

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2025 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 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), 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 2024 r. poz.167 z późn. zm.) -

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

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 578 486 607,08	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	1 475 852 627,07	zł
dochody majątkowe	w wysokości	102 633 980,01	zł
<i>z podziałem na:</i>			
Dochody gminy	w wysokości	1 524 136 997,78	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	1 429 280 416,19	zł
dochody majątkowe	w wysokości	94 856 581,59	zł
Dochody powiatu	w wysokości	54 349 609,30	zł
<i>w tym:</i>			
dochody bieżące	w wysokości	46 572 210,88	zł
dochody majątkowe	w wysokości	7 777 398,42	zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 572 412 384,59	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	1 422 128 516,81	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	150 283 867,78	zł
<i>z podziałem na:</i>			
Wydatki gminy	w wysokości	1 266 375 885,05	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	1 136 156 448,23	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	130 219 436,82	zł

Wydatki powiatu	w wysokości	306 036 499,54	zł
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	w wysokości	285 972 068,58	zł
wydatki majątkowe	w wysokości	20 064 430,96	zł

zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta	w wysokości	6 074 222,49	zł
planuje przeznaczyć się na:			
- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym			

2. Przychody budżetu	w wysokości	8 163 080,19	zł
-----------------------------	-------------	---------------------	-----------

zgodnie z Tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu	w wysokości	14 237 302,68	zł
----------------------------	-------------	----------------------	-----------

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną	w wysokości	1 600 000,00	zł
Rezerwę celową	w wysokości	9 765 000,00	zł
<i>w tym:</i>			
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		3 600 000,00	zł
- na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych		5 800 000,00	zł
- na wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego		365 000,00	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	87 762 655,00	zł
<i>w tym:</i>			
- realizowane przez gminę	w wysokości	64 260 763,00	zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	23 501 892,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 6.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	20 070 009,00	zł
<i>w tym:</i>			
- realizowane przez gminę	w wysokości	3 157 090,00	zł
- realizowane przez powiat	w wysokości	16 912 919,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 7.

1. Ustalić limit zobowiązań	w wysokości	35 000 000,00	zł
<i>w tym:</i>			
- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym	w wysokości	35 000 000,00	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 2025, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	8 771 738,73	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	114 792 231,50	zł
- koszty	w wysokości	114 792 231,50	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 11.

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:			
- dochody	w wysokości	250 000,00	zł
- wydatki	w wysokości	250 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 12.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	276 389 719,66	zł
<i>w tym:</i>			
- zadania gminy	w wysokości	251 876 566,15	zł
- zadania powiatu	w wysokości	24 513 153,51	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 13.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu	w wysokości	7 635 000,00	zł
---	-------------	---------------------	-----------

obywatelskiego

w tym:

- wydatki bieżące	w wysokości	2 295 000,00	zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	5 340 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 14.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:	w wysokości	5 400 000,00	zł
- zwalczanie narkomanii	w wysokości	500 000,00	zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	w wysokości	4 900 000,00	zł

2. Ustalić dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane	w wysokości	829 821,84	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	440 000,00	zł
2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	w wysokości	596 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 10

§ 17.

1. Ustalić dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w wysokości	6 100 000,00	zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	w wysokości	6 100 000,00	zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 11

§ 18.

1. Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	w wysokości	58 793 909,77 zł
2. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	w wysokości	34 391 139,94 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 12

§ 19.

1. Ustalić dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	w wysokości	2 247 198,50 zł
1. Ustalić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	w wysokości	2 247 198,50 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 13

§ 20.

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

§ 21.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:
 - w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
 - w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2025-2044,
 - w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych jednorocznych do kwoty 50 000,00 zł,
 - w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
 - w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- zaciągania zobowiązań z tytułu:
 - krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 35 000 000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych, również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.
- udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.
- przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w grupie "statutowe" w ramach rozdziału.
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Anna Jedynak-Rykała

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2025 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		1 578 486 607,08	1 524 136 997,78	1 429 280 416,19	94 856 581,59	54 349 609,30	46 572 210,88	7 777 398,42
	Własne	1 485 483 488,08	1 456 949 554,78	1 362 092 973,19	94 856 581,59	28 533 933,30	20 756 534,88	7 777 398,42
	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	18 660 716,61	13 295 317,95	2 977 628,94	10 317 689,01	5 365 398,66	2 849 604,12	2 515 794,54
	Zlecone	87 678 655,00	64 260 763,00	64 260 763,00	0,00	23 417 892,00	23 417 892,00	0,00
	Porozumienia AR	1 075 320,00	0,00	0,00	0,00	1 075 320,00	1 075 320,00	0,00
	Porozumienia JST	4 249 144,00	2 926 680,00	2 926 680,00	0,00	1 322 464,00	1 322 464,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 658,00	0,00	0,00	0,00	32 658,00	32 658,00	0,00
	Własne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	Zlecone	31 358,00	0,00	0,00	0,00	31 358,00	31 358,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 358,00	0,00	0,00	0,00	31 358,00	31 358,00	0,00
020	Leśnictwo	9 489,00	0,00	0,00	0,00	9 489,00	9 489,00	0,00
	Zlecone	9 489,00	0,00	0,00	0,00	9 489,00	9 489,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	9 489,00	0,00	0,00	0,00	9 489,00	9 489,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 582,00	0,00	0,00	0,00	29 582,00	29 582,00	0,00
	Zlecone	29 582,00	0,00	0,00	0,00	29 582,00	29 582,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 582,00	0,00	0,00	0,00	29 582,00	29 582,00	0,00
600	Transport i łączność	44 286 675,86	43 515 390,86	1 766 184,92	41 749 205,94	771 285,00	771 285,00	0,00
	Własne	44 241 890,86	43 515 390,86	1 766 184,92	41 749 205,94	726 500,00	726 500,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	1 678 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	108 584,92	108 584,92	108 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	264 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 743 205,94	41 743 205,94	0,00	41 743 205,94	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
	Zlecone	44 785,00	0,00	0,00	0,00	44 785,00	44 785,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 785,00	0,00	0,00	0,00	44 785,00	44 785,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 970 223,00	30 197 500,00	6 897 500,00	23 300 000,00	6 772 723,00	6 772 723,00	0,00
	Własne	35 823 500,00	30 197 500,00	6 897 500,00	23 300 000,00	5 626 000,00	5 626 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 650 000,00	21 650 000,00	0,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 626 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 000,00	5 626 000,00	0,00
	Zlecone	1 146 723,00	0,00	0,00	0,00	1 146 723,00	1 146 723,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 146 723,00	0,00	0,00	0,00	1 146 723,00	1 146 723,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 639 253,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	2 645 253,00	2 645 253,00	0,00
	Własne	2 644 263,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	650 263,00	650 263,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00
	Zlecone	1 994 990,00	0,00	0,00	0,00	1 994 990,00	1 994 990,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 990,00	0,00	0,00	0,00	1 994 990,00	1 994 990,00	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	7 705 652,85	4 632 902,85	4 347 306,42	285 596,43	3 072 750,00	3 072 750,00	0,00
	Własne	5 065 677,85	1 992 927,85	1 707 331,42	285 596,43	3 072 750,00	3 072 750,00	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	459 516,85	459 516,85	173 920,42	285 596,43	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 opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	4 400,00	1 700,00	1 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	862 550,00	862 500,00	862 500,00	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	173 920,42	173 920,42	173 920,42	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	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	285 596,43	285 596,43	0,00	285 596,43	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 975,00	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	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 975,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	37 170,00	37 170,00	37 170,00	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	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	150 358,00	19 997,00	19 997,00	0,00	130 361,00	130 361,00	0,00
	Zlecone	66 358,00	19 997,00	19 997,00	0,00	46 361,00	46 361,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 997,00	19 997,00	19 997,00	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	46 361,00	0,00	0,00	0,00	46 361,00	46 361,00	0,00
	PorozumieniaAR	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 959 000,00	1 021 900,00	1 021 900,00	0,00	17 937 100,00	17 937 100,00	0,00
	Własne	1 021 900,00	1 021 900,00	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (Straż Miejska)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	17 937 100,00	0,00	0,00	0,00	17 937 100,00	17 937 100,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 937 100,00	0,00	0,00	0,00	17 937 100,00	17 937 100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	0,00
	Zlecone	512 736,00	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	512 736,00	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 201 045 223,22	1 201 045 223,22	1 201 045 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 201 045 223,22	1 201 045 223,22	1 201 045 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 679,02	934 984 679,02	934 984 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	27 247 292,36	27 247 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	829 821,84	829 821,84	829 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	207 300 000,00	207 300 000,00	207 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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 czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	766 730,00	766 730,00	766 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 299 990,00	5 299 990,00	100 000,00	5 199 990,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 299 990,00	5 299 990,00	100 000,00	5 199 990,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 199 990,00	5 199 990,00	0,00	5 199 990,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	5 199 990,00	5 199 990,00	0,00	5 199 990,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53 324 735,54	42 910 123,84	26 390 503,96	16 519 619,88	10 414 611,70	4 637 213,28	5 777 398,42
	Własne	52 333 415,54	42 910 123,84	26 390 503,96	16 519 619,88	9 423 291,70	3 645 893,28	5 777 398,42
	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	8 840 980,12	4 264 472,30	133 952,37	4 130 519,93	4 576 507,82	2 060 713,28	2 515 794,54
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 524,00	1 714,00	1 714,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 106 025,48	2 106 025,48	2 106 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 208 609,04	12 208 609,04	12 208 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	14 501,00	6 431,00	6 431,00	0,00	8 070,00	8 070,00	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	3 154 310,87	1 868 310,87	1 868 310,87	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	9 757 367,20	9 753 767,20	9 753 767,20	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	591 394,00	311 694,00	311 694,00	0,00	279 700,00	279 700,00	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	1 746 181,30	87 139,51	87 139,51	0,00	1 659 041,79	1 659 041,79	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	448 484,35	46 812,86	46 812,86	0,00	401 671,49	401 671,49	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	6 646 314,47	4 130 519,93	0,00	4 130 519,93	2 515 794,54	0,00	2 515 794,54
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 050 703,83	11 789 099,95	0,00	11 789 099,95	3 261 603,88	0,00	3 261 603,88
	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	3 644 934,00	3 644 934,00	3 644 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 225 660,00	1 225 660,00	1 225 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni)	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 660,00	420 660,00	420 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	38 194,00	38 194,00	38 194,00	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	38 194,00	38 194,00	38 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	2 381 080,00	2 381 080,00	2 381 080,00	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	2 381 080,00	2 381 080,00	2 381 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 172 342,92	24 927 018,92	24 927 018,92	0,00	6 245 324,00	4 245 324,00	2 000 000,00
	Własne	24 581 271,92	18 375 947,92	18 375 947,92	0,00	6 205 324,00	4 205 324,00	2 000 000,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	444 495,92	444 495,92	444 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29 717,00	10 285,00	10 285,00	0,00	19 432,00	19 432,00	0,00
	Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	6 692 858,00	2 607 020,00	2 607 020,00	0,00	4 085 838,00	4 085 838,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 117,00	166 117,00	166 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	128 191,00	118 991,00	118 991,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 022 170,00	15 022 170,00	15 022 170,00	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	444 495,92	444 495,92	444 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 854,00	0,00	0,00	0,00	90 854,00	90 854,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Zlecone	6 591 071,00	6 551 071,00	6 551 071,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 551 071,00	6 551 071,00	6 551 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 396,00	12 740,00	12 740,00	0,00	2 402 656,00	2 402 656,00	0,00
	Własne	768 164,00	12 740,00	12 740,00	0,00	755 424,00	755 424,00	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	13 349,00	0,00	0,00	0,00	13 349,00	13 349,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	740,00	740,00	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
	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	13 349,00	0,00	0,00	0,00	13 349,00	13 349,00	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 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Zlecone	1 624 768,00	0,00	0,00	0,00	1 624 768,00	1 624 768,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 624 768,00	0,00	0,00	0,00	1 624 768,00	1 624 768,00	0,00
	Porozumienia JST	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 460,00	0,00	0,00	0,00	277 460,00	277 460,00	0,00
	Własne	277 460,00	0,00	0,00	0,00	277 460,00	277 460,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
	Wpływy z usług	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
855	Rodzina	72 665 482,61	70 569 862,01	69 868 279,36	701 582,65	2 095 620,60	2 095 620,60	0,00
	Własne	16 391 126,61	15 595 506,01	14 893 923,36	701 582,65	795 620,60	795 620,60	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	3 477 124,49	2 701 582,65	2 000 000,00	701 582,65	775 541,84	775 541,84	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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 074 000,00	10 074 000,00	10 074 000,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 807,12	104 128,36	104 128,36	0,00	678,76	678,76	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za żywnienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 209 651,00	1 209 651,00	1 209 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 122,00	80 122,00	80 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784 292,00	769 792,00	769 792,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 856,00	19 956,00	19 956,00	0,00	900,00	900,00	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	2 775 541,84	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	775 541,84	775 541,84	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 896,00	632 896,00	632 896,00	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	701 582,65	701 582,65	0,00	701 582,65	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	54 974 356,00	54 974 356,00	54 974 356,00	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	54 974 356,00	54 974 356,00	54 974 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 912 263,19	78 912 263,19	76 950 875,00	1 961 388,19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Własne	79 366 663,19	78 366 663,19	76 405 275,00	1 961 388,19	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	225 260,23	225 260,23	225 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	70 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (w tym środki ochrony środowiska)	6 135 684,00	5 135 684,00	5 135 684,00	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	89 705,63	89 705,63	89 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MZUK)	363 125,14	363 125,14	363 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 260,23	225 260,23	225 260,23	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

