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 300,00	229 300,00	250 760,00	109,36%
	GMINA ZLECONE	66 000,00	66 000,00	57 300,00	86,82%
	wydatki bieżące:	66 000,00	66 000,00	57 300,00	86,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990,00	990,00	859,50	86,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 010,00	65 010,00	56 440,50	86,82%
	POWIAT WŁASNE	1 134 899,96	1 253 813,10	1 298 757,58	103,58%
	wydatki bieżące:	1 134 899,96	1 253 813,10	1 298 757,58	103,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 240,96	1 089 454,10	1 137 585,58	104,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 659,00	164 359,00	161 172,00	98,06%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	748 523,76	814 101,76	800 841,78	98,37%
	GMINA WŁASNE	87 918,00	87 918,00	74 442,00	84,67%
	wydatki bieżące:	87 918,00	87 918,00	74 442,00	84,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 918,00	87 918,00	74 442,00	84,67%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWIAT WŁASNE	660 605,76	726 183,76	726 399,78	100,03%
	wydatki bieżące:	660 605,76	726 183,76	726 399,78	100,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 437,00	643 637,00	645 738,00	100,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 098,76	82 476,76	80 591,78	97,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 259 436,20	7 154 664,84	9 094 380,00	127,11%
	GMINA WŁASNE	7 652 705,20	6 448 878,84	8 495 000,00	131,73%
	wydatki bieżące:	7 652 705,20	6 448 878,84	8 495 000,00	131,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 652 705,20	6 433 878,84	8 495 000,00	132,04%
	GMINA ZLECONE	606 731,00	705 786,00	599 380,00	84,92%
	wydatki bieżące:	606 731,00	705 786,00	599 380,00	84,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 731,00	705 786,00	599 380,00	84,92%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 252 199,00	3 378 571,00	2 995 874,00	88,67%
	GMINA WŁASNE	3 252 199,00	3 378 571,00	2 995 874,00	88,67%
	wydatki bieżące:	3 252 199,00	3 378 571,00	2 995 874,00	88,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 125,00	133 125,00	113 125,00	84,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139 074,00	3 245 446,00	2 882 749,00	88,82%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 600,00	189 099,56	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	27 600,00	189 099,56	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	27 600,00	189 099,56	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	189 099,56	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	7 103 050,76	9 406 665,34	8 283 388,00	88,06%
	GMINA WŁASNE	7 094 426,76	9 375 617,68	8 252 340,00	88,02%
	wydatki bieżące:	7 094 426,76	9 375 617,68	8 252 340,00	88,02%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 377,86	4 550 607,14	4 083 409,00	89,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 643,00	1 793 009,88	1 355 089,00	75,58%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje na zadania bieżące	484 000,00	435 000,00	644 000,00	148,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 900,00	388 510,00	296 520,00	76,32%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 496 505,90	2 208 490,66	1 873 322,00	84,82%
	GMINA ZLECONE	8 624,00	31 047,66	31 048,00	100,00%
	wydatki bieżące:	8 624,00	31 047,66	31 048,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	31 047,66	31 048,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 512 282,01	23 291 205,29	63 586 966,31	273,01%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	439 880,00	504 536,83	439 880,00	87,18%
	POWIAT WŁASNE	439 880,00	504 536,83	439 880,00	87,18%
	wydatki bieżące:	439 880,00	504 536,83	439 880,00	87,18%
	Dotacje na zadania bieżące	439 880,00	504 536,83	439 880,00	87,18%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 761 310,90	1 992 245,18	2 203 827,80	110,62%
	GMINA WŁASNE	0,00	830,28	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	830,28	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	830,28	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	136 542,90	139 146,90	487 918,80	350,65%
	wydatki bieżące:	136 542,90	139 146,90	487 918,80	350,65%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 030,49	51 030,49	355 536,83	696,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 512,41	88 116,41	132 381,97	150,24%
	POWIAT ZLECONE	1 624 768,00	1 852 268,00	1 715 909,00	92,64%
	wydatki bieżące:	1 624 768,00	1 852 268,00	1 715 909,00	92,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 652,23	1 253 487,23	1 195 934,23	95,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 115,77	598 780,77	519 974,77	86,84%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 050 096,68	8 407 981,68	8 558 643,54	101,79%
	POWIAT WŁASNE	8 050 096,68	8 407 981,68	8 558 643,54	101,79%
	wydatki bieżące:	8 050 096,68	8 407 981,68	8 558 643,54	101,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 626,46	7 107 151,46	7 164 798,54	100,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 470,22	1 300 830,22	1 393 845,00	107,15%
85334	Pomoc dla repatriantów	43 600,00	43 600,00	28 200,00	64,68%
	GMINA WŁASNE	43 600,00	43 600,00	28 200,00	64,68%
	wydatki bieżące:	43 600,00	43 600,00	28 200,00	64,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 600,00	43 600,00	28 200,00	64,68%
85395	Pozostała działalność	26 217 394,43	12 342 841,60	52 356 414,97	424,18%
	GMINA WŁASNE	24 742 154,61	9 972 863,70	50 418 161,83	505,55%
	wydatki bieżące:	5 442 462,43	5 890 700,78	2 479 032,11	42,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 827,89	80 948,32	12 960,00	16,01%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 362 634,54	5 809 752,46	2 466 072,11	42,45%
	wydatki majątkowe:	19 299 692,18	4 082 162,92	47 939 129,72	1174,36%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 299 692,18	4 082 162,92	47 939 129,72	1174,36%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 030 632,18	4 082 162,92	47 939 129,72	1174,36%
	POWIAT WŁASNE	1 475 239,82	2 260 714,90	1 938 253,14	85,74%
	wydatki bieżące:	1 475 239,82	2 185 714,90	1 938 253,14	88,68%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 229,31	763 093,11	778 425,13	102,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 661,51	89 556,71	54 523,00	60,88%
	Dotacje na zadania bieżące	806 000,00	961 716,08	960 860,00	99,91%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 349,00	371 349,00	144 445,01	38,90%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	109 263,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	109 263,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	109 263,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 396 819,06	23 137 540,54	26 441 329,42	114,28%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 082 048,69	8 254 952,86	7 406 107,14	89,72%
	GMINA WŁASNE	1 401 884,62	1 943 733,07	1 809 021,47	93,07%
	wydatki bieżące:	1 401 884,62	1 943 733,07	1 809 021,47	93,07%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 513,28	665 643,28	692 102,10	103,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 777,30	29 625,75	24 446,77	82,52%
	Dotacje na zadania bieżące	730 594,04	1 247 594,04	1 092 472,60	87,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	870,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	5 680 164,07	6 311 219,79	5 597 085,67	88,68%
	wydatki bieżące:	5 680 164,07	6 311 219,79	5 597 085,67	88,68%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 515 480,69	2 641 780,69	2 557 897,89	96,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 541,54	139 297,26	125 927,51	90,40%
	Dotacje na zadania bieżące	3 044 141,84	3 529 141,84	2 913 260,27	82,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 820 427,35	6 667 950,99	6 929 520,98	103,92%
	POWIAT WŁASNE	9 820 427,35	6 667 950,99	6 929 520,98	103,92%
	wydatki bieżące:	9 820 427,35	6 667 950,99	6 929 520,98	103,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 242 185,40	5 985 695,86	6 227 527,49	104,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 841,95	660 855,13	679 593,49	102,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	22 400,00	104,67%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 689 198,79	3 271 371,79	7 301 512,41	223,19%
	POWIAT WŁASNE	2 689 198,79	3 271 371,79	7 301 512,41	223,19%
	wydatki bieżące:	2 689 198,79	3 267 871,79	7 301 512,41	223,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 971,18	2 814 062,18	6 886 864,74	244,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 727,61	443 309,61	407 647,67	91,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
	wydatki majątkowe:	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 693 956,76	1 821 822,94	1 686 445,80	92,57%
	POWIAT WŁASNE	1 693 956,76	1 821 822,94	1 686 445,80	92,57%
	wydatki bieżące:	1 693 956,76	1 821 822,94	1 686 445,80	92,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 767,44	1 481 738,82	1 459 268,69	98,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 189,32	327 375,50	226 177,11	69,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 708,62	1 000,00	7,87%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	205 400,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	205 400,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	205 400,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	205 400,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	576 696,00	220 000,00	38,15%