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	1 961 388,19	1 961 388,19	0,00	1 961 388,19	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia JST	545 600,00	545 600,00	545 600,00	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	545 600,00	545 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 198,50	2 247 198,50	0,00	2 247 198,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 247 198,50	2 247 198,50	0,00	2 247 198,50	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	2 247 198,50	2 247 198,50	0,00	2 247 198,50	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 092 000,00	11 092 000,00	8 200 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 092 000,00	11 092 000,00	8 200 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (MOSIR)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			1 572 412 384,59	1 422 128 516,81	1 029 472 256,25	717 391 846,28	312 080 409,97	266 463 742,47	84 265 465,83	7 339 494,70	11 118 738,73	23 468 818,83	150 283 867,78	118 798 867,78	14 733 824,50	3 850 000,00	27 635 000,00
		Budżet Gminy	1 266 375 885,05	1 136 156 448,23	777 463 060,20	501 650 351,50	275 812 708,70	243 818 476,96	77 305 546,83	2 981 806,68	11 118 738,73	23 468 818,83	130 219 436,82	98 734 436,82	11 660 853,93	3 850 000,00	27 635 000,00
		Budżet Gminy - Własne	1 202 088 122,05	1 071 868 685,23	758 814 392,20	486 524 946,04	272 289 446,16	243 791 476,96	31 693 451,83	2 981 806,68	11 118 738,73	23 468 818,83	130 219 436,82	98 734 436,82	11 660 853,93	3 850 000,00	27 635 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	230 441 067,11	184 793 492,47	10 399 141,47	0,00	10 399 141,47	174 394 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 647 574,64	45 647 574,64	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	174 532 622,00	174 394 351,00	0,00	0,00	0,00	174 394 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	51 052 156,83	6 917 853,19	6 917 853,19	0,00	6 917 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 134 303,64	44 134 303,64	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 551 400,00	571 400,00	571 400,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	391 595,00	391 595,00	391 595,00	0,00	391 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 757 293,28	2 362 293,28	2 362 293,28	0,00	2 362 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 902 617,20	3 321 385,70	3 321 385,70	0,00	3 321 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 231,50	2 581 231,50	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 727 388,15	146 156,65	146 156,65	0,00	146 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 231,50	1 581 231,50	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 122 229,05	1 122 229,05	1 122 229,05	0,00	1 122 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 822 194,49	1 522 194,49	1 522 194,49	43 090,00	1 479 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	69 176,95	69 176,95	69 176,95	0,00	69 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 176,95	410 176,95	410 176,95	30 000,00	380 176,95	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	892 209,20	592 209,20	592 209,20	0,00	592 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	260 631,39	260 631,39	260 631,39	13 090,00	247 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		2 449 833,72	449 833,72	449 833,72	0,00	449 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	72095	Pozostała działalność	2 449 833,72	449 833,72	449 833,72	0,00	449 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		99 369 437,75	99 061 748,30	95 209 450,93	72 771 932,88	22 437 518,05	2 023 095,75	1 627 412,90	201 788,72	0,00	0,00	307 689,45	307 689,45	302 689,45	0,00	0,00
	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)	71 455 303,79	71 455 303,79	71 186 515,05	57 332 080,47	13 854 434,58	0,00	97 000,00	171 788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 286 811,50	2 286 811,50	2 286 811,50	46 500,00	2 240 311,50	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	17 515 898,18	17 515 898,18	17 390 898,18	15 360 486,41	2 030 411,77	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 832 911,38	6 525 221,93	4 300 126,20	32 866,00	4 267 260,20	2 023 095,75	172 000,00	29 999,98	0,00	0,00	307 689,45	307 689,45	302 689,45	0,00	0,00
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		6 871 799,00	6 871 799,00	6 514 927,00	5 947 486,19	567 440,81	114 500,00	242 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	267 636,00	267 636,00	34 136,00	0,00	34 136,00	114 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 579 163,00	6 579 163,00	6 455 791,00	5 947 486,19	508 304,81	0,00	123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego	34 587 557,56	34 587 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 738,73	23 468 818,83	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	23 468 818,83	23 468 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468 818,83	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	11 118 738,73	11 118 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 365 000,00	11 365 000,00	11 365 000,00	0,00	11 365 000,00	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	11 365 000,00	11 365 000,00	11 365 000,00	0,00	11 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	393 847 625,64	380 486 206,55	349 242 034,10	287 177 380,62	62 064 653,48	30 441 418,45	802 754,00	0,00	0,00	0,00	13 361 419,09	13 361 419,09	5 351 591,83	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 726 835,35	179 689 157,80	173 044 075,31	151 164 064,98	21 880 010,33	5 966 518,02	678 564,47	0,00	0,00	0,00	11 037 677,55	11 037 677,55	4 802 704,08	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	103 757 379,88	101 433 638,34	92 913 017,32	79 783 290,25	13 129 727,07	8 401 831,49	118 789,53	0,00	0,00	0,00	2 323 741,54	2 323 741,54	548 887,75	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 009 133,62	2 009 133,62	0,00	0,00	0,00	2 009 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 009 133,62	2 009 133,62	0,00	0,00	0,00	2 009 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	8 768 727,09	8 768 727,09	8 768 727,09	8 370 022,09	398 705,00	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	822 044,25	822 044,25	821 444,25	328 234,21	493 210,04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 076 210,44	3 076 210,44	3 076 210,44	2 474 671,30	601 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	430 587,99	430 587,99	430 587,99	412 975,60	17 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 286 223,24	1 286 223,24	1 286 223,24	0,00	1 286 223,24	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	38 229 828,47	38 229 828,47	38 225 028,47	17 485 268,25	20 739 760,22	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 125 206,80	15 125 206,80	6 510 285,38	6 124 566,41	385 718,97	8 614 921,42	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	25 190 470,40	25 190 470,40	21 750 590,12	20 845 654,86	904 935,26	3 439 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 415 844,49	2 415 844,49	2 415 844,49	188 632,67	2 227 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		11 662 303,11	9 662 303,11	8 062 053,11	5 167 539,22	2 894 513,89	1 596 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000,00	4 900 000,00	3 405 750,00	2 239 882,00	1 165 868,00	1 494 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 262 303,11	4 262 303,11	4 258 303,11	2 927 657,22	1 330 645,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		89 437 997,07	89 437 997,07	64 683 223,68	38 617 943,79	26 065 279,89	484 000,00	23 802 653,49	468 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 200 636,43	12 200 636,43	12 200 636,43	0,00	12 200 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 639 877,16	4 639 877,16	4 637 677,16	3 693 839,16	943 838,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom domowej	109 156,72	109 156,72	109 156,72	99 842,48	9 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	527 376,00	527 376,00	527 376,00	0,00	527 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 824 065,45	4 824 065,45	124 443,00	0,00	124 443,00	0,00	4 699 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 449 604,91	10 449 604,91	1 525 668,87	1 336 975,75	188 693,12	0,00	8 923 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6 732 021,00	6 732 021,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	6 682 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 407 806,60	33 407 806,60	33 178 506,60	30 110 318,70	3 068 187,90	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 918,00	87 918,00	87 918,00	0,00	87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 652 705,20	7 652 705,20	7 652 705,20	0,00	7 652 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 252 199,00	3 252 199,00	113 125,00	0,00	113 125,00	0,00	3 139 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 554 630,60	5 554 630,60	4 476 610,70	3 376 967,70	1 099 643,00	484 000,00	125 900,00	468 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 487,89	123 427,89	123 427,89	0,00	123 427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 060,00	2 269 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 348 887,89	79 827,89	79 827,89	0,00	79 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 060,00	2 269 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 426 474,29	3 426 474,29	2 155 880,25	647 513,28	1 508 366,97	730 594,04	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 401 884,62	1 401 884,62	671 290,58	647 513,28	23 777,30	730 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 484 589,67	1 484 589,67	1 484 589,67	0,00	1 484 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32 852 084,03	26 845 511,38	22 457 881,30	19 428 404,77	3 029 476,53	0,00	2 337 630,08	2 050 000,00	0,00	0,00	6 006 572,65	6 006 572,65	6 006 572,65	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	127 840,00	127 840,00	127 840,00	0,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 288,36	3 966 288,36	3 946 288,36	2 975 660,11	970 628,25	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 685 276,01	1 685 276,01	1 685 276,01	1 684 136,01	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 313 230,08	2 313 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 678 864,58	16 672 291,93	16 667 891,93	14 768 608,65	1 899 283,28	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	6 006 572,65	6 006 572,65	6 006 572,65	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 077 085,00	2 077 085,00	27 085,00	0,00	27 085,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 737 820,77	137 086 170,08	134 835 292,66	31 815 290,76	103 020 001,90	555 000,00	1 433 979,36	261 898,06	0,00	0,00	13 651 650,69	13 651 650,69	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 708 679,80	2 821 417,30	2 821 417,30	0,00	2 821 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 262,50	6 887 262,50	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	2 250 000,00	68 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 245,05	1 300 245,05	1 300 245,05	0,00	1 300 245,05	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	1 498 468,00	1 498 468,00	1 498 468,00	0,00	1 498 468,00	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	3 718 341,01	256 952,82	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	156 952,82	0,00	0,00	3 461 388,19	3 461 388,19	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	662 450,00	662 450,00	662 450,00	0,00	662 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 191 397,97	17 191 397,97	17 191 397,97	0,00	17 191 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 603 300,64	35 473 300,64	34 045 420,64	29 561 290,76	4 484 129,88	0,00	1 427 880,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 934 938,30	7 361 938,30	6 695 893,70	4 000,00	6 691 893,70	555 000,00	6 099,36	104 945,24	0,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 737 832,95	29 048 594,15	312 500,00	11 500,00	301 000,00	28 619 094,15	117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 689 238,80	2 689 238,80	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 276 152,67	10 276 152,67	0,00	0,00	0,00	10 276 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 843 364,45	2 531 324,15	0,00	0,00	0,00	2 531 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	312 040,30	312 040,30	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 345 577,15	12 345 577,15	0,00	0,00	0,00	12 345 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 846 040,18	2 816 040,18	0,00	0,00	0,00	2 816 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 597 198,50	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 198,50	2 247 198,50	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	829 500,00	729 500,00	312 500,00	11 500,00	301 000,00	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	1 975 212,00	1 975 212,00	1 975 212,00	0,00	1 975 212,00	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	1 975 212,00	1 975 212,00	1 975 212,00	0,00	1 975 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	91 088 377,47	51 683 377,47	46 179 953,90	24 896 864,53	21 283 089,37	4 733 423,57	770 000,00	0,00	0,00	0,00	39 405 000,00	11 920 000,00	0,00	3 850 000,00	23 635 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 228 257,52	6 593 257,52	6 593 257,52	2 793 537,87	3 799 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 000,00	0,00	0,00	0,00	23 635 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	48 472 696,38	39 622 696,38	39 452 696,38	22 074 326,66	17 378 369,72	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 733 423,57	4 733 423,57	0,00	0,00	0,00	4 733 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 654 000,00	734 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	3 070 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	64 260 763,00	64 260 763,00	18 648 668,00	15 125 405,46	3 523 262,54	0,00	45 612 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 740,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 740,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 170,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	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 OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 170,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	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	19 997,00	19 997,00	19 997,00	19 597,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	19 597,00	19 597,00	19 597,00	19 597,00	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	38 194,00	38 194,00	38 194,00	29 611,46	8 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 194,00	38 194,00	38 194,00	29 611,46	8 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 551 071,00	6 551 071,00	6 484 561,00	4 741 459,00	1 743 102,00	0,00	66 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 869 716,00	5 869 716,00	5 868 216,00	4 741 459,00	1 126 757,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 731,00	606 731,00	606 731,00	0,00	606 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54 974 356,00	54 974 356,00	9 428 771,00	7 657 828,00	1 770 943,00	0,00	45 545 585,00	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	53 509 596,00	53 509 596,00	7 964 011,00	7 657 828,00	306 183,00	0,00	45 545 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	1 460 610,00	1 460 610,00	1 460 610,00	0,00	1 460 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	306 036 499,54	285 972 068,58	252 009 196,05	215 741 494,78	36 267 701,27	22 645 265,51	6 959 919,00	4 357 688,02	0,00	0,00	20 064 430,96	20 064 430,96	3 072 970,57	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Budżet Powiatu - Własne	278 899 403,67	258 834 972,71	228 246 782,85	194 696 028,71	33 550 754,14	19 719 376,84	6 511 125,00	4 357 688,02	0,00	0,00	20 064 430,96	20 064 430,96	3 072 970,57	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	34 409,40	34 409,40	34 409,40	0,00	34 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	34 409,40	0,00	34 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 308 520,21	2 647 620,21	2 647 620,21	0,00	2 647 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 900,00	6 660 900,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 182 195,00	2 521 295,00	2 521 295,00	0,00	2 521 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 900,00	6 660 900,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	126 325,21	126 325,21	126 325,21	0,00	126 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	574 869,30	274 869,30	274 869,30	0,00	274 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 206,70	148 206,70	148 206,70	0,00	148 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	426 662,60	126 662,60	126 662,60	0,00	126 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 566 741,04	17 566 741,04	17 565 741,04	15 606 645,00	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	15 687 545,00	15 687 545,00	15 686 545,00	15 606 645,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 164,62	150 164,62	133 164,62	0,00	133 164,62	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 164,62	150 164,62	133 164,62	0,00	133 164,62	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	169 544 913,24	160 783 212,28	149 314 249,60	128 868 164,19	20 446 085,41	7 500 765,50	399 400,00	3 568 797,18	0,00	0,00	8 761 700,96	8 761 700,96	3 072 970,57	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 702 149,68	5 702 149,68	5 697 149,68	5 078 742,16	618 407,52	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 747 750,55	16 747 750,55	16 645 250,55	15 173 636,87	1 471 613,68	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 799 034,42	1 799 034,42	1 799 034,42	1 738 204,03	60 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	59 428 242,41	58 690 140,20	55 714 466,94	47 506 335,69	8 208 131,25	133 942,24	96 700,00	2 745 031,02	0,00	0,00	738 102,21	738 102,21	492 837,21	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	974 125,39	974 125,39	0,00	0,00	0,00	974 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 305 026,07	9 305 026,07	8 696 197,70	8 385 458,41	310 739,29	608 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	800 466,50	800 466,50	191 638,13	185 275,13	6 363,00	608 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	54 297 350,27	46 273 751,52	43 804 781,07	37 122 329,04	6 682 452,03	2 130 899,29	190 400,00	147 671,16	0,00	0,00	8 023 598,75	8 023 598,75	2 580 133,36	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	841 989,00	841 989,00	841 989,00	841 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80132	Szkoły artystyczne	5 033 491,98	5 033 491,98	5 029 891,98	4 492 590,34	537 301,64	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 314 329,10	5 314 329,10	5 314 329,10	5 165 849,53	148 479,57	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	710 572,95	710 572,95	710 572,95	0,00	710 572,95	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	9 320,67	9 320,67	9 320,67	8 895,61	425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	318 879,99	318 879,99	318 879,99	305 467,08	13 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 032 372,37	6 032 372,37	2 988 230,53	2 863 391,30	124 839,23	3 044 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	683 295,00	683 295,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	676 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 546 516,89	1 546 516,89	1 545 316,89	0,00	1 545 316,89	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	894 424,78	894 424,78	723 424,78	0,00	723 424,78	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	213 424,78	213 424,78	213 424,78	0,00	213 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		18 466 383,12	15 992 441,12	15 970 191,12	13 115 586,03	2 854 605,09	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	2 473 942,00	2 473 942,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 363 475,40	13 889 533,40	13 867 423,40	11 238 592,07	2 628 831,33	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	2 473 942,00	2 473 942,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 402,00	360 402,00	360 332,00	335 316,00	25 016,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 134 899,96	1 134 899,96	1 134 899,96	1 005 240,96	129 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 605,76	607 605,76	607 535,76	536 437,00	71 098,76	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		10 045 129,40	10 045 129,40	8 842 530,40	7 701 886,26	1 140 644,14	1 189 250,00	0,00	13 349,00	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	136 542,90	136 542,90	136 542,90	51 030,49	85 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 050 096,68	8 050 096,68	8 050 096,68	7 027 626,46	1 022 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 475 239,82	1 475 239,82	655 890,82	623 229,31	32 661,51	806 000,00	0,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 970 344,77	19 970 344,77	16 892 302,93	15 443 404,71	1 448 898,22	3 044 141,84	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 680 164,07	5 680 164,07	2 636 022,23	2 515 480,69	120 541,54	3 044 141,84	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	9 820 427,35	9 820 427,35	9 799 027,35	9 242 185,40	556 841,95	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 689 198,79	2 689 198,79	2 678 698,79	2 309 971,18	368 727,61	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 693 956,76	1 693 956,76	1 691 956,76	1 375 767,44	316 189,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 515,85	41 515,85	41 515,85	0,00	41 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	45 081,95	45 081,95	45 081,95	0,00	45 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 676 896,29	22 676 896,29	15 846 779,45	13 960 342,52	1 886 436,93	0,00	6 054 575,00	775 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	622 676,00	622 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 070 096,24	11 070 096,24	5 390 743,24	5 384 243,24	6 500,00	0,00	5 679 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	10 984 124,05	10 984 124,05	10 456 036,21	8 576 099,28	1 879 936,93	0,00	375 222,00	152 865,84	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	8 665 107,50	7 797 219,50	0,00	0,00	0,00	7 797 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	867 888,00	867 888,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 665 107,50	7 797 219,50	0,00	0,00	0,00	7 797 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	867 888,00	867 888,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zleczone	23 417 892,00	23 417 892,00	22 687 093,20	20 961 466,07	1 725 627,13	282 004,80	448 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 358,00	31 358,00	31 358,00	31 358,00	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	31 358,00	31 358,00	31 358,00	31 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	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	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	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	29 582,00	29 582,00	29 582,00	29 582,00	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	29 582,00	29 582,00	29 582,00	29 582,00	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	44 785,00	44 785,00	44 785,00	44 785,00	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	44 785,00	44 785,00	44 785,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 146 723,00	1 146 723,00	1 146 723,00	881 923,00	264 800,00	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	1 146 723,00	1 146 723,00	1 146 723,00	881 923,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 994 990,00	1 994 990,00	1 992 990,00	1 837 053,00	155 937,00	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	309 021,00	309 021,00	309 021,00	184 950,00	124 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 420 594,00	1 420 594,00	1 418 594,00	1 386 728,00	31 866,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	265 375,00	265 375,00	265 375,00	265 375,00	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	46 361,00	46 361,00	46 361,00	37 284,76	9 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 361,00	46 361,00	46 361,00	37 284,76	9 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 937 100,00	17 937 100,00	17 517 906,00	16 867 475,00	650 431,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 934 000,00	17 934 000,00	17 514 806,00	16 867 475,00	647 331,00	0,00	419 194,00	0,00	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	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	230 731,20	39 994,08	190 737,12	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	230 731,20	39 994,08	190 737,12	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	12 400,00	10 870,00	1 530,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	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	1 624 768,00	1 624 768,00	1 624 768,00	1 171 652,23	453 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 624 768,00	1 624 768,00	1 624 768,00	1 171 652,23	453 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	1 075 320,00	1 075 320,00	1 075 320,00	84 000,00	991 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaJST	2 643 883,87	2 643 883,87	0,00	0,00	0,00	2 643 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	2 575 253,87	2 575 253,87	0,00	0,00	0,00	2 575 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 975 253,87	1 975 253,87	0,00	0,00	0,00	1 975 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	8 163 080,19
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	6 600 456,50
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	1 462 623,69
	ROZCHODY	14 237 302,68
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	3 000 000,00 3 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania:	1 622 836,28
	- Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	1 245 305,28
	- Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	150 000,00
	- Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	7 687,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	198 244,00
	- Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	6 800,00
	- Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	14 800,00
993	Spłaty 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 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 358,00	0,00	31 358,00	31 358,00	31 358,00	31 358,00	0,00
01095	Pozostała działalność	31 358,00	0,00	31 358,00	31 358,00	31 358,00	31 358,00	0,00
020	Leśnictwo	9 489,00	0,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00
02095	Pozostała działalność	9 489,00	0,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 582,00	0,00	29 582,00	29 582,00	29 582,00	29 582,00	0,00
10095	Pozostała działalność	29 582,00	0,00	29 582,00	29 582,00	29 582,00	29 582,00	0,00
600	Transport i łączność	44 785,00	0,00	44 785,00	44 785,00	44 785,00	44 785,00	0,00
60095	Pozostała działalność	44 785,00	0,00	44 785,00	44 785,00	44 785,00	44 785,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 146 723,00	0,00	1 146 723,00	1 146 723,00	1 146 723,00	881 923,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 723,00	0,00	1 146 723,00	1 146 723,00	1 146 723,00	881 923,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 994 990,00	0,00	1 994 990,00	1 994 990,00	1 994 990,00	1 837 053,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 021,00	0,00	309 021,00	309 021,00	309 021,00	184 950,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 420 594,00	0,00	1 420 594,00	1 420 594,00	1 420 594,00	1 386 728,00	0,00
71095	Pozostała działalność	265 375,00	0,00	265 375,00	265 375,00	265 375,00	265 375,00	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	2 639 975,00	2 639 975,00	0,00	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 740,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 639 975,00	2 639 975,00	0,00	2 639 975,00	2 639 975,00	2 639 740,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 170,00	37 170,00	0,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 170,00	37 170,00	0,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00
752	Obrona narodowa	150 358,00	19 997,00	130 361,00	150 358,00	150 358,00	140 881,76	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa - § 2010 - § 2110	65 958,00	19 597,00	46 361,00	65 958,00	65 958,00	56 881,76	0,00
	- § 2120	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 937 100,00	0,00	17 937 100,00	17 937 100,00	17 937 100,00	16 867 475,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 934 000,00	0,00	17 934 000,00	17 934 000,00	17 934 000,00	16 867 475,00	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	512 736,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00	39 994,08	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00	39 994,08	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 194,00	38 194,00	0,00	38 194,00	38 194,00	29 611,46	0,00
85195	Pozostała działalność	38 194,00	38 194,00	0,00	38 194,00	38 194,00	29 611,46	0,00
852	Pomoc społeczna	6 591 071,00	6 551 071,00	40 000,00	6 591 071,00	6 591 071,00	4 752 329,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 869 716,00	5 869 716,00	0,00	5 869 716,00	5 869 716,00	4 741 459,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 870,00	0,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	606 731,00	606 731,00	0,00	606 731,00	606 731,00	0,00	0,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 768,00	0,00	1 624 768,00	1 624 768,00	1 624 768,00	1 171 652,23	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 624 768,00	0,00	1 624 768,00	1 624 768,00	1 624 768,00	1 171 652,23	0,00
855	Rodzina	54 974 356,00	54 974 356,00	0,00	54 974 356,00	54 974 356,00	7 657 828,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	53 509 596,00	53 509 596,00	0,00	53 509 596,00	53 509 596,00	7 657 828,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	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>	1 460 610,00	1 460 610,00	0,00	1 460 610,00	1 460 610,00	0,00	0,00
RAZEM		87 762 655,00	64 260 763,00	23 501 892,00	87 762 655,00	87 762 655,00	36 170 871,53	0,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	3 157 090,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 215,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	19 215,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 215,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 800,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 600,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 200,00
855			RODZINA	3 116 075,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA POWIATU	16 912 919,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 878 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 878 000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 878 000,00
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	29 919,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>29 919,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	29 919,00
RAZEM ZADANIA				20 070 009,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWIEC NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	52 308 474,64	52 308 474,64	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 660 900,00	6 660 900,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	6 073 900,00	6 073 900,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO25/V/3)"	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 134 303,64	44 134 303,64	0,00	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"	6 011 000,00	6 011 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	221 150,64	221 150,64	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	25 013 637,00	25 013 637,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		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"	6 563 700,00	6 563 700,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	183 766,00	183 766,00	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"	5 981 050,00	5 981 050,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa ul. Szttygarskiej w Sosnowcu"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ulicy Aleksiego Bienia w Sosnowcu - II etap"	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - II etap"	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa ulicy Kukułek - boczna w Sosnowcu- II etap"	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 231,50	2 581 231,50	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 581 231,50	1 581 231,50	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	81 231,50	81 231,50	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu"	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa Kolumbarium na terenie cmentarza w Sosnowcu"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Cyfryzacja materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	72095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
750			Administracja publiczna	307 689,45	307 689,45	302 689,45	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	307 689,45	307 689,45	302 689,45	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	302 689,45	302 689,45	302 689,45	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku przy ul Piłsudskiego 2 w Sosnowcu"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 123 120,05	22 123 120,05	8 424 562,40	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 037 677,55	11 037 677,55	4 802 704,08	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	5 369,77	5 369,77	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	4 024 379,90	4 024 379,90	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	45 560,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	3 532,60	3 532,60	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	4 532,60	4 532,60	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu "	4 532,60	4 532,60	0,00	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	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	1 207 150,00	1 207 150,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	36 210,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu"	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15"	4 802 704,08	4 802 704,08	4 802 704,08	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 323 741,54	2 323 741,54	548 887,75	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	1 765 171,20	1 765 171,20	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "	9 682,59	9 682,59	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	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40"	548 887,75	548 887,75	548 887,75	0,00	0,00	
	80115		Technika	738 102,21	738 102,21	492 837,21	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	45 265,00	45 265,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI"	492 837,21	492 837,21	492 837,21	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 023 598,75	8 023 598,75	2 580 133,36	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	3 491 876,55	3 491 876,55	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	1 891 588,84	1 891 588,84	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14"	2 580 133,36	2 580 133,36	2 580 133,36	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu""	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	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			
852			Pomoc społeczna	2 473 942,00	2 473 942,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 473 942,00	2 473 942,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	1 645 942,00	1 645 942,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja instalacji przyzywowej w budynku DPS Sosnowiec "Zakątek""	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek""	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 060,00	2 269 060,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 269 060,00	2 269 060,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	„Architekci pomocy”	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	2 194 060,00	2 194 060,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 006 572,65	6 006 572,65	6 006 572,65	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 006 572,65	6 006 572,65	6 006 572,65	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu"	6 006 572,65	6 006 572,65	6 006 572,65	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 651 650,69	14 651 650,69	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 887 262,50	7 887 262,50	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:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu 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"	71 032,50	71 032,50	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"	5 191 230,00	5 191 230,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	1 000 000,00	1 000 000,00	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"	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 461 388,19	3 461 388,19	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Ciepłe Mieszkanie"	1 961 388,19	1 961 388,19	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	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:		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			
	90095		Pozostała działalność	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń (BO25/I/5)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Bulwar Czarnej Przemyszy: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)"	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 126,80	3 557 126,80	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	867 888,00	867 888,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	867 888,00	867 888,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	312 040,30	312 040,30	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	312 040,30	312 040,30	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja i przebudowa drzwi w Pałacu Schoena"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 247 198,50	2 247 198,50	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	1 714 078,50	1 714 078,50	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Konserwacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	343 000,00	343 000,00	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	"Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	190 120,00	190 120,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	39 405 000,00	11 920 000,00	0,00	3 850 000,00	23 635 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	23 635 000,00	0,00	0,00	0,00	23 635 000,00	
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	23 635 000,00	0,00	0,00	0,00	23 635 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Przebudowa budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Starzyńskiego 50 w Sosnowcu"	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Rozbiórka Stadionu Zimowego przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wieloletnie	"Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b (BO25/O/18)"	700 000,00	700 000,00	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			
	92695		Pozostała działalność	6 920 000,00	3 070 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
		jednoroczne	Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
		jednoroczne	"Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i wyposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO25/O/16)"	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli Uśmiech Bąbelka (BO25/I/1)"	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)"	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18)"	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach - ul. Gałczyńskiego (BO25/V/7)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		jednoroczne	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				150 283 867,78	118 798 867,78	14 733 824,50	3 850 000,00	27 635 000,00	

w tym:

zadania jednoroczne

19 564 271,00

zadanie wieloletnie

130 719 596,78

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	114 792 231,50	1 581 231,50	116 792 231,50	114 792 231,50	0,00	2 000 000,00	116 792 231,50
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			0,00			0,00		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	114 792 231,50	0,00	116 792 231,50	114 792 231,50	0,00	2 000 000,00	116 792 231,50
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 581 231,50			0,00		

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	<i>w tym:</i> wplata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2025 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		276 389 719,66
GMINA		251 876 566,15
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>207 045 043,40</i>
Dotacja celowa		179 625 949,25
600	Transport i łączność	174 532 622,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	174 532 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 581 231,50
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 581 231,50
750	Administracja publiczna	2 023 095,75
75095	Pozostała działalność	2 023 095,75
801	Oświata i wychowanie	27 000,00
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
80104	Przedszkola	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	802 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	102 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00
92116	Biblioteki	630 000,00
92118	Muzea	30 000,00
Dotacja podmiotowa		27 419 094,15
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00
73095	Pozostała działalność	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 339 094,15
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 276 152,67
	<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury - dotacja podmiotowa</i>	<i>7 064 592,34</i>
	<i>"Przystanek Otwartej Kultury" - dotacja podmiotowa</i>	<i>3 211 560,33</i>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 531 324,15
92116	Biblioteki	11 715 577,15
92118	Muzea	2 816 040,18
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>44 831 522,75</i>
Dotacja celowa		13 659 510,26
630	Turystyka	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	114 500,00
851	Ochrona zdrowia	794 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 000,00
852	Pomoc społeczna	484 000,00
85295	Pozostała działalność	484 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 388,19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 461 388,19
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00
90095	Pozostała działalność	555 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 198,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 597 198,50
92195	Pozostała działalność	300 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
926	Kultura fizyczna	4 733 423,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 733 423,57
Dotacja podmiotowa		31 172 012,49
801	Oświata i wychowanie	30 441 418,45
80101	Szkoły podstawowe	5 966 518,02
80104	Przedszkola	8 401 831,49
80105	Przedszkola specjalne	2 009 133,62
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 009 133,62
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 614 921,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 439 880,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	730 594,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 594,04
POWIAT		24 513 153,51
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>11 308 991,37</i>
Dotacja celowa		3 511 771,87
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80115	Technika	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 630,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 630,00
855	Rodzina	2 575 253,87
85508	Rodziny zastępcze	1 975 253,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 888,00
92106	Teatry	867 888,00
Dotacja podmiotowa		7 797 219,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 797 219,50
92106	Teatry	7 797 219,50
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>13 204 162,14</i>
Dotacja celowa		2 276 004,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	282 004,80
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 000,00
85395	Pozostała działalność	806 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
Dotacja podmiotowa		10 928 157,34
801	Oświata i wychowanie	7 500 765,50
80115	Technika	133 942,24
80116	Szkoły policealne	974 125,39
80117	Branżowe szkoły I stopnia	608 828,37

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80118	Branżowe szkoły II stopnia	608 828,37
80120	Licea ogólnokształcące	2 130 899,29
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 044 141,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 250,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 044 141,84
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 044 141,84

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUD ETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2025 ROK**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny
Razem:		7 635 000,00
wydatki bieżące:		2 295 000,00
600	Transport i łączność	300 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00
	"Remont fragmentu ul. Rodakowskiego (BO25/II/12,13)"	300 000,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
	"Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca (BO25/O/22)"	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00
90095	Pozostała działalność	1 265 000,00
	"Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa (BO25/V/7)"	250 000,00
	"Pasa zieleni - Wagowa. Kąpielisko przy ul. (BO25/V/6)"	180 000,00
	"Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)"	460 000,00
	"Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego (BO25/III/22)"	375 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00
92116	Biblioteki	630 000,00
	"Pasa zieleni - Wagowa. Kąpielisko przy ul. (BO25/V/6)"	20 000,00
	"Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)"	10 000,00
	"Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i wyposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO25/O/16)"	10 000,00
	"Po pierwsze – Biblioteka! – Filie MBP i z duchem czasu (BO25/IV/22)"	200 000,00
	"TU się CZYTA – przytulna strefa książek – wyposażenie i zakup nowości dla Filii nr 14 Zagórze (BO25/III/17)"	125 000,00
	"Biblioteki zawsze w grze! Zakup nowości dla bibliotek i organizacja spotkań autorskich (BO25/II/25)"	50 000,00
	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	215 000,00
wydatki majątkowe:		5 340 000,00
600	Transport i łączność	540 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	540 000,00
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO25/V/3)"	540 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUD ETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2025 ROK**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 030 000,00
	"Wybieg dla psów w dzielnicy Pogo (BO25/I/5)"	200 000,00
	"Bulwar Czarnej Przemszy: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)"	830 000,00
926	Kultura fizyczna	3 770 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	700 000,00
	"Modernizacja boiska ogólnodostępne przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b (BO25/O/18)"	700 000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	3 070 000,00
	"Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i wyposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO25/O/16)"	290 000,00
	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	400 000,00
	"Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli U miech B belka (BO25/I/1)"	360 000,00
	"Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)"	700 000,00
	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dąbówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18)"	320 000,00
	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach - ul. Gałczyńskiego (BO25/V/7)"	200 000,00
	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	800 000,00

**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 2025 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	6 229 821,84
	Dochody bieżące	6 229 821,84
	<i>w tym:</i>	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 229 821,84
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>5 400 000,00</i>
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>829 821,84</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	6 229 821,84
		Wydatki bieżące	5 944 821,84
		<i>w tym:</i>	
851		Ochrona zdrowia	5 400 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>500 000,00</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 900 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	544 821,84
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>544 821,84</i>
		Wydatki majątkowe	285 000,00
		<i>w tym:</i>	
801		Oświata i wychowanie	285 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>285 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 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	70 500 000,00
		<i>w tym:</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>70 500 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA 2025 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	440 000,00
	Dochody bieżące	440 000,00
	<i>w tym:</i>	
600	Transport i łączność	440 000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>440 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	596 000,00
		Wydatki bieżące	596 000,00
		<i>w tym:</i>	
600		Transport i łączność	156 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>156 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>440 000,00</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 2025 ROK**

Dział	Źródło/Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym	
			Dochody gminy	Dochody powiatu
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	6 100 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00
	Dochody bieżące	6 100 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00
	<i>w tym:</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>6 100 000,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	6 100 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	6 100 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
		<i>"Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		<i>- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	600 000,00	0,00
		<i>- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2025 ROK**

Dział		Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
		A. DOCHODY OGÓŁEM:	58 793 909,77
		Dochody majątkowe	58 793 909,77
		<i>w tym:</i>	
600		Transport i łączność	41 743 205,94
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>41 743 205,94</i>
801		Oświata i wychowanie	15 050 703,83
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>15 050 703,83</i>
852		Pomoc społeczna	2 000 000,00
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>2 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Rozdział/Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	34 391 139,94
		Wydatki majątkowe	34 391 139,94
		<i>w tym:</i>	
600		Transport i łączność	25 000 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>25 000 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	7 391 139,94
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 894 379,90</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 685 171,20</i>
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>1 811 588,84</i>
852		Pomoc społeczna	2 000 000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 000 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2025 ROK**

Dział	Źródło/ Wyszczególnienie	Plan dochodów
	A. DOCHODY OGÓŁEM:	2 247 198,50
	Dochody majątkowe	2 247 198,50
	<i>w tym:</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 198,50
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	2 247 198,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków
		B. WYDATKI OGÓŁEM:	2 247 198,50
		Wydatki majątkowe	2 247 198,50
		<i>w tym:</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 198,50
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 247 198,50

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Projekt budżetu miasta Sosnowca na rok 2025 opracowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w oparciu o:

- założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej,
- dane otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych – według nowego modelu naliczania dochodów z tytułu PIT i CIT, przyjętego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacje Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych,
- informacje Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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.

Przedkładany projekt budżetu uwzględnia zapisy nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Znowelizowana Ustawa o dochodach JST ma na celu zapewnienie stabilnego finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy odpowiadają bowiem za świadczenie większości podstawowych usług publicznych dla mieszkańców.

Nowa ustawa ma na celu wzmocnienie i ustabilizowanie finansów gminy poprzez zwiększenie dochodów własnych, od których zależą możliwości realizacji zadań i rozwoju samorządu. Głównym źródłem dla Gminy Sosnowiec są więc dochody podatkowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i prawnych CIT. Oparcie zasilania finansowego JST na dochodach wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego powinno ustabilizować dochody samorządu z tego tytułu oraz uwolnić w dużym stopniu od wpływu zmian podatkowych. Subwencje z Budżetu Państwa mają charakter uzupełniający wyliczony na podstawie potrzeb finansowych w poszczególnych kategoriach uwzględniając tzw. wskaźnik zamożności. Gmina Sosnowiec w 2025 roku zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstwa Finansów nie otrzyma dochodów z tego tytułu.

Dochody podatkowe samorządu uzyskiwane z tytułu udziału w podatku dochodowym zostaną w dużej mierze odseparowane od bezpośredniego wpływu zmian podatkowych w Państwie. Należy jednocześnie podkreślić, że w nowym systemie samorządy będą miały silniejszą motywację do wspierania rozwoju gospodarczego na swoim terenie, gdyż im wyższe będą dochody podatników, tym wyższe będą dochody samorządu, bez względu na wprowadzane zmiany w podatkach na szczeblu państwowym. Nowe określone wskaźniki procentowe udziałów w nowym systemie dla naszej jednostki jako miasta na prawach powiatu (wprowadzonej jako odrębnej kategorii JST) w ramach nowego systemu dochodów samorządu terytorialnego powinny zapewnić dochody na poziomie, który przewyższy dochody uzyskiwane z dotychczasowego systemu i pokryją jednocześnie znaczną część dotychczasowych subwencji.

Subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. Zastąpione zostaną potrzebami finansowymi (wyrównawczymi, oświatowymi, rozwojowymi, ekologicznymi i uzupełniającymi).

I. Dochody budżetu Miasta

W zakresie dochodów własnych kierowano się subiektywną oceną uwzględniającą dane historyczne, plan pierwotny, plan po zmianach oraz przewidywane wykonanie 2024 roku, a także inne posiadane na daną chwilę informacje dotyczące poszczególnych pozycji dochodowych.

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wg nowego modelu, przyjmując kwotę 934 984 679,02 zł. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w poważny sposób rzutuje na stan finansów miasta. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadza 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 dotychczasowy model zakładał dochód naliczany na podstawie podatku należnego. Ustawa także wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa.

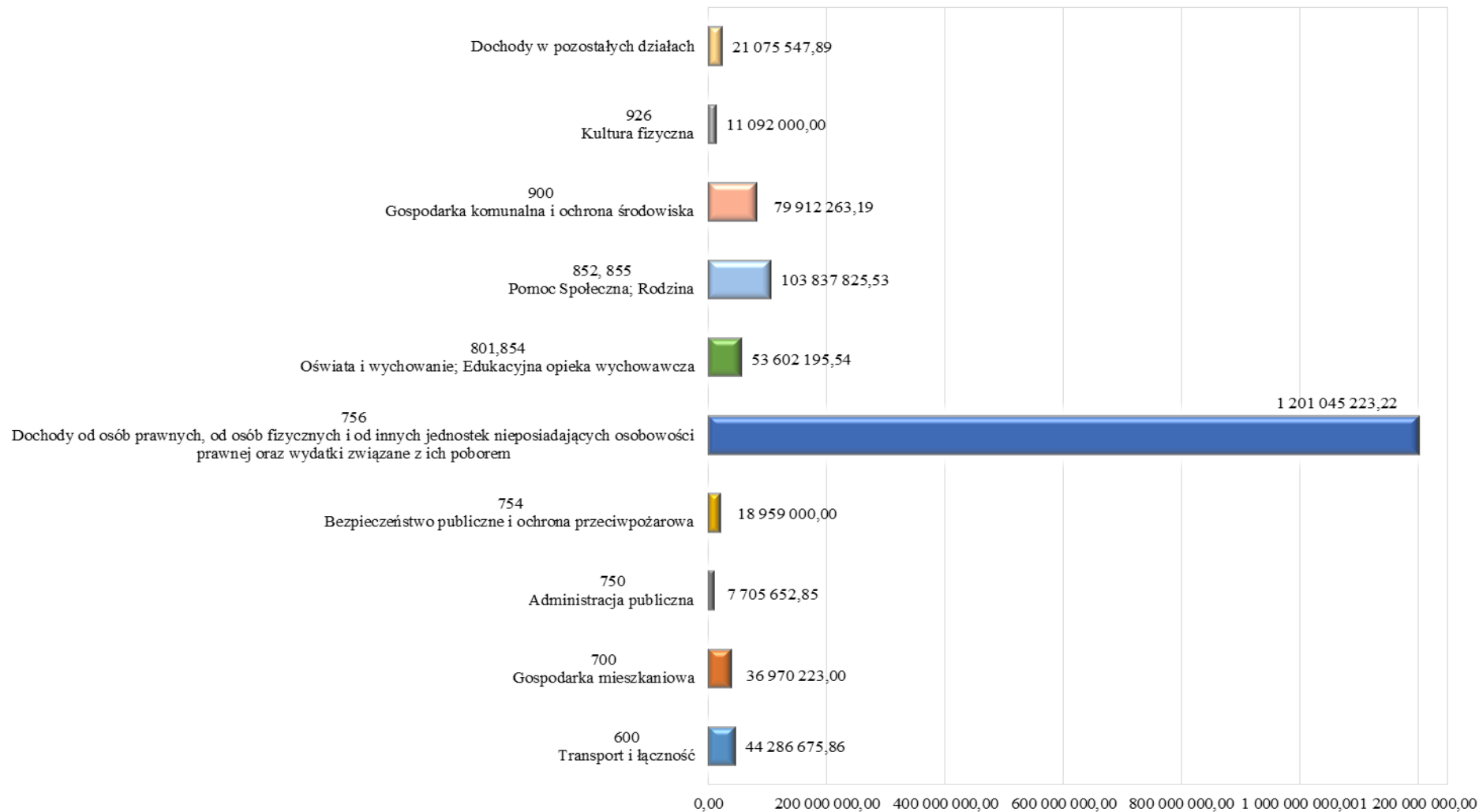
Wzrost o 256,4% w stosunku do 2024 roku jest tylko pozorny, gdyż w nowym modelu kwoty roku 2025 przekazane przez Ministerstwo Finansów obejmują także kwoty, które w poprzednim roku stanowiły subwencję ogólną.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w oparciu o kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 27 247 292,36 zł. Co wskazuje na zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w porównaniu z 2024 r. o kwotę 4 840 501,64 zł dając 15,1% mniejsze wpływy z tego tytułu.

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

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM NA 2025 ROK

Wykres Nr 1



W **Tabeli Nr 1** przedstawiono przyjęte w 2025 roku wysokości udziałów oraz ich strukturę w porównaniu z planem pierwotnym oraz planem po zmianach w 2024 roku.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt planu 2025 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody podatkowe ogółem:		386 516 657,00	396 719 423,34	962 231 971,38	242,5%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 428 863,00	364 631 629,34	934 984 679,02	256,4%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	32 087 794,00	27 247 292,36	84,9%

Natomiast w **Tabeli Nr 2** przedstawiono kwoty subwencji jakie miasto otrzymywało z budżetu państwa wg dotychczasowej ustawy o dochodach JST

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt planu 2025 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna Gminy i Powiatu:		340 142 968,00	404 066 489,00	0,00	0,0%
1	Część oświatowa subwencji, w tym:	326 417 621,00	374 126 965,00	0,00	0,0%
1a	dot. zadań Gminy	175 403 873,00	201 119 776,00	0,00	0,0%
1b	dot. zadań Powiatu	151 013 748,00	173 007 189,00	0,00	0,0%
2	Część równoważąca subwencji, w tym:	11 670 306,00	11 670 306,00	0,00	0,0%
2a	dot. zadań Gminy	5 841 817,00	5 841 817,00	0,00	0,0%
2b	dot. zadań Powiatu	5 828 489,00	5 828 489,00	0,00	0,0%
3	Część wyrównawcza subwencji, w tym:	2 055 041,00	2 055 041,00	0,00	0,0%
3a	dot. zadań Powiatu	2 055 041,00	2 055 041,00	0,00	0,0%
				0,00	
4	Część rozwojowa subwencji, w tym:	0,00	16 214 177,00	0,00	0,0%
4a	dot. zadań Gminy	0,00	12 681 555,00	0,00	0,0%
4b	dot. zadań Powiatu	0,00	3 532 622,00	0,00	0,0%

Ważnym źródłem naszych dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się wzrost z tego tytułu w 2025 roku w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną ogółem w 2025 roku w stosunku do roku bieżącego o 4,5% co stanowi kwotę 9 048 142 zł.

Zakłada się, iż w roku 2025 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 179 mln zł, tj. 8,5 mln zł więcej niż plan roku bieżącego. Natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 28,3 mln zł, tj. 500 tys. 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 2025 na poziomie wysokości stawek obowiązujących w roku 2024. Plan wpływu z tego podatku praktycznie pozostaje na niezmienionym poziomie. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ogółem planuje się w wysokości 2 690 000,00 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 wzrostowa wpływów z tego tytułu. W związku z powyższym w przypadku osób fizycznych i prawnych za zasadne uznaje się zaprognozować dochody na wyższym niż w 2024 r. poziomie. Zaplanowane wpływy z tytułu dochodów od czynności cywilno-prawnych planuje się uzyskać w wysokości 16 000 000 zł. Z czego od osób fizycznych w kwocie 14 700 000 zł, a od osób prawnych w wysokości 1 300 000 zł. Jest to wzrost do tegorocznego planu o 2,4 mln zł.

W **Tabeli Nr 3** przedstawiono główne pozycje podatków i opłat planowanych w **dziale 756** na 2025 rok w odniesieniu do planu roku 2024.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt planu 2025 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	223 995 388,50	228 689 021,75	238 795 751,84	104,4%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	170 844 388,50	173 896 246,82	182 497 730,00	104,9%
1a	wpływy z podatku od nieruchomości	167 400 000,00	170 451 858,32	179 000 000,00	105,0%
1b	wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0%
1c	wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	75 000,00	107,1%
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	760 000,00	760 000,00	1 300 000,00	171,1%
1f	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	600 000,00	600 000,00	100 000,00	16,7%
1g	rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych	759 388,50	759 388,50	766 730,00	101,0%
1h	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-	-
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	44 442 000,00	45 242 000,00	47 801 100,00	105,7%
2a	wpływy z podatku od nieruchomości	27 800 000,00	27 800 000,00	28 300 000,00	101,8%
2b	wpływy z podatku rolnego	131 000,00	131 000,00	160 000,00	122,1%
2c	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,0%
2d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 440 000,00	102,9%
2e	wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0%
2f	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	12 800 000,00	14 700 000,00	114,8%
2g	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	210 000,00	210 000,00	300 000,00	142,9%
3	Wpływy z innych opłat w tym:	8 209 000,00	8 362 974,93	7 896 921,84	94,4%
3a	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 200 000,00	829 821,84	69,2%
3b	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
3c	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0%
3d	wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu	4 800 000,00	5 503 974,93	5 400 000,00	98,1%
3e	wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	1 750 000,00	0,00	0,00	-
3f	wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien) w tym odsetki	119 000,00	119 000,00	117 100,00	98,4%
4	Wpływy z dywidend w tym:	0,00	687 800,00	0,00	0,0%
4a	wpływy z dywidend	0,00	687 800,00	0,00	0,0%
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,0%
5a	wpływy z podatku od działalności gospod. os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,0%

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 5** oraz **Wykresu Nr 3** należy zauważyć, iż dotacje otrzymane zgodnie ze wskaźnikami od Wojewody na zadania zlecone z administracji rządowej w porównaniu z planem pierwotnym roku 2024 wzrosły jedynie o ok 1,4 mln zł gdzie 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.

W ramach dochodów majątkowych przewiduje się uzyskać ponad 21,6 mln zł ze sprzedaży majątku. Przewiduje się zmniejszoną sprzedaż w roku 2025 tak więc znacznie niższe wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 1 650 000,00 zł.

Z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę 12 131 900,90 zł dla poniższych działań:

- Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach działania „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”,
- Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

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

- budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 701 582,65 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” – edycja 2023 - w kwocie 992 000,00 zł,
- Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków WFOŚiGW w kwocie 1 961 388,19 zł,

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 247 198,50 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich – edycja 2021 - w kwocie 2 500 000,00 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 58 793 909,77 zł.