	GMINA WŁASNE	240 000,00	576 696,00	220 000,00	38,15%
	wydatki bieżące:	240 000,00	576 696,00	220 000,00	38,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	576 696,00	220 000,00	38,15%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	GMINA WŁASNE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 515,85	41 515,85	43 816,00	105,54%
	POWIAT WŁASNE	41 515,85	41 515,85	43 816,00	105,54%
	wydatki bieżące:	41 515,85	41 515,85	43 816,00	105,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 515,85	41 515,85	43 816,00	105,54%
85495	Pozostała działalność	1 529 671,62	1 997 830,11	2 553 927,09	127,84%
	GMINA WŁASNE	1 484 589,67	1 932 408,01	2 500 000,00	129,37%
	wydatki bieżące:	1 484 589,67	1 932 408,01	2 500 000,00	129,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484 589,67	1 902 408,01	2 500 000,00	131,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	45 081,95	65 422,10	53 927,09	82,43%
	wydatki bieżące:	45 081,95	65 422,10	53 927,09	82,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 356,60	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 081,95	57 065,50	53 927,09	94,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	113 133 590,19	128 343 939,03	117 882 515,29	91,85%
85501	Świadczenie wychowawcze	127 840,00	129 840,00	133 590,00	102,89%
	GMINA WŁASNE	127 840,00	129 840,00	133 590,00	102,89%
	wydatki bieżące:	127 840,00	129 840,00	133 590,00	102,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 840,00	129 840,00	133 590,00	102,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 475 884,36	66 031 882,21	56 531 458,58	85,61%
	GMINA WŁASNE	3 966 288,36	3 841 873,95	3 372 393,58	87,78%
	wydatki bieżące:	3 966 288,36	3 841 873,95	3 372 393,58	87,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 975 660,11	2 139 181,03	1 759 987,58	82,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 628,25	1 682 692,92	1 592 406,00	94,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA ZLECONE	53 509 596,00	62 190 008,26	53 159 065,00	85,48%
	wydatki bieżące:	53 509 596,00	62 190 008,26	53 159 065,00	85,48%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 657 828,00	6 659 573,00	7 256 618,00	108,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 183,00	306 183,00	338 154,00	110,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 545 585,00	55 224 252,26	45 564 293,00	82,51%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 150,00	4 150,00	3 894,00	93,83%
	GMINA ZLECONE	4 150,00	4 150,00	3 894,00	93,83%
	wydatki bieżące:	4 150,00	4 150,00	3 894,00	93,83%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150,00	4 150,00	3 894,00	93,83%
85504	Wspieranie rodziny	2 307 952,01	2 699 410,40	2 213 826,95	82,01%
	GMINA WŁASNE	1 685 276,01	1 948 022,70	2 042 169,38	104,83%
	wydatki bieżące:	1 685 276,01	1 948 022,70	2 042 169,38	104,83%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 136,01	1 900 324,50	2 016 675,86	106,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	46 558,20	24 353,52	52,31%
	POWIAT WŁASNE	622 676,00	751 387,70	171 657,57	22,85%
	wydatki bieżące:	622 676,00	751 387,70	171 657,57	22,85%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	622 676,00	751 387,70	171 657,57	22,85%
85508	Rodziny zastępcze	15 358 580,19	16 212 556,80	15 575 835,53	96,07%
	GMINA WŁASNE	2 313 230,08	2 013 230,08	2 214 000,00	109,97%
	wydatki bieżące:	2 313 230,08	2 013 230,08	2 214 000,00	109,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 230,08	2 013 230,08	2 214 000,00	109,97%
	POWIAT WŁASNE	13 045 350,11	14 199 326,72	13 361 835,53	94,10%
	wydatki bieżące:	13 045 350,11	14 199 326,72	13 361 835,53	94,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384 243,24	6 538 219,85	5 861 506,73	89,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje na zadania bieżące	1 975 253,87	1 975 253,87	1 815 328,80	91,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 679 353,00	5 679 353,00	5 680 000,00	100,01%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 639 124,05	13 350 804,53	12 584 770,52	94,26%
	POWIAT WŁASNE	11 639 124,05	13 350 804,53	12 584 770,52	94,26%
	wydatki bieżące:	11 639 124,05	13 350 804,53	12 584 770,52	94,26%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 576 099,28	9 939 694,21	9 520 136,52	95,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 936,93	2 182 628,30	1 910 959,42	87,55%
	Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	610 000,00	101,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 222,00	425 222,00	425 085,92	99,97%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	152 865,84	203 260,02	118 588,66	58,34%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 464 110,00	1 887 506,39	1 532 334,00	81,18%
	GMINA WŁASNE	3 500,00	17 896,39	9 600,00	53,64%
	wydatki bieżące:	3 500,00	17 896,39	9 600,00	53,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	17 896,39	9 600,00	53,64%
	GMINA ZLECONE	1 460 610,00	1 869 610,00	1 522 734,00	81,45%
	wydatki bieżące:	1 460 610,00	1 869 610,00	1 522 734,00	81,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 610,00	1 869 610,00	1 522 734,00	81,45%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 678 864,58	24 157 438,79	27 018 620,51	111,84%
	GMINA WŁASNE	22 678 864,58	24 157 438,79	27 018 620,51	111,84%
	wydatki bieżące:	16 672 291,93	19 204 577,32	17 022 291,93	88,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 768 608,65	16 578 435,14	14 872 188,15	89,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 899 283,28	2 574 742,18	2 140 803,78	83,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	51 400,00	9 300,00	18,09%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	6 006 572,65	4 952 861,47	9 996 328,58	201,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 006 572,65	4 952 861,47	9 996 328,58	201,83%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 006 572,65	3 925 967,57	9 996 328,58	254,62%
85595	Pozostała działalność	2 077 085,00	3 870 349,91	2 288 185,20	59,12%
	GMINA WŁASNE	2 077 085,00	3 823 572,91	2 288 185,20	59,84%
	wydatki bieżące:	2 077 085,00	3 823 572,91	2 288 185,20	59,84%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 108,57	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 085,00	16 757,46	2 148,00	12,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 417 988,43	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 050 000,00	2 345 718,45	2 286 037,20	97,46%
	POWIAT WŁASNE	0,00	46 777,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	46 777,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 377,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 572 809,33	208 476 003,00	185 130 499,71	88,80%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 708 679,80	16 017 837,70	11 595 787,13	72,39%
	GMINA WŁASNE	9 708 679,80	15 017 837,70	10 595 787,13	70,55%
	wydatki bieżące:	2 821 417,30	3 089 842,30	3 984 357,96	128,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 821 417,30	3 089 842,30	3 984 357,96	128,95%
	wydatki majątkowe:	6 887 262,50	11 927 995,40	6 611 429,17	55,43%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 887 262,50	11 927 995,40	6 611 429,17	55,43%
	POWIAT WŁASNE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 500 000,00	84 359 170,27	70 500 000,00	83,57%
	GMINA WŁASNE	70 500 000,00	84 359 170,27	70 500 000,00	83,57%
	wydatki bieżące:	70 500 000,00	84 348 271,27	70 485 000,00	83,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 000,00	4 495 410,27	2 646 000,00	58,86%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 250 000,00	79 852 861,00	67 839 000,00	84,96%
	wydatki majątkowe:	0,00	10 899,00	15 000,00	137,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 899,00	15 000,00	137,63%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 245,05	1 131 597,50	1 287 575,52	113,78%
	GMINA WŁASNE	1 300 245,05	1 131 597,50	1 287 575,52	113,78%
	wydatki bieżące:	1 300 245,05	1 131 597,50	1 287 575,52	113,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 245,05	1 131 597,50	1 287 575,52	113,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 498 468,00	3 183 668,20	1 829 298,40	57,46%
	GMINA WŁASNE	1 498 468,00	3 183 668,20	1 829 298,40	57,46%
	wydatki bieżące:	1 498 468,00	3 183 668,20	1 829 298,40	57,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 468,00	3 183 668,20	1 829 298,40	57,46%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 245,34	5 264 542,37	4 286 687,49	81,43%
	GMINA WŁASNE	3 671 245,34	5 264 542,37	4 286 687,49	81,43%
	wydatki bieżące:	256 952,82	286 909,85	282 311,21	98,40%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	118 780,00	92 000,00	77,45%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 952,82	168 129,85	190 311,21	113,19%
	wydatki majątkowe:	3 414 292,52	4 977 632,52	4 004 376,28	80,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 414 292,52	4 977 632,52	4 004 376,28	80,45%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	118 002,50	983,35%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	420 000,00	2100,00%