Reasumując (patrz: **Tabela Nr 4, Wykres Nr 2**), prognozuje się uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 1 578 486 607,08 zł, w tym zakłada się, że dochody bieżące wyniosą 1 475 852 627,07 zł.

Porównując planowaną kwotę dochodów bieżących z aktualnym planem roku 2024 obserwujemy ich wzrost o 7 %.

Aby zaplanować nadwyżkę operacyjną, która stanowi główny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa finansowego samorządu znacznie ograniczono wydatki bieżące planując je na minimalnym lecz bezpiecznym dla Gminy poziomie.

W trakcie roku przewiduje się wpływ, podobnie jak w roku bieżącym, dodatkowych środków z budżetu państwa przekazanych w formie dotacji, w tym przede wszystkim na cele pomocy społecznej w ramach zadań zleconych oraz własnych, dotacje na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone. Nowością wynikającą ze zmiany przepisów o dochodach jest brak wyodrębnienia tzw. „dotacji przedszkolnej”, której Gmina nie otrzyma jak dotychczas z dotacji z budżetu państwa, a zabezpiecza już na etapie planowania z prognozowanych do uzyskania udziałów w podatku dochodowym.

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 102 633 980,01 zł, co stanowi 66,5 % planu bieżącego roku. Tak niskie wpływy spowodowane są głównie spadkiem zaplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz planowanymi do uzyskania niższymi wpływami z tytułu dofinansowań do zadań inwestycyjnych niż zakłada plan tegoroczny.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt planu 2025 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 318 027 006,20	1 533 968 077,18	1 578 486 607,08	102,9%
1	dochody bieżące:	1 199 581 015,23	1 379 646 418,29	1 475 852 627,07	107,0%
2	dochody majątkowe:	118 445 990,97	154 321 658,89	102 633 980,01	66,5%

Wykres Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓLEM NA 2025 ROK

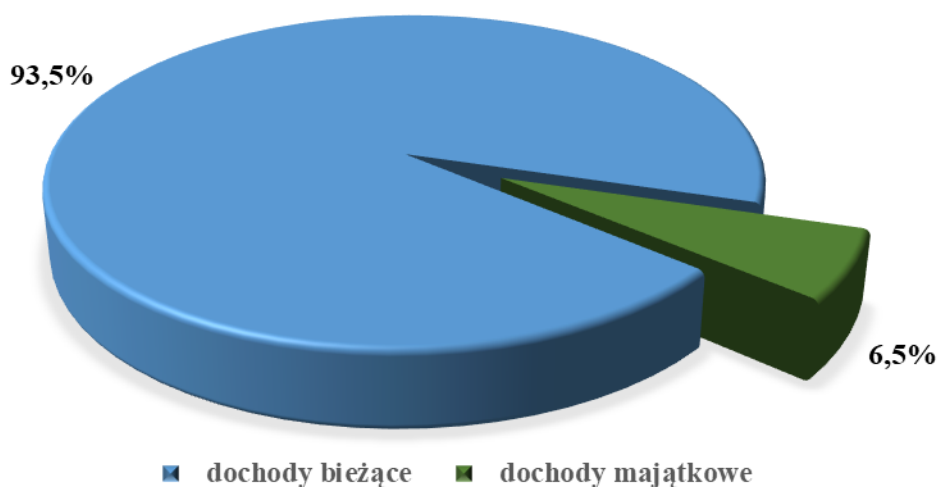


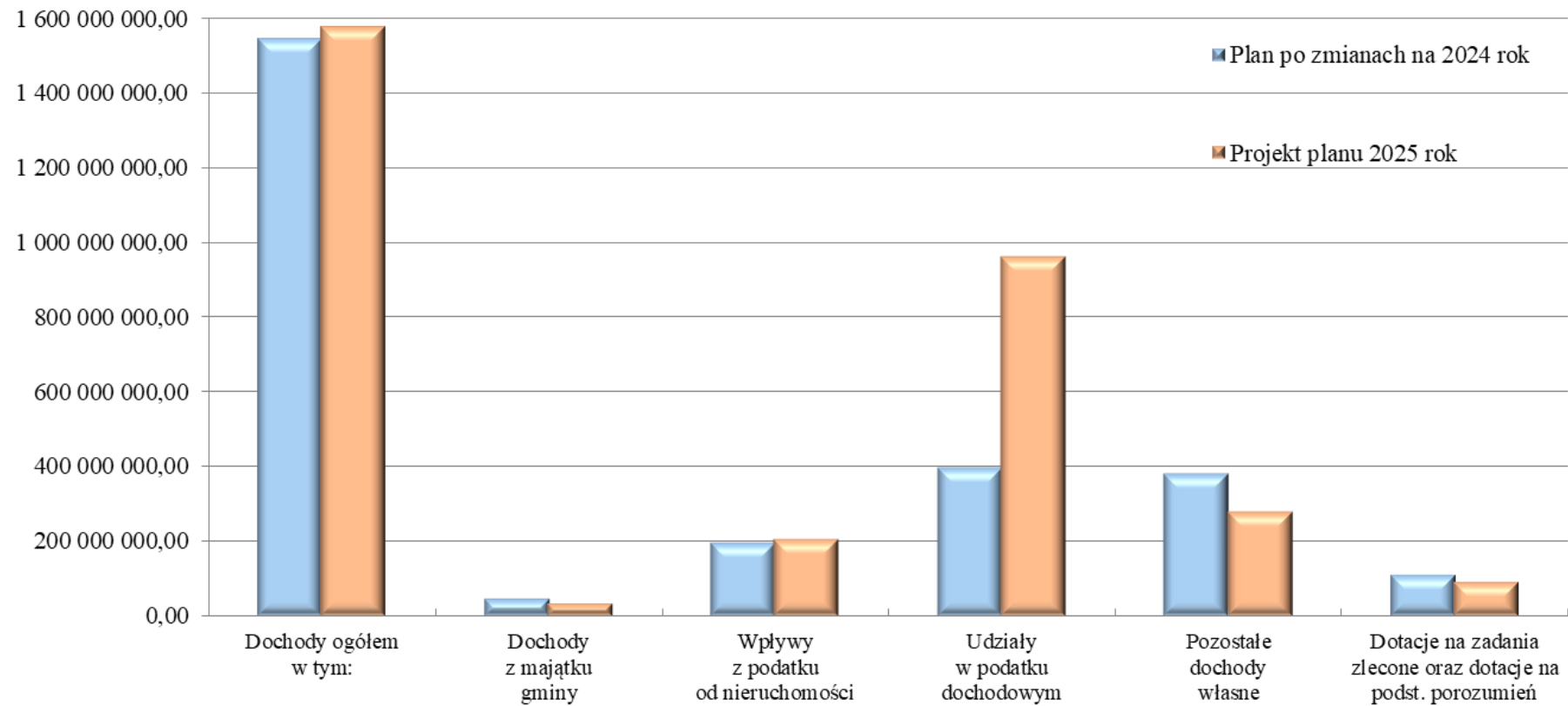
Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 3 i 4 przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2024 roku.

Tabela Nr 5

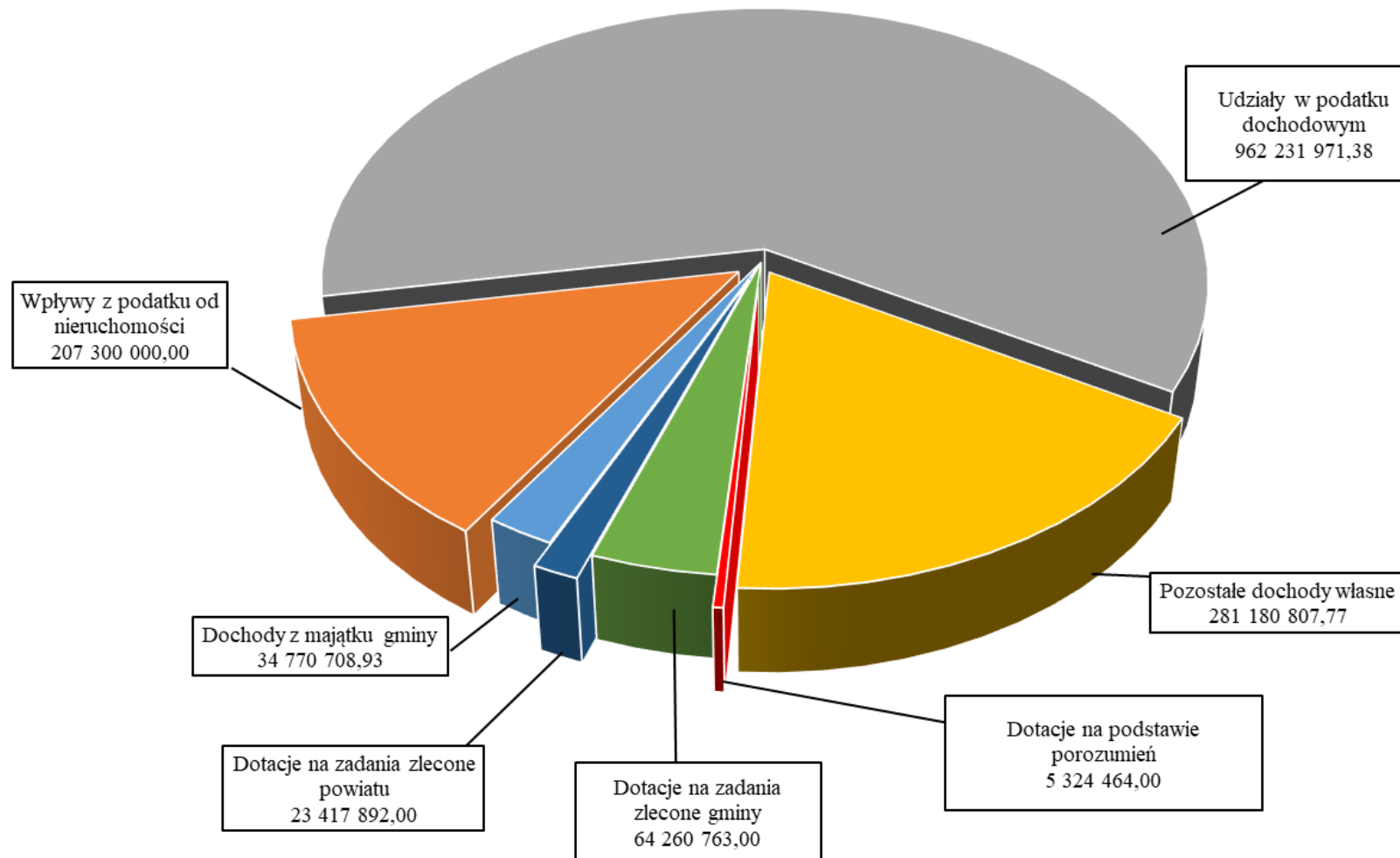
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt planu 2025 r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 318 027 006,20	1 545 251 765,02	1 578 486 607,08	102,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 199 581 015,23	1 390 930 106,13	1 475 852 627,07	106,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	118 445 990,97	154 321 658,89	102 633 980,01	66,5%
1	Dochody własne	887 908 654,88	1 025 927 913,33	1 485 483 488,08	144,8%
a	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>47 130 355,88</i>	<i>47 891 056,41</i>	<i>34 770 708,93</i>	<i>72,6%</i>
b	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>195 200 000,00</i>	<i>198 251 858,32</i>	<i>207 300 000,00</i>	<i>104,6%</i>
c	<i>Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>386 516 657,00</i>	<i>396 719 423,34</i>	<i>962 231 971,38</i>	<i>242,5%</i>
d	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>259 061 642,00</i>	<i>383 065 575,26</i>	<i>281 180 807,77</i>	<i>73,4%</i>
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	340 142 968,00	407 066 489,00	0,00	0,0%
3	Dotacje na podstawie porozumień	3 699 561,32	3 699 561,32	5 324 464,00	143,9%
4	Dotacje na zadania zlecone gminy	65 289 446,00	84 180 484,88	64 260 763,00	76,3%
5	Dotacje na zadania zlecone powiatu	20 986 376,00	24 377 316,49	23 417 892,00	96,1%
	PRZYCHODY	81 111 680,99	127 455 263,51	8 163 080,19	6,4%
	BUDŻET OGÓŁEM:	1 399 138 687,19	1 672 707 028,53	1 586 649 687,27	94,9%

Wykres Nr 3

DOCHODY NA 2025 ROK OGÓLEM W PORÓWNANIU DO PLANU PO ZMIANACH 2024 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ



II. Przychody budżetu Miasta

Na rok 2025 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 6 600 456,50 zł), w tym:
 - środki z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu” 3 000 000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „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" 2 942 983,00 zł,
 - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" 128 789,50 zł,
 - "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" 111 834,00 zł,
 - "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" 416 850,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (kwota 1 462 623,69 zł), w tym w związku z realizacją zadań:
 - „Akredytacja ZSEiL_6” 202 267,02 zł,
 - „Akredytacja ZSEiL_7” 178 460,36 zł,
 - „Akredytacja CKZIU_K_5” 150 000,00 zł,

- „Akredytacja IX LO_4” 100 689,39 zł,
- „Staże zawodowe czas start” 151 206,92 zł,
- „Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu” 680 000,00 zł.

III. Wydatki budżetu Miasta

Kierując się zasadą wynikającą z art. 44 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy danych nakładach zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 572 412 384,59 zł.

Wydatki ogółem w 2025 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 6 oraz **Wykres Nr 5** :

- wydatki bieżące 1 422 128 516,81 zł (90,4% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 150 283 867,78 zł (9,6% wydatków ogółem)

Rok 2024 upłynął pod znakiem „zaciskania pasa”, a ograniczone możliwości budżetowe miasta wynikały przede wszystkim ze zmian przepisów prawa w szczególności w zakresie podatku dochodowego oraz w związku z zrespektowaniem reguł ostrożnościowych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Przed gminą kolejny czas niepewności warunków ekonomicznych związanych przede wszystkim z nową reformą w systemie finansowania samorządów od 2025 r., 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 będą zauważalne dopiero w praktyce w 2025 r. Projekt zmian w systemie finansowania samorządów zakłada 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 otrzymają tylko te samorzady dla których zwiększenie dochodów z PIT i CIT będzie mniejsze niż naliczana kwota potrzeb finansowych - w przeciwnym przypadku subwencja ogólna będzie nienależna. Bardzo ważny jest jednak fakt, iż potrzeby finansowe jednostki były obliczane przez ustawodawcę na podstawie roku 2023, w którym to potrzeby w porównaniu z bieżącym i projektowanym rokiem znacznie odbiegają od aktualnego zapotrzebowania. Koszt finansowania oświaty znacznie wzrósł w porównaniu z 2023 rokiem biorąc pod uwagę

bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń i pochodnych oraz nieporównywalny poziom wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych. Przytoczone powyżej przykłady wzrostu potrzeb finansowych są jedynie przykładowe, ponieważ wzrost wydatków bieżących, a więc i potrzeb jest znacznie wyższy i dotyczy różnych grup wydatkowych. Tak więc, nowy system finansowania pod tym względem nie jest sprawiedliwy przyjmując jako bazę potrzeby finansowe z roku 2023, które zupełnie odbiegają od aktualnych. Dalszy przebieg wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie ma ogromny wpływ na krajową i światową gospodarkę, ponieważ w przypadku eskalacji konfliktów wpłynie on ponownie na wzrost cen towarów i usług. Przekłada się na konieczność planowania wydatków miasta w sposób racjonalny i oszczędny. Szczególny nacisk należy nałożyć na wzmocnioną kontrolę nad wydatkami bieżącymi poprzez ściśle powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących.

Stoimy przed nowymi wyzwaniami jakimi są:

- dynamicznie zmieniające się ceny energii elektrycznej i gazu,
- rosnące od przyszłego roku (od 1 stycznia) minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, co skutkuje 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 wzrost inflacji,
- wzrost inflacji związany przede wszystkim z podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu oraz cen paliw na rynkach światowych, na skutek których stopniowo zaczęła rosnąć, także dynamika cen żywności oraz opłat mieszkaniowych,
- konieczność 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 października do grudnia 2024 roku w kwocie blisko 28,5 mln płatnej w 2025 r,
 - wzrostem składki na 2025 w porównaniu z rokiem 2024 o kwotę 9,2 mln,
 - dopłatą za rok 2023 w kwocie 22,9 mln zł (dopłata za 2022 rok wynosiła 11,6 mln zł tak więc nastąpił wzrost o prawie 11,3 mln zł.)
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczoną ze środków rządowego Funduszu Pomocy, dotacji z budżetu państwa, darowizn, pomocy finansowej od innych JST i ze środków własnych.

Priorytetem w planie wydatków 2025 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 2025 należy skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu już rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota wydatków bieżących, która nie powinna przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2025 roku 1 475 852 627,07 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 422 128 516,81 zł, a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 53 724 110,26 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 1 600 000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 9 765 000,00 zł, w tym na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych (kwota 5 800 000,00 zł), na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 3 600 000,00 zł) oraz na zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego (kwota 365 000,00 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 8 771 738,73 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 8 771 738,73 zł stanowi wartość należności głównej wraz z odsetkami przypadającej do spłaty w roku 2025.

Wykres Nr 6 obrazuje w roku 2025 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 ponad 565,6 mln zł. Kolejne obszary to wydatki bieżące z zakresu Pomocy społecznej (dział 852) i Rodziny (dział 855) w kwocie ponad 219 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, co w sumie daje zabezpieczoną kwotę w wysokości 187,4 mln zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje w swym zakresie wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 70 500 000 zł. Ogółem kwota w tym dziale absorbuje ponad 137 mln zł.

Tabela Nr 7 oraz Wykres Nr 7 pokazuje, że wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 717 391 846,28 zł (50,5%). Kolejne pozycje to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 312 080 409,97 zł (21,9%) oraz dotacje udzielane z budżetu miasta w wysokości 266 463 742,47 zł (18,7%).

W 2025 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą łącznie 150 283 867,78 zł i stanowią 9,6% wydatków ogółem. Wojna na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie spowodowały pogorszenie nastrojów gospodarczych, wzrost cen surowców, paliwa oraz problemy w światowych łańcuchach dostaw i wzrost kosztów transportu, co będzie miało znaczący wpływ na możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłym roku. 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 2025 rok w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik nr 3). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2025 roku na łączną kwotę 130 719 596,78 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 - 2044.