	GMINA WŁASNE	20 000,00	20 000,00	420 000,00	2100,00%
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	420 000,00	2100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	420 000,00	2100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	662 450,00	1 116 088,82	1 039 272,09	93,12%
	GMINA WŁASNE	662 450,00	1 116 088,82	1 039 272,09	93,12%
	wydatki bieżące:	662 450,00	702 122,89	720 704,00	102,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 450,00	702 122,89	720 704,00	102,65%
	wydatki majątkowe:	0,00	413 965,93	318 568,09	76,96%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	413 965,93	318 568,09	76,96%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	413 965,93	318 568,09	76,96%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 191 397,97	17 146 566,37	16 423 954,51	95,79%
	GMINA WŁASNE	17 191 397,97	17 146 566,37	16 423 954,51	95,79%
	wydatki bieżące:	17 191 397,97	17 146 566,37	16 423 954,51	95,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 191 397,97	17 146 566,37	16 423 954,51	95,79%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 518 913,64	34 650 144,01	36 971 581,26	106,70%
	GMINA WŁASNE	35 518 913,64	34 650 144,01	36 971 581,26	106,70%
	wydatki bieżące:	35 388 913,64	33 933 021,01	36 402 359,92	107,28%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 561 290,76	28 272 852,01	30 482 515,13	107,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 399 742,88	4 335 022,46	4 370 917,79	100,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 880,00	1 325 146,54	1 548 927,00	116,89%
	wydatki majątkowe:	130 000,00	717 123,00	569 221,34	79,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	717 123,00	569 221,34	79,38%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	544 125,00	369 221,34	67,86%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	30 600 000,00	28 371 600,00	92,72%
	GMINA WŁASNE	600 000,00	30 600 000,00	28 371 600,00	92,72%
	wydatki bieżące:	0,00	30 000 000,00	28 071 600,00	93,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000 000,00	28 071 600,00	93,57%
	wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00%
90095	Pozostała działalność	9 901 409,53	14 986 387,76	12 404 743,31	82,77%
	GMINA WŁASNE	9 901 409,53	14 986 387,76	12 404 743,31	82,77%
	wydatki bieżące:	7 353 205,30	8 256 015,71	5 023 875,60	60,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 518,52	1 800,00	118,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 683 160,70	7 574 785,45	4 430 870,10	58,49%
	Dotacje na zadania bieżące	555 000,00	541 283,92	555 000,00	102,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 099,36	6 099,36	6 099,36	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 945,24	132 328,46	30 106,14	22,75%
	wydatki majątkowe:	2 548 204,23	6 730 372,05	7 380 867,71	109,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 548 204,23	6 730 372,05	7 380 867,71	109,67%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 191 250,90	3 451 359,71	157,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 617 651,59	43 190 441,38	43 791 095,77	101,39%
92106	Teatry	9 804 173,00	10 746 798,00	11 291 943,50	105,07%
	POWIAT WŁASNE	9 804 173,00	10 746 798,00	11 291 943,50	105,07%
	wydatki bieżące:	8 936 285,00	9 288 285,00	9 392 471,50	101,12%
	Dotacje na zadania bieżące	8 665 107,50	8 887 107,50	9 371 059,00	105,45%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	271 177,50	401 177,50	21 412,50	5,34%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	867 888,00	1 458 513,00	1 899 472,00	130,23%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 888,00	1 458 513,00	1 899 472,00	130,23%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 276 152,67	8 926 152,67	10 568 433,00	118,40%
	GMINA WŁASNE	10 276 152,67	8 926 152,67	10 568 433,00	118,40%
	wydatki bieżące:	10 276 152,67	8 926 152,67	10 568 433,00	118,40%
	Dotacje na zadania bieżące	10 276 152,67	8 926 152,67	10 568 433,00	118,40%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 843 364,45	5 066 124,24	2 629 964,00	51,91%
	GMINA WŁASNE	2 843 364,45	5 066 124,24	2 629 964,00	51,91%
	wydatki bieżące:	2 531 324,15	3 276 760,12	2 629 964,00	80,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	627 658,83	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 531 324,15	2 531 324,15	2 629 964,00	103,90%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	117 777,14	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	312 040,30	1 789 364,12	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 040,30	1 789 364,12	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	1 789 364,12	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	12 345 577,15	12 415 577,15	12 481 864,00	100,53%