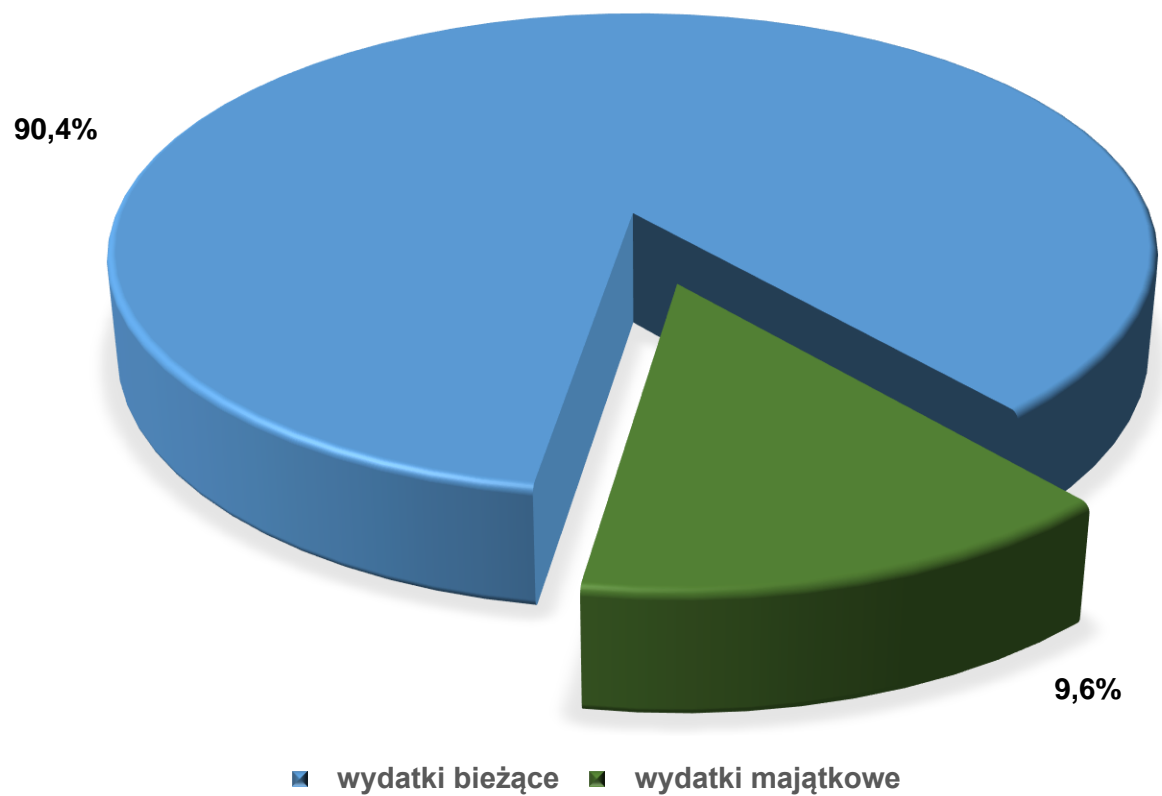
Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt planu 2025 r.
Wydatki ogółem w tym:		1 390 286 300,51	1 663 854 641,85	1 572 412 384,59
1	wydatki bieżące:	1 189 800 587,35	1 389 375 894,39	1 422 128 516,81
2	wydatki majątkowe:	200 485 713,16	274 478 747,46	150 283 867,78

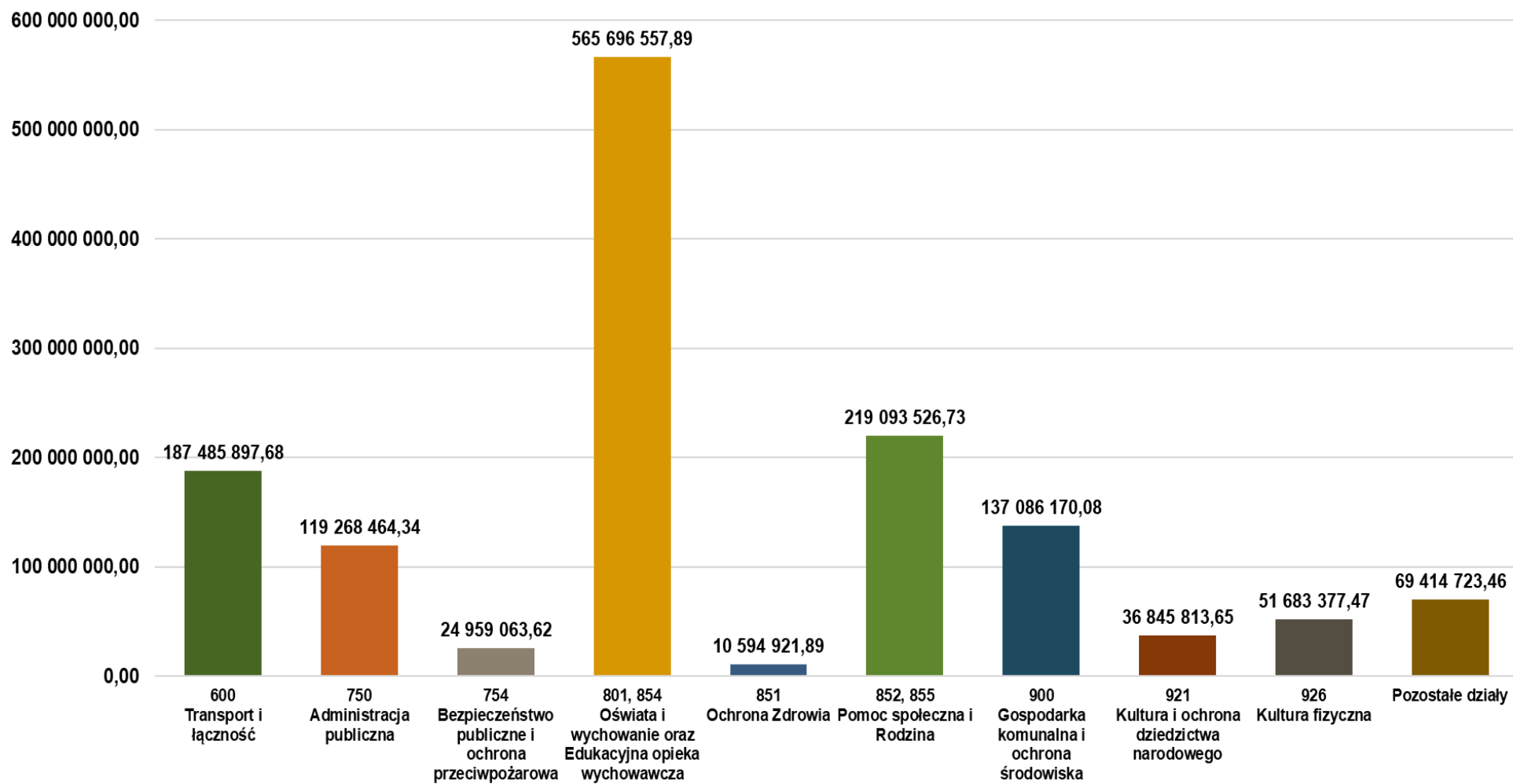
Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan początkowy 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt planu 2025 r.
Wydatki ogółem, w tym:	1 390 286 300,51	1 663 854 641,85	1 572 412 384,59
Wydatki bieżące w tym:	1 189 800 587,35	1 389 375 894,39	1 422 128 516,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 617 310,56	694 092 398,29	717 391 846,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 970 999,78	338 235 924,46	312 080 409,97
dotacje na zadania bieżące	196 504 944,38	212 635 012,24	266 463 742,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 959 349,68	104 080 774,24	84 265 465,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 451 197,65	5 859 383,48	7 339 494,70
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 576 120,61	13 751 736,99	11 118 738,73
wydatki na obsługę długu	20 720 664,69	20 720 664,69	23 468 818,83
Wydatki majątkowe w tym:	200 485 713,16	274 478 747,46	150 283 867,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 347 713,16	211 212 376,73	118 798 867,78
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 813 490,50	7 206 503,90	14 733 824,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 138 000,00	44 653 478,00	27 635 000,00
zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 000 000,00	18 612 892,73	3 850 000,00

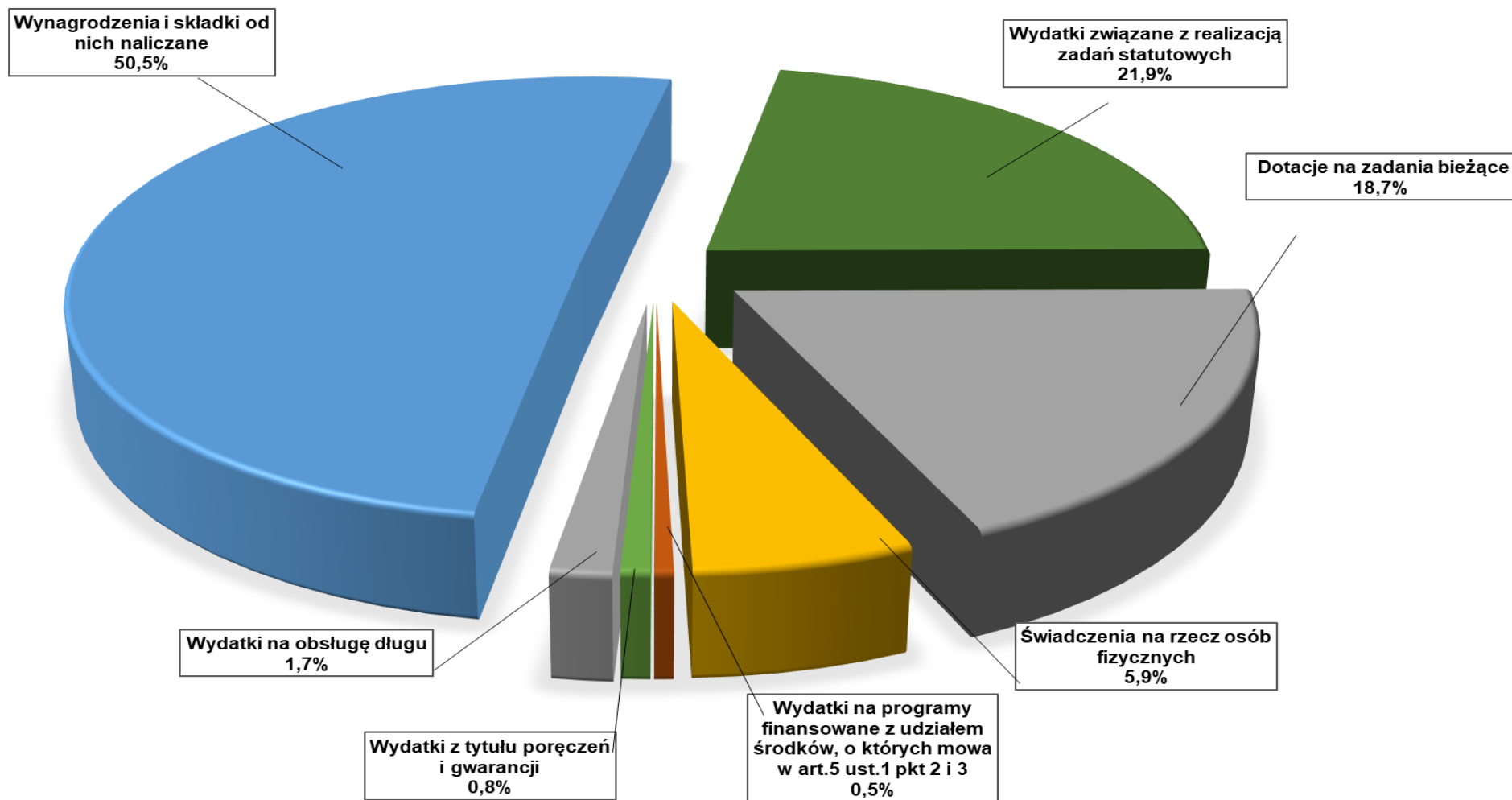
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025 OGÓŁEM



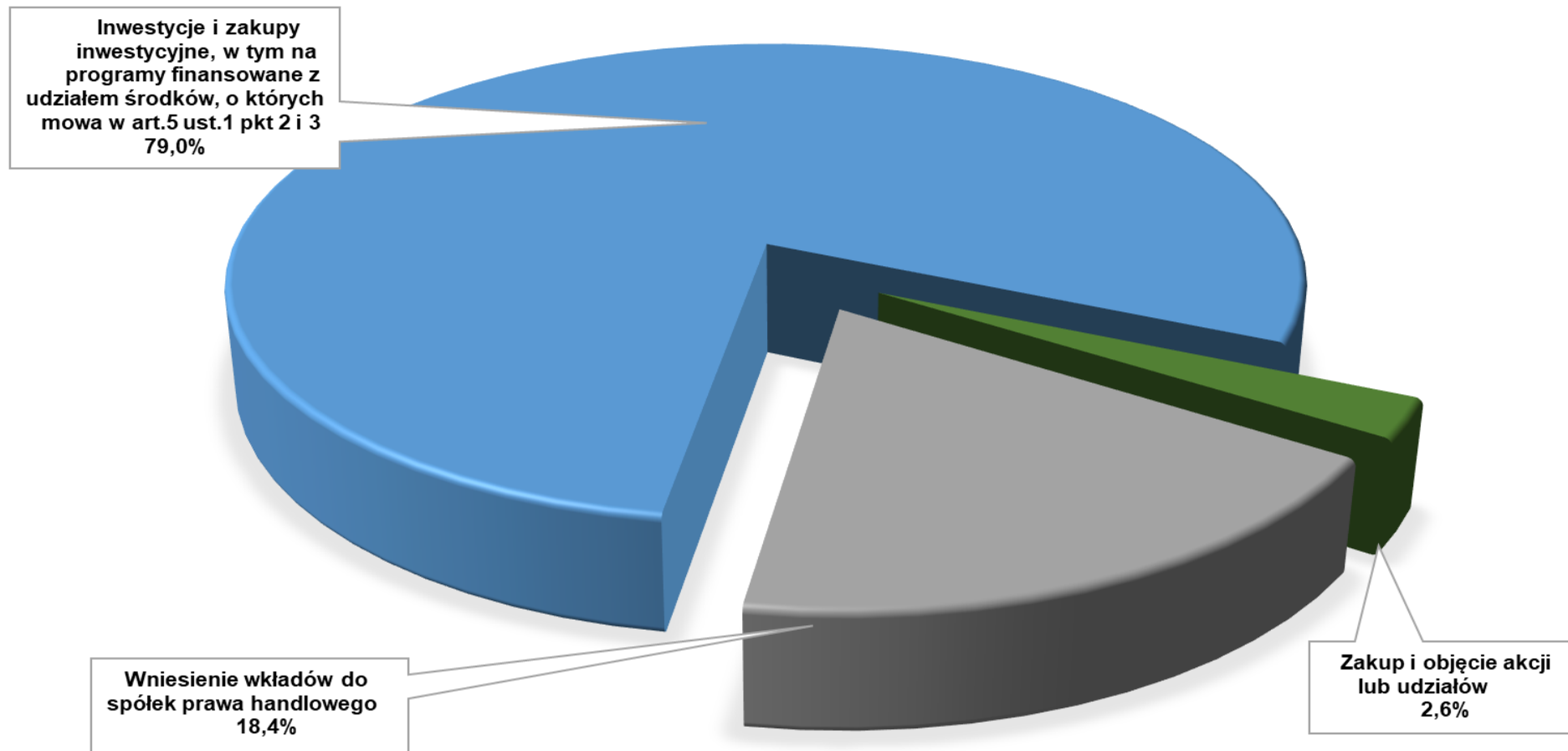
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2025



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK



**Projekt wydatków budżetu miasta na 2025 rok
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2024 rok**

	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2024	Projekt 2025
	WYDATKI OGÓŁEM	1 663 854 641,85	1 572 412 384,59
	I. BUDŻET GMINY	1 318 415 799,82	1 266 375 885,05
	A. Wydatki na zadania własne gminy	1 234 151 616,62	1 202 088 122,05
	B. Wydatki na zadania zlecone gminie	84 178 683,20	64 260 763,00
	C. Wydatki na podst. porozumień z JST	21 000,00	27 000,00
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	64 500,00	0,00
	II. BUDŻET POWIATU	345 438 842,03	306 036 499,54
	A. Wydatki na zadania własne powiatu	317 365 816,61	278 899 403,67
	B. Wydatki na zadania zlecone powiatowi	24 376 559,62	23 417 892,00
	C. Wydatki na podst. porozumień z JST	2 626 653,80	2 643 883,87
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	1 069 812,00	1 075 320,00
	ROZCHODY	8 852 386,68	14 237 302,68
	Razem /wydatki + rozchody/	1 672 707 028,53	1 586 649 687,27

W podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2024	Projekt 2025
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 663 854 641,85	1 572 412 384,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 384,00	37 858,00
020	Leśnictwo	43 503,40	43 898,40
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 979,00	29 582,00
150	Przetwórstwo	2 935,00	0,00
600	Transport i łączność	218 355 901,23	239 794 372,32
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 780 214,37	7 049 340,20
710	Działalność usługowa	5 359 041,79	4 392 053,79
720	Informatyka	5 334 400,00	2 449 833,72
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	96 200,00	94 400,00
750	Administracja publiczna	108 889 450,14	119 576 153,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329 194,00	37 170,00
752	Obrona narodowa	146 860,28	151 358,00

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2024	Projekt 2025
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 861 339,96	24 959 063,62
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	512 736,00
757	Obsługa długu publicznego	34 472 401,68	34 587 557,56
758	Różne rozliczenia	4 189 214,96	11 365 000,00
801	Oświata i wychowanie	629 382 766,50	564 422 858,88
851	Ochrona zdrowia	18 003 066,37	12 594 921,89
852	Pomoc społeczna	117 623 155,54	114 495 451,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 874 466,34	14 119 015,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 194 423,82	23 396 819,06
855	Rodzina	119 230 477,31	113 078 590,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 335 034,76	151 737 820,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 924 708,69	40 402 940,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 001 717,95	1 975 212,00
926	Kultura fizyczna	123 276 956,76	91 088 377,47

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 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 227 531,00 zł,
 - uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach inicjatywy Jessica - kwota 150 000,00 zł,
 - uzyskanej w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 1 245 305,28 zł,
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kwota 9 514 466,40 zł).

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2025

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca
Projekt 2025 w porównaniu z planem 2024 roku (na dzień 31.10.2024 r.)
/dział, rozdział, sposób finansowania, rodzaj, grupa §/

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	1 189 800 587,35	1 389 375 894,39	1 422 996 404,81	102,42%
	wydatki majątkowe:	200 485 713,16	274 478 747,46	149 415 979,78	54,44%
	RAZEM	1 390 286 300,51	1 663 854 641,85	1 572 412 384,59	94,50%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 258,00	536 384,00	37 858,00	7,06%
01030	Izby rolnicze	3 340,00	5 340,00	5 000,00	93,63%
	GMINA WŁASNE	3 340,00	5 340,00	5 000,00	93,63%
	wydatki bieżące:	3 340,00	5 340,00	5 000,00	93,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340,00	5 340,00	5 000,00	93,63%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
01095	Pozostała działalność	27 918,00	31 044,00	32 858,00	105,84%
	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	26 418,00	29 544,00	31 358,00	106,14%
	wydatki bieżące:	26 418,00	29 544,00	31 358,00	106,14%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 418,00	29 544,00	31 358,00	106,14%
020	Leśnictwo	42 587,40	43 503,40	43 898,40	100,91%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	34 409,40	100,00%
	POWIAT WŁASNE	34 409,40	34 409,40	34 409,40	100,00%
	wydatki bieżące:	34 409,40	34 409,40	34 409,40	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 409,40	34 409,40	34 409,40	100,00%
02095	Pozostała działalność	8 178,00	9 094,00	9 489,00	104,34%
	POWIAT ZLECONE	8 178,00	9 094,00	9 489,00	104,34%
	wydatki bieżące:	8 178,00	9 094,00	9 489,00	104,34%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178,00	9 094,00	9 489,00	104,34%
100	Górnictwo i kopalnictwo	25 069,00	27 979,00	29 582,00	105,73%
10095	Pozostała działalność	25 069,00	27 979,00	29 582,00	105,73%
	POWIAT ZLECONE	25 069,00	27 979,00	29 582,00	105,73%
	wydatki bieżące:	25 069,00	27 979,00	29 582,00	105,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 069,00	27 979,00	29 582,00	105,73%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 935,00	0,00	0,00%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 935,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	2 935,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	2 935,00	0,00	0,00%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 935,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	231 153 047,07	218 355 901,23	239 794 372,32	109,82%
60004	Lokalny transport zbiorowy	125 621 971,00	97 139 299,00	174 532 622,00	179,67%
	GMINA WŁASNE	125 621 971,00	97 139 299,00	174 532 622,00	179,67%
	wydatki bieżące:	125 608 821,00	97 126 149,00	174 394 351,00	179,55%
	Dotacje na zadania bieżące	125 608 821,00	97 126 149,00	174 394 351,00	179,55%
	wydatki majątkowe:	13 150,00	13 150,00	138 271,00	1051,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 150,00	13 150,00	138 271,00	1051,49%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
60011	Drogi publiczne krajowe	135 477,74	1 160 668,90	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	135 477,74	1 160 668,90	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	135 477,74	1 160 668,90	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 477,74	1 160 668,90	0,00	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 120 246,96	14 039 096,85	9 182 195,00	65,40%
	POWIAT WŁASNE	5 120 246,96	14 039 096,85	9 182 195,00	65,40%
	wydatki bieżące:	2 830 813,96	6 364 999,23	2 521 295,00	39,61%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 830 813,96	6 364 999,23	2 521 295,00	39,61%
	wydatki majątkowe:	2 289 433,00	7 674 097,62	6 660 900,00	86,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 433,00	7 674 097,62	6 660 900,00	86,80%
60016	Drogi publiczne gminne	95 541 217,45	102 804 020,72	51 052 156,83	49,66%
	GMINA WŁASNE	95 541 217,45	102 804 020,72	51 052 156,83	49,66%
	wydatki bieżące:	3 986 782,47	6 340 145,06	6 917 853,19	109,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 986 782,47	6 340 145,06	6 917 853,19	109,11%
	wydatki majątkowe:	91 554 434,98	96 463 875,66	44 134 303,64	45,75%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 554 434,98	96 463 875,66	44 134 303,64	45,75%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	209,32	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	883 751,74	620 417,25	1 551 400,00	250,06%
	GMINA WŁASNE	883 751,74	620 417,25	1 551 400,00	250,06%
	wydatki bieżące:	883 751,74	480 417,20	571 400,00	118,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 751,74	480 417,20	571 400,00	118,94%
	wydatki majątkowe:	0,00	140 000,05	980 000,00	700,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,05	980 000,00	700,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	167 170,80	156 000,00	93,32%
	GMINA WŁASNE	150 000,00	167 170,80	156 000,00	93,32%
	wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	156 000,00	104,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	156 000,00	104,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	17 170,80	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 170,80	0,00	0,00%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	718 640,00	636 620,40	391 595,00	61,51%
	GMINA WŁASNE	718 640,00	636 620,40	391 595,00	61,51%
	wydatki bieżące:	718 640,00	636 620,40	391 595,00	61,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 640,00	636 620,40	391 595,00	61,51%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	151 570,44	0,00	0,00	-
	GMINA WŁASNE	151 570,44	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	151 570,44	0,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 570,44	0,00	0,00	-
60095	Pozostała działalność	2 830 171,74	1 788 607,31	2 928 403,49	163,73%
	GMINA WŁASNE	2 530 764,53	1 504 921,10	2 757 293,28	183,22%
	wydatki bieżące:	1 944 764,53	1 101 699,28	2 362 293,28	214,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 944 764,53	1 101 699,28	2 362 293,28	214,42%
	wydatki majątkowe:	586 000,00	403 221,82	395 000,00	97,96%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 000,00	403 221,82	395 000,00	97,96%
	POWIAT WŁASNE	261 325,21	241 325,21	126 325,21	52,35%
	wydatki bieżące:	261 325,21	241 325,21	126 325,21	52,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 325,21	241 325,21	126 325,21	52,35%
	POWIAT ZLECONE	38 082,00	42 361,00	44 785,00	105,72%
	wydatki bieżące:	38 082,00	42 361,00	44 785,00	105,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 082,00	42 361,00	44 785,00	105,72%
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	7 650 396,15	12 780 214,37	7 049 340,20	55,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 505 996,15	4 175 366,15	4 199 723,00	100,58%
	GMINA WŁASNE	3 439 476,15	2 999 476,15	3 053 000,00	101,78%
	wydatki bieżące:	2 439 476,15	2 439 476,15	2 053 000,00	84,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 439 476,15	2 439 476,15	2 053 000,00	84,16%
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	560 000,00	1 000 000,00	178,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	560 000,00	1 000 000,00	178,57%
	POWIAT ZLECONE	1 066 520,00	1 175 890,00	1 146 723,00	97,52%
	wydatki bieżące:	1 066 520,00	1 175 890,00	1 146 723,00	97,52%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 620,00	916 750,00	881 923,00	96,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 900,00	259 140,00	264 800,00	102,18%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 878 000,00	4 960 294,84	1 727 388,15	34,82%
	GMINA WŁASNE	1 878 000,00	4 960 294,84	1 727 388,15	34,82%
	wydatki bieżące:	1 878 000,00	3 334 661,55	146 156,65	4,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 000,00	378 000,00	146 156,65	38,67%
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	2 956 661,55	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	1 625 633,29	1 581 231,50	97,27%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 625 633,29	1 581 231,50	97,27%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	141 675,38	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	141 675,38	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	141 675,38	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141 675,38	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	1 266 400,00	3 502 878,00	1 122 229,05	32,04%
	GMINA WŁASNE	1 266 400,00	3 502 878,00	1 122 229,05	32,04%
	wydatki bieżące:	1 266 400,00	1 266 400,00	1 122 229,05	88,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 400,00	1 266 400,00	1 122 229,05	88,62%
	wydatki majątkowe:	0,00	2 236 478,00	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 236 478,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	4 913 258,53	5 359 041,79	4 392 053,79	81,96%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	84 646,20	84 646,20	69 176,95	81,72%
	GMINA WŁASNE	84 646,20	84 646,20	69 176,95	81,72%
	wydatki bieżące:	84 646,20	84 646,20	69 176,95	81,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 646,20	84 646,20	69 176,95	81,72%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	45 659,20	410 176,95	898,34%
	GMINA WŁASNE	65 000,00	45 659,20	410 176,95	898,34%
	wydatki bieżące:	65 000,00	45 659,20	410 176,95	898,34%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	25 659,20	380 176,95	1481,64%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	863 241,50	925 271,50	647 227,70	69,95%
	GMINA WŁASNE	300 000,00	300 000,00	190 000,00	63,33%
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	190 000,00	63,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	190 000,00	63,33%
	POWIAT WŁASNE	292 480,50	292 480,50	148 206,70	50,67%
	wydatki bieżące:	292 480,50	292 480,50	148 206,70	50,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 480,50	292 480,50	148 206,70	50,67%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	POWIAT ZLECONE	270 761,00	332 791,00	309 021,00	92,86%
	wydatki bieżące:	270 761,00	332 791,00	309 021,00	92,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 678,00	173 877,00	184 950,00	106,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 083,00	158 914,00	124 071,00	78,07%
71015	Nadzór budowlany	1 259 317,00	1 341 462,00	1 420 594,00	105,90%
	POWIAT ZLECONE	1 259 317,00	1 341 462,00	1 420 594,00	105,90%
	wydatki bieżące:	1 259 317,00	1 341 462,00	1 420 594,00	105,90%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 917,00	1 271 572,00	1 386 728,00	109,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	67 890,00	31 866,00	46,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
71020	Organizacja targów i wystaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 085 062,38	2 346 270,75	892 209,20	38,03%
	GMINA WŁASNE	2 085 062,38	2 346 270,75	892 209,20	38,03%
	wydatki bieżące:	2 085 062,38	2 124 270,75	592 209,20	27,88%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 547,00	1 282 025,24	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 065,38	789 604,74	592 209,20	75,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 450,00	52 640,77	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	222 000,00	300 000,00	135,14%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	222 000,00	300 000,00	135,14%
71095	Pozostała działalność	505 991,45	565 732,14	952 668,99	168,40%
	GMINA WŁASNE	207 199,45	240 691,14	260 631,39	108,28%
	wydatki bieżące:	207 199,45	240 691,14	260 631,39	108,28%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	14 409,66	13 090,00	90,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 199,45	226 281,48	247 541,39	109,40%
	POWIAT WŁASNE	74 000,00	74 000,00	426 662,60	576,57%
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	126 662,60	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	126 662,60	-
	wydatki majątkowe:	74 000,00	74 000,00	300 000,00	405,41%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	300 000,00	405,41%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	POWIAT ZLECONE	224 792,00	251 041,00	265 375,00	105,71%
	wydatki bieżące:	224 792,00	251 041,00	265 375,00	105,71%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 792,00	251 041,00	265 375,00	105,71%
720	Informatyka	1 445 400,00	5 334 400,00	2 449 833,72	45,93%
72095	Pozostała działalność	1 445 400,00	5 334 400,00	2 449 833,72	45,93%
	GINA WŁASNE	1 445 400,00	5 334 400,00	2 449 833,72	45,93%
	wydatki bieżące:	445 400,00	445 400,00	449 833,72	101,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 400,00	445 400,00	449 833,72	101,00%
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	4 889 000,00	2 000 000,00	40,91%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	4 889 000,00	2 000 000,00	40,91%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	56 200,00	96 200,00	94 400,00	98,13%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	16 200,00	14 400,00	88,89%
	GINA WŁASNE	16 200,00	16 200,00	14 400,00	88,89%
	wydatki bieżące:	16 200,00	16 200,00	14 400,00	88,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	14 400,00	88,89%
73095	Pozostała działalność	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	GINA WŁASNE	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	wydatki bieżące:	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	97 966 033,24	108 889 450,14	119 576 153,79	109,81%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 376 828,00	2 797 574,00	2 639 975,00	94,37%
	GINA ZLECONE	2 376 828,00	2 797 574,00	2 639 975,00	94,37%
	wydatki bieżące:	2 376 828,00	2 797 574,00	2 639 975,00	94,37%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 478,00	2 767 394,00	2 639 740,00	95,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	30 180,00	235,00	0,78%
75020	Starostwa powiatowe	13 314 900,00	15 412 523,09	15 687 545,00	101,78%
	POWIAT WŁASNE	13 314 900,00	15 412 523,09	15 687 545,00	101,78%
	wydatki bieżące:	13 314 900,00	15 412 523,09	15 687 545,00	101,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 234 000,00	15 312 793,45	15 606 645,00	101,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	98 729,64	79 900,00	80,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 122,14	1 320 122,14	1 278 512,90	96,85%
	GMINA WŁASNE	1 322 122,14	1 320 122,14	1 278 512,90	96,85%
	wydatki bieżące:	1 322 122,14	1 320 122,14	1 278 512,90	96,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 100,00	69 100,00	45 100,00	65,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 022,14	1 251 022,14	1 233 412,90	98,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 724 030,81	67 626 970,87	71 455 303,79	105,66%
	GMINA WŁASNE	61 724 030,81	67 626 970,87	71 455 303,79	105,66%
	wydatki bieżące:	61 724 030,81	67 430 568,87	71 455 303,79	105,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 380 594,11	51 171 544,22	57 332 080,47	112,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 283 436,70	16 114 024,65	13 854 434,58	85,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	95 000,00	97 000,00	102,11%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	171 788,74	343,58%
	wydatki majątkowe:	0,00	196 402,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	196 402,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 870 696,91	3 562 361,19	2 286 811,50	64,19%
	GMINA WŁASNE	1 870 696,91	3 562 361,19	2 286 811,50	64,19%
	wydatki bieżące:	1 870 696,91	3 562 361,19	2 286 811,50	64,19%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	50 400,00	46 500,00	92,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 296,91	3 511 961,19	2 240 311,50	63,79%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 929 727,58	8 324 875,87	17 515 898,18	210,40%
	GMINA WŁASNE	6 929 727,58	8 324 875,87	17 515 898,18	210,40%
	wydatki bieżące:	6 929 727,58	8 214 275,87	17 515 898,18	213,24%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 846 527,37	6 924 046,25	15 360 486,41	221,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 072 453,35	1 240 028,11	2 030 411,77	163,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 746,86	50 201,51	125 000,00	249,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	110 600,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 600,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	10 427 727,80	9 845 022,98	8 712 107,42	88,49%
	GMINA WŁASNE	8 926 827,80	7 844 122,98	6 832 911,38	87,11%
	wydatki bieżące:	8 726 827,80	6 638 530,99	6 525 221,93	98,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776,64	55 075,11	32 866,00	59,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 918 205,00	4 752 609,72	4 267 260,20	89,79%
	Dotacje na zadania bieżące	1 635 846,16	1 635 846,16	2 023 095,75	123,67%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	195 000,00	172 000,00	88,21%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 999,98	-
	wydatki majątkowe:	200 000,00	1 205 591,99	307 689,45	25,52%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	405 591,99	307 689,45	75,86%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	280 591,99	302 689,45	107,88%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	1 500 900,00	2 000 900,00	1 879 196,04	93,92%
	wydatki bieżące:	1 500 900,00	2 000 900,00	1 879 196,04	93,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 900,00	2 000 900,00	1 879 196,04	93,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	2 329 194,00	37 170,00	1,60%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 340,00	37 340,00	37 170,00	99,54%
	GMINA ZLECONE	37 340,00	37 340,00	37 170,00	99,54%
	wydatki bieżące:	37 340,00	37 340,00	37 170,00	99,54%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 340,00	37 340,00	37 170,00	99,54%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	984,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	984,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	984,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	984,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 417 879,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	1 417 879,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	1 417 879,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	448 201,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180 696,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	788 982,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	872 991,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	872 991,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	872 991,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	271 328,91	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 719,09	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	544 943,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	139 350,00	146 860,28	151 358,00	103,06%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 600,00	400,00	25,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	600,00	600,00	400,00	66,67%
	wydatki bieżące:	600,00	600,00	400,00	66,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	400,00	66,67%
75224	Kwalifikacja wojskowa	137 750,00	145 260,28	149 958,00	103,23%
	GMINA ZLECONE	16 411,00	23 921,28	19 597,00	81,92%
	wydatki bieżące:	16 411,00	23 921,28	19 597,00	81,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 411,00	23 921,28	19 597,00	81,92%
	POWIAT WŁASNE	78 492,00	78 492,00	84 000,00	107,02%
	wydatki bieżące:	78 492,00	78 492,00	84 000,00	107,02%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 492,00	78 492,00	84 000,00	107,02%
	POWIAT ZLECONE	42 847,00	42 847,00	46 361,00	108,20%
	wydatki bieżące:	42 847,00	42 847,00	46 361,00	108,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 792,00	35 792,00	37 284,76	104,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 055,00	7 055,00	9 076,24	128,65%
75295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	-
	GMINA WŁASNE	1 000,00	0,00	1 000,00	-
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 081 159,96	36 861 339,96	24 959 063,62	67,71%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	192 000,00	432 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	192 000,00	432 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	150 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	390 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 095 000,00	18 916 530,00	17 934 000,00	94,81%
	POWIAT WŁASNE	0,00	722 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	16 095 000,00	18 194 530,00	17 934 000,00	98,57%
	wydatki bieżące:	16 095 000,00	18 194 530,00	17 934 000,00	98,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 028 920,00	16 031 289,00	16 867 475,00	105,22%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 886,00	1 403 182,00	647 331,00	46,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	760 059,00	419 194,00	55,15%
75412	Ochotnicze straże pożarne	692 258,88	3 675 061,89	267 636,00	7,28%
	GMINA WŁASNE	692 258,88	3 675 061,89	267 636,00	7,28%
	wydatki bieżące:	265 636,00	401 727,01	267 636,00	66,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 136,00	100 227,01	34 136,00	34,06%
	Dotacje na zadania bieżące	132 500,00	192 500,00	114 500,00	59,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	109 000,00	119 000,00	109,17%
	wydatki majątkowe:	426 622,88	3 273 334,88	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 622,88	3 273 334,88	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	5 818 701,08	6 095 812,70	6 579 163,00	107,93%
	GMINA WŁASNE	5 818 701,08	6 095 812,70	6 579 163,00	107,93%
	wydatki bieżące:	5 818 701,08	6 095 812,70	6 579 163,00	107,93%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 153 205,08	5 399 110,70	5 947 486,19	110,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 124,00	573 330,00	508 304,81	88,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	123 372,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	229 200,00	535 200,00	153 264,62	28,64%
	POWIAT WŁASNE	226 500,00	532 500,00	150 164,62	28,20%
	wydatki bieżące:	226 500,00	532 500,00	150 164,62	28,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 500,00	517 500,00	133 164,62	25,73%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33%
	POWIAT ZLECONE	2 700,00	2 700,00	3 100,00	114,81%
	wydatki bieżące:	2 700,00	2 700,00	3 100,00	114,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	3 100,00	114,81%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 389,00	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	8 389,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	8 389,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 389,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	54 000,00	7 198 346,37	25 000,00	0,35%
	GMINA WŁASNE	54 000,00	2 203 616,00	25 000,00	1,13%
	wydatki bieżące:	54 000,00	2 203 616,00	25 000,00	1,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	74 096,00	25 000,00	33,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 129 520,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	4 994 730,37	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	4 994 730,37	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 994 730,37	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	512 736,00	91,10%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 848,00	512 736,00	91,10%
	POWIAT ZLECONE	562 848,00	562 848,00	512 736,00	91,10%
	wydatki bieżące:	562 848,00	562 848,00	512 736,00	91,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 829,76	82 165,06	39 994,08	48,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 036,96	207 701,66	190 737,12	91,83%
	Dotacje na zadania bieżące	272 981,28	272 981,28	282 004,80	103,31%
757	Obsługa długu publicznego	36 296 785,30	34 472 401,68	34 587 557,56	100,33%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	20 720 664,69	20 720 664,69	23 468 818,83	113,26%
	GMINA WŁASNE	20 720 664,69	20 720 664,69	23 468 818,83	113,26%
	wydatki bieżące:	20 720 664,69	20 720 664,69	23 468 818,83	113,26%
	Wydatki na obsługę długu	20 720 664,69	20 720 664,69	23 468 818,83	113,26%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 576 120,61	13 751 736,99	11 118 738,73	80,85%
	GMINA WŁASNE	15 576 120,61	13 751 736,99	11 118 738,73	80,85%
	wydatki bieżące:	15 576 120,61	13 751 736,99	11 118 738,73	80,85%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 576 120,61	13 751 736,99	11 118 738,73	80,85%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
758	Różne rozliczenia	10 672 925,00	4 189 214,96	11 365 000,00	271,29%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
75801		872 925,00	252 925,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	328 003,00	228 003,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	328 003,00	228 003,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 003,00	228 003,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	544 922,00	24 922,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	544 922,00	24 922,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 922,00	24 922,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 800 000,00	3 936 289,96	11 365 000,00	288,72%
	GMINA WŁASNE	9 800 000,00	3 936 289,96	11 365 000,00	288,72%
	wydatki bieżące:	9 800 000,00	3 936 289,96	11 365 000,00	288,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800 000,00	3 936 289,96	11 365 000,00	288,72%
801	Oświata i wychowanie	478 262 158,54	629 382 766,50	564 422 858,88	89,68%
80101	Szkoły podstawowe	159 829 420,21	205 950 006,53	196 452 985,03	95,39%
	GMINA WŁASNE	154 876 270,85	199 678 007,02	190 750 835,35	95,53%
	wydatki bieżące:	132 891 906,68	175 704 436,05	179 713 157,80	102,28%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000 389,52	141 004 085,04	151 164 064,98	107,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 783 360,39	25 120 393,25	21 880 010,33	87,10%
	Dotacje na zadania bieżące	4 229 519,56	8 281 259,88	5 990 518,02	72,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 783,84	663 212,21	678 564,47	102,31%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	304 853,37	635 485,67	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	21 984 364,17	23 973 570,97	11 037 677,55	46,04%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 984 364,17	23 973 570,97	11 037 677,55	46,04%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	146 990,31	4 802 704,08	3267,36%
	POWIAT WŁASNE	4 953 149,36	6 271 999,51	5 702 149,68	90,91%
	wydatki bieżące:	4 953 149,36	6 271 999,51	5 702 149,68	90,91%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 442 398,04	5 629 255,08	5 078 742,16	90,22%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 671,32	613 896,93	618 407,52	100,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080,00	28 847,50	5 000,00	17,33%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 138 659,08	17 483 783,11	16 747 750,55	95,79%
	POWIAT WŁASNE	14 138 659,08	17 483 783,11	16 747 750,55	95,79%
	wydatki bieżące:	14 138 659,08	17 483 783,11	16 747 750,55	95,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 585,16	15 884 841,72	15 173 636,87	95,52%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 973,92	1 557 408,39	1 471 613,68	94,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100,00	41 533,00	102 500,00	246,79%
80104	Przedszkola	79 843 019,44	112 965 753,69	103 760 379,88	91,85%
	GMINA WŁASNE	79 843 019,44	112 965 753,69	103 760 379,88	91,85%
	wydatki bieżące:	75 079 612,64	109 124 711,71	101 436 638,34	92,95%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 490 564,97	79 843 516,48	79 783 290,25	99,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 939 546,61	14 636 337,10	13 129 727,07	89,71%
	Dotacje na zadania bieżące	5 304 085,28	14 235 585,32	8 404 831,49	59,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 415,78	409 272,81	118 789,53	29,02%
	wydatki majątkowe:	4 763 406,80	3 841 041,98	2 323 741,54	60,50%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 763 406,80	3 841 041,98	2 323 741,54	60,50%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	108 849,91	548 887,75	504,26%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	1 944 000,00	2 009 133,62	103,35%
	GMINA WŁASNE	0,00	1 944 000,00	2 009 133,62	103,35%
	wydatki bieżące:	0,00	1 944 000,00	2 009 133,62	103,35%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 944 000,00	2 009 133,62	103,35%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	2 009 133,62	200913,36%
	GMINA WŁASNE	0,00	1 000,00	2 009 133,62	200913,36%
	wydatki bieżące:	0,00	1 000,00	2 009 133,62	200913,36%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 009 133,62	-
80107	Świetlice szkolne	8 666 089,84	11 102 203,91	10 567 761,51	95,19%
	GMINA WŁASNE	7 525 068,73	9 308 711,55	8 768 727,09	94,20%
	wydatki bieżące:	7 525 068,73	9 308 711,55	8 768 727,09	94,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 154 834,09	8 829 628,06	8 370 022,09	94,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 519,61	419 505,92	398 705,00	95,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 715,03	59 577,57	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	POWIAT WŁASNE	1 141 021,11	1 793 492,36	1 799 034,42	100,31%
	wydatki bieżące:	1 141 021,11	1 793 492,36	1 799 034,42	100,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 541,45	1 728 268,33	1 738 204,03	100,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 479,66	64 224,03	60 830,39	94,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 944,00	806 403,28	822 044,25	101,94%
	GMINA WŁASNE	839 944,00	806 403,28	822 044,25	101,94%
	wydatki bieżące:	839 944,00	806 403,28	822 044,25	101,94%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 969,00	334 688,00	328 234,21	98,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 375,00	471 115,28	493 210,04	104,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00%
80115	Technika	58 118 228,42	68 329 633,92	59 434 242,41	86,98%
	POWIAT WŁASNE	58 118 228,42	68 329 633,92	59 434 242,41	86,98%
	wydatki bieżące:	54 338 683,92	67 789 081,84	58 696 140,20	86,59%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 377 431,92	54 476 864,86	47 506 335,69	87,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 742 198,01	9 324 979,40	8 208 131,25	88,02%
	Dotacje na zadania bieżące	568 469,28	1 702 869,28	139 942,24	8,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 295,88	190 112,18	96 700,00	50,86%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 288,83	2 094 256,12	2 745 031,02	131,07%
	wydatki majątkowe:	3 779 544,50	540 552,08	738 102,21	136,55%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 779 544,50	540 552,08	738 102,21	136,55%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	98 258,08	492 837,21	501,57%
80116	Szkoły policealne	843 703,91	1 175 703,91	974 125,39	82,85%
	POWIAT WŁASNE	843 703,91	1 175 703,91	974 125,39	82,85%
	wydatki bieżące:	843 703,91	1 175 703,91	974 125,39	82,85%
	Dotacje na zadania bieżące	843 703,91	1 175 703,91	974 125,39	82,85%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 551 196,64	20 935 969,62	9 305 026,07	44,45%
	POWIAT WŁASNE	9 551 196,64	20 935 969,62	9 305 026,07	44,45%
	wydatki bieżące:	7 312 499,02	10 562 773,29	9 305 026,07	88,09%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 317 388,66	8 777 506,62	8 385 458,41	95,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 070,72	380 824,65	310 739,29	81,60%
	Dotacje na zadania bieżące	646 839,67	1 334 839,67	608 828,37	45,61%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 199,97	17 199,97	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	52 402,38	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	2 238 697,62	10 373 196,33	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 238 697,62	10 373 196,33	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 813 490,50	5 924 968,34	0,00	0,00%
80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	0,00	800 466,50	-
	POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	800 466,50	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	800 466,50	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	185 275,13	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	6 363,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	608 828,37	-
80120	Licea ogólnokształcące	48 270 790,51	64 334 165,71	54 303 350,27	84,41%
	GMINA WŁASNE	0,00	0,00	60 000,00	-
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	60 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	-
	POWIAT WŁASNE	48 270 790,51	64 334 165,71	54 243 350,27	84,31%
	wydatki bieżące:	38 490 522,90	49 911 905,92	46 279 751,52	92,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 032 498,05	39 817 566,63	37 122 329,04	93,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 791 200,27	7 026 634,57	6 682 452,03	95,10%
	Dotacje na zadania bieżące	1 299 679,34	2 602 179,34	2 136 899,29	82,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 927,59	163 237,59	190 400,00	116,64%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	238 217,65	302 287,79	147 671,16	48,85%
	wydatki majątkowe:	9 780 267,61	14 422 259,79	7 963 598,75	55,22%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 780 267,61	14 422 259,79	7 963 598,75	55,22%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	63 917,95	2 580 133,36	4036,63%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	841 989,00	-
	POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	841 989,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	841 989,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	841 989,00	-