	GMINA WŁASNE	12 345 577,15	12 415 577,15	12 481 864,00	100,53%
	wydatki bieżące:	12 345 577,15	12 396 577,15	12 481 864,00	100,69%
	Dotacje na zadania bieżące	12 345 577,15	12 396 577,15	12 481 864,00	100,69%
	wydatki majątkowe:	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea	2 921 685,82	3 107 685,82	3 620 812,17	116,51%
	GMINA WŁASNE	2 921 685,82	3 107 685,82	3 620 812,17	116,51%
	wydatki bieżące:	2 891 685,82	3 077 685,82	3 620 812,17	117,65%
	Dotacje na zadania bieżące	2 816 040,18	2 996 040,18	3 587 351,00	119,74%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 645,64	81 645,64	33 461,17	40,98%
	wydatki majątkowe:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 597 198,50	2 254 198,50	2 457 079,10	109,00%
	GMINA WŁASNE	2 597 198,50	2 254 198,50	2 457 079,10	109,00%
	wydatki bieżące:	350 000,00	350 000,00	400 000,00	114,29%
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	400 000,00	114,29%
	wydatki majątkowe:	2 247 198,50	1 904 198,50	2 057 079,10	108,03%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 247 198,50	1 904 198,50	2 057 079,10	108,03%
92195	Pozostała działalność	829 500,00	673 905,00	741 000,00	109,96%
	GMINA WŁASNE	829 500,00	673 905,00	741 000,00	109,96%
	wydatki bieżące:	729 500,00	573 905,00	641 000,00	111,69%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	23 105,00	21 000,00	90,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	133 800,00	203 000,00	151,72%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 975 212,00	1 914 464,61	368 733,00	19,26%
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	50 000,00	-
	GMINA WŁASNE	0,00	0,00	50 000,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	50 000,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	50 000,00	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 975 212,00	1 914 464,61	318 733,00	16,65%
	GMINA WŁASNE	1 975 212,00	1 914 464,61	318 733,00	16,65%
	wydatki bieżące:	1 975 212,00	1 914 464,61	318 733,00	16,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 212,00	1 914 464,61	318 733,00	16,65%
926	Kultura fizyczna	92 574 750,23	121 540 105,31	96 720 832,52	79,58%
92601	Obiekty sportowe	30 228 257,52	40 210 073,59	32 895 980,44	81,81%
	GMINA WŁASNE	30 228 257,52	40 210 073,59	32 895 980,44	81,81%
	wydatki bieżące:	6 593 257,52	12 488 073,59	9 910 980,44	79,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 537,87	621 269,49	4 497 398,62	723,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 799 719,65	11 866 484,10	5 412 881,82	45,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	320,00	700,00	218,75%
	wydatki majątkowe:	23 635 000,00	27 722 000,00	22 985 000,00	82,91%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 635 000,00	27 687 000,00	22 985 000,00	83,02%
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 959 069,14	54 838 851,15	48 152 916,26	87,81%
	GMINA WŁASNE	49 959 069,14	54 838 851,15	48 152 916,26	87,81%
	wydatki bieżące:	39 622 696,38	41 351 358,27	42 000 000,00	101,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 074 326,66	22 121 558,96	23 950 280,00	108,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 378 369,72	19 054 799,31	17 884 720,00	93,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	175 000,00	165 000,00	94,29%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.10.2025 r.	Projekt 2026	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe:	10 336 372,76	13 487 492,88	6 152 916,26	45,62%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 336 372,76	13 487 492,88	6 152 916,26	45,62%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 350 985,26	1 350 985,26	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 733 423,57	5 233 423,57	4 907 935,82	93,78%
	GMINA WŁASNE	4 733 423,57	5 233 423,57	4 907 935,82	93,78%
	wydatki bieżące:	4 733 423,57	5 233 423,57	4 907 935,82	93,78%
	Dotacje na zadania bieżące	4 733 423,57	5 233 423,57	4 907 935,82	93,78%
92695	Pozostała działalność	7 654 000,00	21 257 757,00	10 764 000,00	50,64%
	GMINA WŁASNE	7 654 000,00	21 257 757,00	10 764 000,00	50,64%
	wydatki bieżące:	734 000,00	734 000,00	734 000,00	100,00%
	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	105 000,00	105 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	6 920 000,00	20 523 757,00	10 030 000,00	48,87%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	2 260 500,00	230 000,00	10,17%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	3 850 000,00	18 263 257,00	9 800 000,00	53,66%