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
80132	Szkoły artystyczne	7 436 454,85	8 993 675,82	8 109 702,42	90,17%
	GMINA WŁASNE	2 903 279,05	3 427 881,14	3 076 210,44	89,74%
	wydatki bieżące:	2 903 279,05	3 427 881,14	3 076 210,44	89,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 444,44	2 668 956,32	2 474 671,30	92,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 094,61	750 184,82	601 539,14	80,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	4 533 175,80	5 565 794,68	5 033 491,98	90,44%
	wydatki bieżące:	4 533 175,80	5 565 794,68	5 033 491,98	90,44%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157 059,61	4 990 513,64	4 492 590,34	90,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 384,19	564 549,04	537 301,64	95,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 732,00	10 732,00	3 600,00	33,54%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 935 467,60	5 724 018,78	5 314 329,10	92,84%
	POWIAT WŁASNE	4 935 467,60	5 724 018,78	5 314 329,10	92,84%
	wydatki bieżące:	4 935 467,60	5 724 018,78	5 314 329,10	92,84%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 548,56	5 013 903,95	5 165 849,53	103,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 279,39	162 395,90	148 479,57	91,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	8 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	179 839,65	539 518,93	0,00	0,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	404 010,00	474 574,00	430 587,99	90,73%
	GMINA WŁASNE	404 010,00	474 574,00	430 587,99	90,73%
	wydatki bieżące:	404 010,00	474 574,00	430 587,99	90,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 378,47	453 637,20	412 975,60	91,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 631,53	20 936,80	17 612,39	84,12%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 001 385,05	1 986 385,05	1 996 796,19	100,52%
	GMINA WŁASNE	1 253 835,27	1 253 835,27	1 286 223,24	102,58%
	wydatki bieżące:	1 253 835,27	1 253 835,27	1 286 223,24	102,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 835,27	1 253 835,27	1 286 223,24	102,58%
	POWIAT WŁASNE	747 549,78	732 549,78	710 572,95	97,00%
	wydatki bieżące:	747 549,78	732 549,78	710 572,95	97,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 549,78	732 549,78	710 572,95	97,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 609 376,98	40 192 806,76	38 229 828,47	95,12%
	GMINA WŁASNE	39 609 376,98	40 192 806,76	38 229 828,47	95,12%
	wydatki bieżące:	39 609 376,98	40 085 810,09	38 229 828,47	95,37%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 282 104,63	19 186 273,18	17 485 268,25	91,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 317 372,35	20 888 691,91	20 739 760,22	99,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	10 845,00	4 800,00	44,26%
	wydatki majątkowe:	0,00	106 996,67	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	106 996,67	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 516 499,75	24 336 377,74	15 125 206,80	62,15%
	GMINA WŁASNE	10 508 253,75	24 336 377,74	15 125 206,80	62,15%
	wydatki bieżące:	10 508 253,75	24 336 377,74	15 125 206,80	62,15%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 228 539,50	5 872 425,76	6 124 566,41	104,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 850,23	455 797,99	385 718,97	84,62%
	Dotacje na zadania bieżące	4 814 737,01	17 998 087,01	8 614 921,42	47,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 127,01	10 066,98	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	8 246,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	8 246,00	0,00	0,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 246,00	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 275 354,58	26 519 336,70	25 199 791,07	95,02%
	GMINA WŁASNE	23 259 433,92	26 506 253,27	25 190 470,40	95,04%
	wydatki bieżące:	23 259 433,92	26 506 253,27	25 190 470,40	95,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 757 609,68	21 083 299,98	20 845 654,86	98,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 186,26	1 071 230,67	904 935,26	84,48%
	Dotacje na zadania bieżące	1 546 790,51	4 336 690,51	3 439 880,28	79,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 847,47	15 032,11	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	15 920,66	13 083,43	9 320,67	71,24%
	wydatki bieżące:	15 920,66	13 083,43	9 320,67	71,24%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 478,00	12 571,00	8 895,61	70,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,66	512,43	425,06	82,95%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	367 829,44	353 328,21	318 879,99	90,25%
	POWIAT WŁASNE	367 829,44	353 328,21	318 879,99	90,25%
	wydatki bieżące:	367 829,44	353 328,21	318 879,99	90,25%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 353,00	337 727,69	305 467,08	90,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 476,44	15 600,52	13 412,91	85,98%
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	4 542 380,79	7 631 690,19	6 032 372,37	79,04%
	POWIAT WŁASNE	4 542 380,79	7 631 690,19	6 032 372,37	79,04%
	wydatki bieżące:	4 542 380,79	7 631 690,19	6 032 372,37	79,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011 870,73	3 403 571,46	2 863 391,30	84,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 076,78	137 785,45	124 839,23	90,60%
	Dotacje na zadania bieżące	1 406 173,19	4 086 073,19	3 044 141,84	74,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260,09	4 260,09	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 893 097,77	0,00	0,00%
	GINNA WŁASNE	0,00	16 001,71	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	16 001,71	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 001,71	0,00	0,00%
	GINNA ZLECONE	0,00	1 704 559,57	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	1 704 559,57	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 566 731,25	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	137 828,32	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	0,00	756,87	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	756,87	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	756,87	0,00	0,00%
	POWIAT ZLECONE	0,00	171 779,62	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	171 779,62	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171 779,62	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	683 295,00	-
	POWIAT WŁASNE	0,00	0,00	683 295,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	683 295,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	7 200,00	-
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	676 095,00	-
80195	Pozostała działalność	5 072 347,45	6 248 851,80	4 953 681,38	79,27%
	GMINA WŁASNE	2 555 873,71	2 855 495,98	2 415 844,49	84,60%
	wydatki bieżące:	2 555 873,71	2 855 495,98	2 415 844,49	84,60%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 742,00	212 253,30	188 632,67	88,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 341 131,71	2 623 742,68	2 227 211,82	84,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	2 516 473,74	3 393 355,82	2 537 836,89	74,79%
	wydatki bieżące:	2 516 473,74	3 393 355,82	2 537 836,89	74,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 823,95	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 273,74	2 831 049,25	2 536 636,89	89,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	19 500,00	1 200,00	6,15%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	538 982,62	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	10 368 040,15	18 003 066,37	12 594 921,89	69,96%
85111	Szpitala ogólne	1 100 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00	29,41%
	GMINA WŁASNE	1 100 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00	29,41%
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00	29,41%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	32,26%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 359,13	148 359,13	140 000,00	94,37%
	POWIAT WŁASNE	148 359,13	148 359,13	140 000,00	94,37%
	wydatki bieżące:	148 359,13	148 359,13	140 000,00	94,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 359,13	148 359,13	140 000,00	94,37%
85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	383 900,00	213 424,78	55,59%
	POWIAT WŁASNE	383 900,00	383 900,00	213 424,78	55,59%
	wydatki bieżące:	383 900,00	383 900,00	213 424,78	55,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	383 900,00	213 424,78	55,59%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	849 015,00	500 000,00	58,89%
	GMINA WŁASNE	400 000,00	849 015,00	500 000,00	58,89%
	wydatki bieżące:	400 000,00	280 000,00	500 000,00	178,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 603,32	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 000,00	144 396,68	398 000,00	275,63%
	Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	102 000,00	91,07%
	wydatki majątkowe:	0,00	569 015,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 015,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400 000,00	5 223 974,93	4 900 000,00	93,80%
	GMINA WŁASNE	4 400 000,00	5 223 974,93	4 900 000,00	93,80%
	wydatki bieżące:	4 400 000,00	5 223 974,93	4 900 000,00	93,80%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 357,00	2 241 254,56	2 239 882,00	99,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 893,00	1 606 970,37	1 165 868,00	72,55%
	Dotacje na zadania bieżące	1 375 500,00	1 375 500,00	1 494 000,00	108,62%
	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	8 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
	POWIAT WŁASNE	8 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
	wydatki bieżące:	8 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
85158	Izby wytrzeźwień	3 220 942,02	3 519 887,76	4 262 303,11	121,09%
	GMINA WŁASNE	3 220 942,02	3 519 887,76	4 262 303,11	121,09%
	wydatki bieżące:	3 220 942,02	3 519 887,76	4 262 303,11	121,09%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 876,02	2 433 451,76	2 927 657,22	120,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 066,00	1 083 436,00	1 330 645,89	122,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
85195	Pozostała działalność	706 839,00	1 073 929,55	578 194,00	53,84%
	GMINA WŁASNE	79 600,00	474 950,90	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	79 600,00	474 950,90	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	151 208,91	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	223 241,99	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 500,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	GMINA ZLECONE	31 239,00	64 620,21	38 194,00	59,11%
	wydatki bieżące:	31 239,00	64 620,21	38 194,00	59,11%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 924,00	48 375,23	29 611,46	61,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 315,00	16 244,98	8 582,54	52,83%
	POWIAT WŁASNE	596 000,00	534 358,44	540 000,00	101,06%
	wydatki bieżące:	596 000,00	534 358,44	540 000,00	101,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	414 358,44	369 000,00	89,05%
	Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	120 000,00	171 000,00	142,50%
852	Pomoc społeczna	96 175 044,14	117 623 155,54	114 495 451,19	97,34%
85202	Domy pomocy społecznej	23 113 602,74	30 883 252,46	28 564 111,83	92,49%
	GMINA WŁASNE	9 592 818,33	16 722 818,33	12 200 636,43	72,96%
	wydatki bieżące:	9 592 818,33	16 722 818,33	12 200 636,43	72,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 592 818,33	16 722 818,33	12 200 636,43	72,96%
	POWIAT WŁASNE	13 520 784,41	14 160 434,13	16 363 475,40	115,56%
	wydatki bieżące:	12 249 284,41	13 823 934,13	13 889 533,40	100,47%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 616 575,53	10 981 027,02	11 238 592,07	102,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 598,88	2 806 232,11	2 628 831,33	93,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 110,00	36 675,00	22 110,00	60,29%
	wydatki majątkowe:	1 271 500,00	336 500,00	2 473 942,00	735,20%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 271 500,00	336 500,00	2 473 942,00	735,20%
85203	Ośrodki wsparcia	9 247 253,00	10 885 245,13	10 869 995,16	99,86%
	GMINA WŁASNE	4 378 038,00	5 373 466,55	4 639 877,16	86,35%
	wydatki bieżące:	3 492 053,00	4 461 481,55	4 639 877,16	104,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 286,00	3 646 969,55	3 693 839,16	101,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 167,00	807 912,00	943 838,00	116,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	2 200,00	33,33%
	wydatki majątkowe:	885 985,00	911 985,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 985,00	911 985,00	0,00	0,00%
	GMINA ZLECONE	4 455 793,00	5 111 253,98	5 869 716,00	114,84%
	wydatki bieżące:	4 455 793,00	5 111 253,98	5 869 716,00	114,84%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 664,00	4 273 405,85	4 741 459,00	110,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 809,00	836 528,13	1 126 757,00	134,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	1 500,00	113,64%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	POWIAT WŁASNE	413 422,00	400 524,60	360 402,00	89,98%
	wydatki bieżące:	413 422,00	400 524,60	360 402,00	89,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 934,00	373 025,60	335 316,00	89,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418,00	27 429,00	25 016,00	91,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	122 898,72	119 102,72	120 026,72	100,78%
	GMINA WŁASNE	108 102,72	114 102,72	109 156,72	95,67%
	wydatki bieżące:	108 102,72	114 102,72	109 156,72	95,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 952,72	99 638,48	99 842,48	100,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 150,00	14 464,24	9 314,24	64,39%
	POWIAT ZLECONE	14 796,00	5 000,00	10 870,00	217,40%
	wydatki bieżące:	14 796,00	5 000,00	10 870,00	217,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 796,00	5 000,00	10 870,00	217,40%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	486 821,00	436 636,00	528 906,00	121,13%
	GMINA WŁASNE	486 756,00	433 756,00	527 376,00	121,58%
	wydatki bieżące:	486 756,00	433 756,00	527 376,00	121,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 756,00	433 756,00	527 376,00	121,58%
	POWIAT ZLECONE	65,00	2 880,00	1 530,00	53,13%
	wydatki bieżące:	65,00	2 880,00	1 530,00	53,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65,00	2 880,00	1 530,00	53,13%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 600 775,00	3 764 725,00	4 824 065,45	128,14%
	GMINA WŁASNE	4 600 775,00	3 764 725,00	4 824 065,45	128,14%
	wydatki bieżące:	4 600 775,00	3 764 725,00	4 824 065,45	128,14%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 140,00	120 140,00	124 443,00	103,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460 635,00	3 644 585,00	4 699 622,45	128,95%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 321 689,33	14 960 264,33	10 449 604,91	69,85%
	GMINA WŁASNE	10 321 689,33	11 778 388,33	10 449 604,91	88,72%
	wydatki bieżące:	10 321 689,33	11 778 388,33	10 449 604,91	88,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 340,29	1 203 340,29	1 336 975,75	111,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 413,00	206 112,00	188 693,12	91,55%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 923 936,04	10 368 936,04	8 923 936,04	86,06%
	GMINA ZLECONE	0,00	3 181 876,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	3 181 876,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 676,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 089 200,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	5 099 810,00	5 301 692,00	6 732 021,00	126,98%
	GMINA WŁASNE	5 099 810,00	5 301 692,00	6 732 021,00	126,98%
	wydatki bieżące:	5 099 810,00	5 301 692,00	6 732 021,00	126,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	58 400,00	49 400,00	84,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 041 410,00	5 243 292,00	6 682 621,00	127,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 223 367,38	33 278 954,18	34 608 706,56	104,00%
	GMINA WŁASNE	26 129 217,08	32 168 999,88	33 407 806,60	103,85%
	wydatki bieżące:	26 129 217,08	32 168 999,88	33 407 806,60	103,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 739 608,08	28 647 492,84	30 110 318,70	105,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 309,00	3 292 207,04	3 068 187,90	93,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 300,00	229 300,00	229 300,00	100,00%
	GMINA ZLECONE	78 300,00	78 300,00	66 000,00	84,29%
	wydatki bieżące:	78 300,00	78 300,00	66 000,00	84,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174,50	1 174,50	990,00	84,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 125,50	77 125,50	65 010,00	84,29%
	POWIAT WŁASNE	1 015 850,30	1 031 654,30	1 134 899,96	110,01%
	wydatki bieżące:	1 015 850,30	1 031 654,30	1 134 899,96	110,01%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 517,30	883 517,30	1 005 240,96	113,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 333,00	148 137,00	129 659,00	87,53%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	625 659,00	801 618,15	695 523,76	86,76%
	GMINA WŁASNE	87 918,00	87 918,00	87 918,00	100,00%
	wydatki bieżące:	87 918,00	87 918,00	87 918,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 918,00	87 918,00	87 918,00	100,00%
	POWIAT WŁASNE	537 741,00	713 700,15	607 605,76	85,13%
	wydatki bieżące:	537 741,00	713 700,15	607 605,76	85,13%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 529,00	509 113,15	536 437,00	105,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 142,00	204 517,00	71 098,76	34,76%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	70,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 671 619,00	5 912 255,00	8 259 436,20	139,70%
	GMINA WŁASNE	7 232 000,00	5 252 825,00	7 652 705,20	145,69%
	wydatki bieżące:	7 232 000,00	5 252 825,00	7 652 705,20	145,69%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 850,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 232 000,00	5 217 975,00	7 652 705,20	146,66%
	GMINA ZLECONE	439 619,00	659 430,00	606 731,00	92,01%
	wydatki bieżące:	439 619,00	659 430,00	606 731,00	92,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 619,00	659 430,00	606 731,00	92,01%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 290 878,00	3 463 669,00	3 252 199,00	93,89%
	GMINA WŁASNE	3 290 878,00	3 463 669,00	3 252 199,00	93,89%
	wydatki bieżące:	3 290 878,00	3 463 669,00	3 252 199,00	93,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 125,00	108 125,00	113 125,00	104,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177 753,00	3 355 544,00	3 139 074,00	93,55%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	66 555,00	27 600,00	41,47%
	POWIAT ZLECONE	1 305,00	66 555,00	27 600,00	41,47%
	wydatki bieżące:	1 305,00	66 555,00	27 600,00	41,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305,00	66 555,00	27 600,00	41,47%
85295	Pozostała działalność	4 369 365,97	7 749 186,57	5 563 254,60	71,79%
	GMINA WŁASNE	4 360 741,97	6 245 330,78	5 554 630,60	88,94%
	wydatki bieżące:	4 360 741,97	6 245 330,78	5 554 630,60	88,94%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 669,00	3 536 162,75	3 376 967,70	95,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997 666,16	1 724 303,16	1 099 643,00	63,77%
	Dotacje na zadania bieżące	531 000,00	517 000,00	484 000,00	93,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400,00	190 450,00	125 900,00	66,11%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 006,81	277 414,87	468 119,90	168,74%
	GMINA ZLECONE	8 624,00	1 503 855,79	8 624,00	0,57%
	wydatki bieżące:	8 624,00	1 503 855,79	8 624,00	0,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	52 034,96	8 624,00	16,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 451 820,83	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 822 594,88	13 874 466,34	14 119 015,29	101,76%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	464 734,00	525 934,00	439 880,00	83,64%
	POWIAT WŁASNE	464 734,00	525 934,00	439 880,00	83,64%
	wydatki bieżące:	464 734,00	525 934,00	439 880,00	83,64%
	Dotacje na zadania bieżące	464 734,00	525 934,00	439 880,00	83,64%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 903 716,56	2 595 559,47	1 761 310,90	67,86%
	GMINA WŁASNE	0,00	10,91	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	10,91	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,91	0,00	0,00%
	POWIAT WŁASNE	556 038,56	555 517,56	136 542,90	24,58%
	wydatki bieżące:	556 038,56	555 517,56	136 542,90	24,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 201,56	338 680,56	51 030,49	15,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 837,00	216 837,00	85 512,41	39,44%
	POWIAT ZLECONE	1 347 678,00	2 040 031,00	1 624 768,00	79,64%
	wydatki bieżące:	1 347 678,00	2 040 031,00	1 624 768,00	79,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	1 454 073,71	1 171 652,23	80,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 957,29	585 957,29	453 115,77	77,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	0,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 908 193,97	7 433 014,05	8 050 096,68	108,30%
	POWIAT WŁASNE	6 908 193,97	7 433 014,05	8 050 096,68	108,30%
	wydatki bieżące:	6 908 193,97	7 433 014,05	8 050 096,68	108,30%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875 486,00	6 356 906,08	7 027 626,46	110,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 707,97	1 076 107,97	1 022 470,22	95,02%
85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	99 000,00	43 600,00	44,04%
	GMINA WŁASNE	100 000,00	99 000,00	43 600,00	44,04%
	wydatki bieżące:	100 000,00	99 000,00	43 600,00	44,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	99 000,00	43 600,00	44,04%
85395	Pozostała działalność	2 445 950,35	3 220 958,82	3 824 127,71	118,73%
	GMINA WŁASNE	1 200 196,00	1 447 959,37	2 348 887,89	162,22%
	wydatki bieżące:	110 696,00	302 459,37	79 827,89	26,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 696,00	155 079,39	79 827,89	51,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	146 329,98	0,00	0,00%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
wydatki majątkowe:		1 089 500,00	1 145 500,00	2 269 060,00	198,08%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 500,00	1 145 500,00	2 269 060,00	198,08%
POWIAT WŁASNE		1 245 754,35	1 704 161,45	1 475 239,82	86,57%
wydatki bieżące:		1 245 754,35	1 629 161,45	1 475 239,82	90,55%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 763,35	635 197,33	623 229,31	98,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 991,00	61 964,12	32 661,51	52,71%
	Dotacje na zadania bieżące	734 000,00	916 000,00	806 000,00	87,99%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	16 000,00	13 349,00	83,43%
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	68 838,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		0,00	68 838,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 838,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 195 904,42	22 194 423,82	23 396 819,06	105,42%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 293 006,17	8 042 990,30	7 082 048,69	88,05%
GMINA WŁASNE		1 053 628,18	1 697 888,18	1 401 884,62	82,57%
wydatki bieżące:		1 053 628,18	1 697 888,18	1 401 884,62	82,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 381,00	816 148,90	647 513,28	79,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 012,54	21 604,64	23 777,30	110,06%
	Dotacje na zadania bieżące	281 234,64	860 134,64	730 594,04	84,94%
POWIAT WŁASNE		4 239 377,99	6 345 102,12	5 680 164,07	89,52%
wydatki bieżące:		4 239 377,99	6 345 102,12	5 680 164,07	89,52%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506 282,16	2 748 716,42	2 515 480,69	91,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 058,39	138 981,26	120 541,54	86,73%
	Dotacje na zadania bieżące	1 603 037,44	3 452 037,44	3 044 141,84	88,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 367,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 262 837,66	6 301 330,15	9 820 427,35	155,85%
POWIAT WŁASNE		5 262 837,66	6 301 330,15	9 820 427,35	155,85%
wydatki bieżące:		5 262 837,66	6 301 330,15	9 820 427,35	155,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 668,02	5 640 839,57	9 242 185,40	163,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 532,64	652 853,58	556 841,95	85,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637,00	7 637,00	21 400,00	280,21%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 575 344,89	3 121 390,93	2 689 198,79	86,15%
	POWIAT WŁASNE	2 575 344,89	3 121 390,93	2 689 198,79	86,15%
	wydatki bieżące:	2 575 344,89	3 121 390,93	2 689 198,79	86,15%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 763,82	2 655 731,12	2 309 971,18	86,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 858,03	454 436,77	368 727,61	81,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 723,04	11 223,04	10 500,00	93,56%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 396 887,12	1 759 336,12	1 693 956,76	96,28%
	POWIAT WŁASNE	1 396 887,12	1 759 336,12	1 693 956,76	96,28%
	wydatki bieżące:	1 396 887,12	1 759 336,12	1 693 956,76	96,28%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 084,52	1 496 525,77	1 375 767,44	91,93%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 302,60	259 310,35	316 189,32	121,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	256 558,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	400 000,00	256 558,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	400 000,00	256 558,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	256 558,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	617 368,00	240 000,00	38,87%
	GMINA WŁASNE	240 000,00	617 368,00	240 000,00	38,87%
	wydatki bieżące:	240 000,00	617 368,00	240 000,00	38,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	617 368,00	240 000,00	38,87%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00%
	GMINA WŁASNE	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00%
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 827,14	59 827,14	41 515,85	69,39%
	POWIAT WŁASNE	44 827,14	59 827,14	41 515,85	69,39%
	wydatki bieżące:	44 827,14	59 827,14	41 515,85	69,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 827,14	59 827,14	41 515,85	69,39%
85495	Pozostała działalność	1 783 001,44	1 835 623,18	1 529 671,62	83,33%
	GMINA WŁASNE	1 734 644,48	1 779 644,48	1 484 589,67	83,42%
	wydatki bieżące:	1 734 644,48	1 779 644,48	1 484 589,67	83,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 734 644,48	1 734 644,48	1 484 589,67	85,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	POWIAT WŁASNE	48 356,96	55 978,70	45 081,95	80,53%
	wydatki bieżące:	48 356,96	55 978,70	45 081,95	80,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 356,96	55 978,70	45 081,95	80,53%
855	Rodzina	102 313 899,71	119 230 477,31	113 078 590,19	94,84%
85501	Świadczenie wychowawcze	113 540,00	132 840,00	127 840,00	96,24%
	GMINA WŁASNE	113 540,00	132 840,00	127 840,00	96,24%
	wydatki bieżące:	113 540,00	132 840,00	127 840,00	96,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 540,00	132 840,00	127 840,00	96,24%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 348 179,25	68 676 159,62	57 475 884,36	83,69%
	GMINA WŁASNE	3 848 186,25	3 859 309,25	3 966 288,36	102,77%
	wydatki bieżące:	3 848 186,25	3 859 309,25	3 966 288,36	102,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739 210,75	2 736 081,75	2 975 660,11	108,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 975,50	1 103 227,50	970 628,25	87,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	GMINA ZLECONE	56 499 993,00	64 816 850,37	53 509 596,00	82,56%
	wydatki bieżące:	56 499 993,00	64 816 850,37	53 509 596,00	82,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 846 806,00	7 190 070,00	7 657 828,00	106,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 952,00	281 952,00	306 183,00	108,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 278 235,00	57 344 828,37	45 545 585,00	79,42%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 215,00	4 854,00	4 150,00	85,50%
	GMINA ZLECONE	3 215,00	4 854,00	4 150,00	85,50%
	wydatki bieżące:	3 215,00	4 854,00	4 150,00	85,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 215,00	4 854,00	4 150,00	85,50%
85504	Wspieranie rodziny	1 443 540,66	1 877 492,46	2 307 952,01	122,93%
	GMINA WŁASNE	1 443 540,66	1 574 089,26	1 685 276,01	107,06%
	wydatki bieżące:	1 443 540,66	1 574 089,26	1 685 276,01	107,06%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 400,66	1 572 949,26	1 684 136,01	107,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	GMINA ZLECONE	0,00	310,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	310,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10,00	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 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	POWIAT WŁASNE	0,00	303 093,20	622 676,00	205,44%
	wydatki bieżące:	0,00	303 093,20	622 676,00	205,44%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	303 093,20	622 676,00	205,44%
85508	Rodziny zastępcze	11 312 925,85	13 351 210,26	15 358 580,19	115,04%
	GMINA WŁASNE	1 073 230,08	1 563 230,08	2 313 230,08	147,98%
	wydatki bieżące:	1 073 230,08	1 563 230,08	2 313 230,08	147,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 230,08	1 563 230,08	2 313 230,08	147,98%
	POWIAT WŁASNE	10 239 695,77	11 787 980,18	13 045 350,11	110,67%
	wydatki bieżące:	10 239 695,77	11 787 980,18	13 045 350,11	110,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 378 701,97	5 044 633,38	5 384 243,24	106,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1 857 493,80	1 957 493,80	1 975 253,87	100,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 997 000,00	4 779 353,00	5 679 353,00	118,83%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 413 387,01	11 791 230,74	11 584 124,05	98,24%
	POWIAT WŁASNE	10 413 387,01	11 791 230,74	11 584 124,05	98,24%
	wydatki bieżące:	10 413 387,01	11 791 230,74	11 584 124,05	98,24%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 318 026,40	8 648 553,36	8 576 099,28	99,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 991 120,61	2 112 529,83	1 879 936,93	88,99%
	Dotacje na zadania bieżące	701 000,00	601 000,00	600 000,00	99,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 240,00	375 232,37	375 222,00	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	53 915,18	152 865,84	283,53%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 344 984,00	1 904 984,00	1 464 110,00	76,86%
	GMINA WŁASNE	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	GMINA ZLECONE	1 341 484,00	1 901 484,00	1 460 610,00	76,81%
	wydatki bieżące:	1 341 484,00	1 901 484,00	1 460 610,00	76,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 341 484,00	1 901 484,00	1 460 610,00	76,81%

Dz./rozdz./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 308 982,94	19 486 831,23	22 678 864,58	116,38%
	GMINA WŁASNE	17 308 982,94	19 486 831,23	22 678 864,58	116,38%
	wydatki bieżące:	17 203 982,94	18 904 113,23	16 672 291,93	88,19%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 210 680,10	14 484 909,65	14 768 608,65	101,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 329 986,53	2 390 821,63	1 899 283,28	79,44%
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 936,31	1 992 001,95	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 380,00	36 380,00	4 400,00	12,09%
	wydatki majątkowe:	105 000,00	582 718,00	6 006 572,65	1030,79%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	582 718,00	6 006 572,65	1030,79%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	582 718,00	6 006 572,65	1030,79%
85595	Pozostała działalność	25 145,00	2 004 875,00	2 077 085,00	103,60%
	GMINA WŁASNE	25 145,00	2 003 375,00	2 077 085,00	103,68%
	wydatki bieżące:	25 145,00	2 003 375,00	2 077 085,00	103,68%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 139,52	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 145,00	28 431,80	27 085,00	95,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 111 803,68	0,00	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	830 000,00	2 050 000,00	246,99%
	POWIAT WŁASNE	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 853 114,17	152 335 034,76	151 737 820,77	99,61%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 187 224,55	12 364 758,87	10 708 679,80	86,61%
	GMINA WŁASNE	4 587 224,55	11 764 758,87	9 708 679,80	82,52%
	wydatki bieżące:	2 879 040,14	2 670 739,14	2 821 417,30	105,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879 040,14	2 670 739,14	2 821 417,30	105,64%
	wydatki majątkowe:	1 708 184,41	9 094 019,73	6 887 262,50	75,73%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 708 184,41	9 094 019,73	6 887 262,50	75,73%
	POWIAT WŁASNE	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	166,67%
	wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	166,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	166,67%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 000 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	100,00%
	GMINA WŁASNE	69 000 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	100,00%
	wydatki bieżące:	69 000 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 000,00	2 039 346,85	2 250 000,00	110,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 937 000,00	68 460 653,15	68 250 000,00	99,69%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 842 648,00	1 434 108,71	1 300 245,05	90,67%
	GMINA WŁASNE	1 842 648,00	1 434 108,71	1 300 245,05	90,67%
	wydatki bieżące:	1 842 648,00	1 434 108,71	1 300 245,05	90,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 842 648,00	1 434 108,71	1 300 245,05	90,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 682 649,50	4 253 077,35	1 498 468,00	35,23%
	GMINA WŁASNE	2 682 649,50	4 253 077,35	1 498 468,00	35,23%
	wydatki bieżące:	2 682 649,50	4 253 077,35	1 498 468,00	35,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 682 649,50	4 253 077,35	1 498 468,00	35,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 687 787,19	7 472 313,24	3 718 341,01	49,76%
	GMINA WŁASNE	6 687 787,19	7 472 313,24	3 718 341,01	49,76%
	wydatki bieżące:	126 399,00	196 119,24	256 952,82	131,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 399,00	150 858,99	100 000,00	66,29%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	45 260,25	156 952,82	346,78%
	wydatki majątkowe:	6 561 388,19	7 276 194,00	3 461 388,19	47,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 561 388,19	7 276 194,00	3 461 388,19	47,57%
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki bieżące:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	2 069 050,00	2 329 928,04	662 450,00	28,43%
	GMINA WŁASNE	2 069 050,00	2 329 928,04	662 450,00	28,43%
	wydatki bieżące:	2 069 050,00	2 329 928,04	662 450,00	28,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 857,00	1 480 610,65	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 193,00	817 792,01	662 450,00	81,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	31 525,38	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 510 731,00	14 015 036,00	17 191 397,97	122,66%
	GMINA WŁASNE	13 510 731,00	14 015 036,00	17 191 397,97	122,66%
	wydatki bieżące:	13 510 731,00	14 015 036,00	17 191 397,97	122,66%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 510 731,00	14 015 036,00	17 191 397,97	122,66%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 760 571,07	30 634 704,60	35 603 300,64	116,22%
	GMINA WŁASNE	31 760 571,07	30 634 704,60	35 603 300,64	116,22%
	wydatki bieżące:	31 610 571,07	30 617 069,03	35 473 300,64	115,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 556 683,16	24 951 002,47	29 561 290,76	118,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 795 876,91	4 359 310,38	4 484 129,88	102,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 011,00	1 306 756,18	1 427 880,00	109,27%
	wydatki majątkowe:	150 000,00	17 635,57	130 000,00	737,15%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	17 635,57	130 000,00	737,15%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	350 000,00	600 000,00	171,43%
	GMINA WŁASNE	100 000,00	350 000,00	600 000,00	171,43%
	wydatki majątkowe:	100 000,00	350 000,00	600 000,00	171,43%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	350 000,00	600 000,00	171,43%
90095	Pozostała działalność	6 012 452,86	8 961 107,95	9 934 938,30	110,87%
	GMINA WŁASNE	6 012 452,86	8 961 107,95	9 934 938,30	110,87%
	wydatki bieżące:	3 886 452,86	5 286 656,23	7 361 938,30	139,26%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 465,72	4 000,00	272,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 230 362,16	4 709 878,85	6 691 893,70	142,08%
	Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	448 445,83	555 000,00	123,76%
	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	109 991,34	120 766,47	104 945,24	86,90%
	wydatki majątkowe:	2 126 000,00	3 674 451,72	2 573 000,00	70,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000,00	3 674 451,72	2 573 000,00	70,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 443 425,00	35 924 708,69	40 402 940,45	112,47%
92106	Teatry	8 033 750,00	8 719 750,00	8 665 107,50	99,37%
	POWIAT WŁASNE	8 033 750,00	8 719 750,00	8 665 107,50	99,37%
	wydatki bieżące:	7 250 000,00	8 086 000,00	8 665 107,50	107,16%
	Dotacje na zadania bieżące	7 250 000,00	8 086 000,00	8 665 107,50	107,16%
	wydatki majątkowe:	783 750,00	633 750,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 750,00	633 750,00	0,00	0,00%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	10 001 913,55	10 276 152,67	102,74%
	GMINA WŁASNE	9 500 000,00	10 001 913,55	10 276 152,67	102,74%
	wydatki bieżące:	9 500 000,00	10 001 913,55	10 276 152,67	102,74%
	Dotacje na zadania bieżące	9 500 000,00	10 001 913,55	10 276 152,67	102,74%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000,00	2 451 708,00	2 843 364,45	115,97%
	GMINA WŁASNE	2 250 000,00	2 451 708,00	2 843 364,45	115,97%
	wydatki bieżące:	2 180 000,00	2 337 708,00	2 531 324,15	108,28%
	Dotacje na zadania bieżące	2 180 000,00	2 337 708,00	2 531 324,15	108,28%
	wydatki majątkowe:	70 000,00	114 000,00	312 040,30	273,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	114 000,00	312 040,30	273,72%
92116	Biblioteki	9 909 000,00	11 048 106,76	12 345 577,15	111,74%
	GMINA WŁASNE	9 909 000,00	11 048 106,76	12 345 577,15	111,74%
	wydatki bieżące:	9 820 000,00	10 981 106,76	12 345 577,15	112,43%
	Dotacje na zadania bieżące	9 820 000,00	10 981 106,76	12 345 577,15	112,43%
	wydatki majątkowe:	89 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
92118	Muzea	2 410 000,00	2 624 565,68	2 846 040,18	108,44%
	GMINA WŁASNE	2 410 000,00	2 624 565,68	2 846 040,18	108,44%
	wydatki bieżące:	2 410 000,00	2 624 565,68	2 816 040,18	107,30%
	Dotacje na zadania bieżące	2 410 000,00	2 624 565,68	2 816 040,18	107,30%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	30 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 471 430,00	430 843,00	2 597 198,50	602,82%
	GMINA WŁASNE	4 471 430,00	430 843,00	2 597 198,50	602,82%
	wydatki bieżące:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	4 121 430,00	80 843,00	2 247 198,50	2779,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 121 430,00	80 843,00	2 247 198,50	2779,71%
92195	Pozostała działalność	869 245,00	647 821,70	829 500,00	128,04%
	GMINA WŁASNE	869 245,00	647 821,70	829 500,00	128,04%
	wydatki bieżące:	739 245,00	517 821,70	729 500,00	140,88%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 245,00	47 780,00	11 500,00	24,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000,00	123 500,00	301 000,00	243,72%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	250 541,70	300 000,00	119,74%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	117 000,00	121,88%
	wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	466 996,19	2 001 717,95	1 975 212,00	98,68%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	GMINA WŁASNE	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	466 996,19	1 931 717,95	1 975 212,00	102,25%
	GMINA WŁASNE	466 996,19	1 931 717,95	1 975 212,00	102,25%
	wydatki bieżące:	466 996,19	1 835 717,95	1 975 212,00	107,60%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 277,00	135 507,42	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 719,19	1 700 210,53	1 975 212,00	116,17%
	wydatki majątkowe:	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	83 291 465,66	123 276 956,76	91 088 377,47	73,89%
92601	Obiekty sportowe	26 868 178,19	40 130 500,34	30 228 257,52	75,32%
	GMINA WŁASNE	26 868 178,19	40 130 500,34	30 228 257,52	75,32%
	wydatki bieżące:	2 030 178,19	9 602 500,34	6 593 257,52	68,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 942,00	522 962,36	2 793 537,87	534,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 236,19	9 079 537,98	3 799 719,65	41,85%
	wydatki majątkowe:	24 838 000,00	30 528 000,00	23 635 000,00	77,42%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 838 000,00	30 528 000,00	23 635 000,00	77,42%
92604	Instytucje kultury fizycznej	47 669 425,47	56 131 924,22	48 472 696,38	86,35%
	GMINA WŁASNE	47 669 425,47	56 131 924,22	48 472 696,38	86,35%
	wydatki bieżące:	36 981 371,47	40 080 555,44	39 622 696,38	98,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 588 758,00	21 596 345,70	22 074 326,66	102,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 256 613,47	18 345 409,74	17 378 369,72	94,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	138 800,00	170 000,00	122,48%
	wydatki majątkowe:	10 688 054,00	16 051 368,78	8 850 000,00	55,14%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 688 054,00	16 051 368,78	8 850 000,00	55,14%

Dz./rozd./ sp.fin. /rodzaj/grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024 r.	Projekt 2025	Dynamika (5:4)
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 791 862,00	4 890 874,47	4 733 423,57	96,78%
	GMINA WŁASNE	3 791 862,00	4 890 874,47	4 733 423,57	96,78%
	wydatki bieżące:	3 791 862,00	4 890 874,47	4 733 423,57	96,78%
	Dotacje na zadania bieżące	3 791 862,00	4 890 874,47	4 733 423,57	96,78%
92695	Pozostała działalność	4 962 000,00	22 123 657,73	7 654 000,00	34,60%
	GMINA WŁASNE	4 962 000,00	22 123 657,73	7 654 000,00	34,60%
	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:	4 228 000,00	21 389 657,73	6 920 000,00	32,35%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 000,00	2 779 700,00	3 070 000,00	110,44%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 000 000,00	18 609 957,73	3 850 000,00	20,69%